**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP**

**ITAÚ UNIBANCO S.A.,** instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº. 100, Torre Itaúsa, CEP 04.344-030, endereço eletrônico pauloroberto@reis.adv.br, (doc. atos constitutivos), por seu advogado (doc. procuração ad judicia), com fundamento no art. 784 do Novo Código de Processo Civil, propõe:

**EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL**

em face de **CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA**, atual denominação de **CEPAV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**, com endereço eletrônico desconhecido, inscrita no CNPJ sob nº 01.026.219/0001-22, com endereço na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024060, (11) 2461-1204, **JOSE DA SILVA**, Estado Civil/União Estável desconhecido, profissão desconhecida, endereço eletrônico desconhecido, inscrito no CPF sob nº 841.195.358-00, residente e domiciliado no endereço Rua do Rosário, Nº 65, Vila Camargos, Guarulhos/SP, CEP. 07111-080, podendo também ser localizado no endereço Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060, **JORGE ESPOSITO,** Estado Civil/União Estável desconhecido, profissão desconhecida, endereço eletrônico desconhecido, inscrito no CPF sob nº 147.403.128-590, residente e domiciliado no endereço Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060, podendo também ser localizado no endereço Rua Mazagão, Nº 111, Cidade Patriarca, São Paulo/SP, CEP. 03555-000 e **MARCELO DE SOUZA BRITO**, Estado Civil/União Estável desconhecido, profissão desconhecida, endereço eletrônico desconhecido, inscrito no CPF sob nº 145.199.468-08, residente e domiciliado no endereço Rua Sergio Reis de Oliveira, Nº 117, Parque Continental I, Guarulhos/SP, CEP. 07077-090, conforme se expõe:

Tão somente para efeitos de argumentação, entende o Exequente que os dados fornecidos são suficientes para a concretização da citação do Executado, nos termos do artigo 319, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, caso este não seja o entendimento deste D. Juízo, esclarece o Exequente que as informações complementares "desconhecidas" poderão ser disponibilizadas após o cumprimento positivo do mandado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 17:59 , sob o número 10001637720178260224.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A50.

Na data de 23/05/2016, as partes celebraram **Cédula de Crédito Bancário - Confissão de Divida Parcelamento PJ – Garantido por Devedor Solidário** sob o **nº 36316745-3** no valor total de **R$ 620,021,58 (Seiscentos e vinte mil, vinte e um reais e cinquenta e oito centavos)** com pagamento por meio de **36** parcelas mensais e consecutivas, tendo os coexecutados se obrigado na qualidade de devedores solidários (doc. Anexo cédula).

No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontra(m)-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de **R$ 615.490,84 (Seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos),** atualizado até **29/12/2016** (doc. anexo – demonstrativo de débito).

Da Indicação De Bens À Penhora

O Exequente empreendeu buscas extrajudiciais e localizou o seguinte imóvel, com as características a seguir descritas:

**IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 10.996 DO 1º CRI DE GUARULHOS/SP**

- Um imóvel situado a Rua Padre Luciano Rogê, nº 100, Vila das Palmeiras, Bairro dos Teles, Guarulhos/SP;

Proprietário (R. 005/10.996)- CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.

FRAÇÃO INDICADA A PENHORA: 100%

**IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 85.502 DO 1º CRI DE GUARULHOS/SP**

- Um imóvel situado a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, perímetro urbano, geminado com o lote 204 , e respectivo terreno medindo na sua integridade 7,00 m de frente por 25,00 m da frente aos fundos, em ambos os lados e fundos;

Proprietário (R. 004/85.502)- CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

FRAÇÃO INDICADA A PENHORA: 100%

**IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 85.503 DO 1º CRI DE GUARULHOS/SP**

- Um terreno situado nos fundos com a casa 204 e2010 da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, perímetro urbano, com a área de 77,00m².

Proprietário (R. 004/85.503)- CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

FRAÇÃO INDICADA A PENHORA: 100%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 17:59 , sob o número 10001637720178260224.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A50.

**IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 109.904 DO 1º CRI DE GUARULHOS/SP**

- Um apartamento, nº 183 – TIPO II, localizada no 18º andar da Torre 1 – Edifício Fortuna, do Empreendimento denominado " Condomínio Ventura Guarulhos", com entrada pela rua Utama, nº 130.

Proprietário (R. 004/109.904)- José da Silva casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Teresa de Jesus Evangelista da Silva.

FRAÇÃO INDICADA A PENHORA: 100% respeitando a meação do cônjuge.

**IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 165.397 DO 16º CRI DE SÃO PAULO/SP**

- Um terreno, situado na Rua Mazagão, constituído pelo lote 07-A, da subdivisão do lote 07 da quadra 67, da Cidade Patriarca, no 38º Subdistrito-Vila Matilde, com sua área total 136,50 m².

Proprietário (R. 001/165.397)- Jorge Esposito casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Valdelice Cardoso Santana Esposito.

FRAÇÃO INDICADA A PENHORA: 100% respeitando a meação do cônjuge.

Diante do exposto, requer-se:

I – seja(m) o(s) executado(s) citado(s), com os benefícios do artigo 212, parágrafos 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague(m) integralmente a dívida vencida, devidamente atualizada, devendo o Sr. Oficial de Justiça, inclusive, adentrar no local onde reside(m) o(s) requerido(s) para certificar eventual tentativa de ocultação do(s) mesmo(s).

II – caso não o faça(m), proceda-se à penhora de tantos bens quanto necessários para a integral satisfação do débito, a qual deverá recair preferencialmente sobre o bem bem como, em ativos e/ou bens móveis e imóveis do(s) Executado(s), utilizando-se o Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme art. 854 do NCPC. Até a data do efetivo pagamento, e conforme previsto na Cédula de Crédito Bancário em execução, o débito deverá sofrer a incidência da taxa de juros remuneratórios ali pactuada, acrescida de 1% a.m. por conta da mora e despesas processuais.

III – Nos termos do art.828, caput do NCPC, **expedição de certidão comprobatória da admissibilidade da execução**, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação junto ao registro de imóveis, indicados acima; e

IV - caso não sejam localizados os executados no endereço acima declinado, sejam-lhes arrestados tantos bens quanto bastem para garantir a execução (art. 830, NCPC).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 17:59 , sob o número 10001637720178260224.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A50.

Anexam-se as guias comprobatórias do recolhimento das custas iniciais e das diligências do Sr. Oficial de Justiça.

Requer-se, por fim, que todas as intimações sejam realizadas em nome do(s) advogado(s) **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/SP nº. 23.134**, com endereço na Avenida Oswaldo Perrone, n° 260, Parque Eldorado, Bebedouro-SP e telefone (17) 3344-7700, sob pena de nulidade.

Declara o autor, para fins do artigo 425, inciso VI do Código de Processo Civil, que os documentos reproduzidos e juntados conferem com o original.

Dá-se à causa o valor de **R$ 615.490,84 (Seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).**

Termos em que,
Pede deferimento.

Bebedouro, 09 de Janeiro de 2017.

**DR. KLEBER FARIA SECATTO**
**OAB/SP Nº 279.711**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DR. LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 253.676**

**DRA. LARISSA C. FERREIRA MESSIAS**
**OAB/SP N 289.357**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**

**DRA. VIVIAN NICODEMOS AUGUSTO**
**OAB/SP Nº 259.511**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 09/01/2017 às 17:59 , sob o número 10001637720178260224.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A50.

4090422 RS.55
e18068143

**Itaú Unibanco S.A.**

**Cédula de Crédito Bancário**
**Confissão de Dívida Parcelamento PJ - Garantido por Devedor Solidário**

## 1. Dados do Cliente

1.1. Nome Empresarial
CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

| 1.2. CNPJ | 1.3. Conta Corrente | | |
|---|---|---|---|
| | Agência | C/C | DAC |
| 01.026.219/0001-22 | 1600 | 04334 | 1 |

1.4. Endereço
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP 07024-060
qualificado na proposta de abertura da conta corrente indicada no subitem 1.3, designado **Cliente**.

## 2. Dados da Operação

| 2.1 Data de emissão | 2.2. Local de Assinatura | 2.3. Local de Pagamento | 2.4. Número da Operação |
|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | GUARULHOS SP | GUARULHOS SP | 36316745-3 |

| 2.5. Vencimento da Cédula | 2.6. Valor de Principal | 2.7. Valor do IOF | 2.8. Valor da Tarifa de Contratação |
|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | R$ 620.021,58 | R$ 10.800,36 | R$ 500,00 |

| 2.9. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 2.10. Juros | |
|---|---|---|
| R$ 620.021,58 | Ao mês: 3,240 % | Ao ano: 46,61%42 |

### 2.11. Forma de Pagamento do Valor total da composição

2.11.1. Pagamento de Principal e Juros em Parcelas Iguais

| 2.11.1.1. Quantidade de Parcelas | 2.11.1.2. Valor de cada Parcela | 2.11.1.3. Data de Vencimento da 1ª Parcela |
|---|---|---|
| 36 | R$ 29.665,54 | 23/06/2016 |

2.11.2. Pagamento de Principal e Juros em Parcelas Diferentes ou Periodicidade Não Uniforme:

| Parcela | Vencimento | Valor da parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 031 | | |
| 002 | | | 032 | | |
| 003 | | | 033 | | |
| 004 | | | 034 | | |
| 005 | | | 035 | | |
| 006 | | | 036 | | |
| 007 | | | 037 | | |
| 008 | | | 038 | | |
| 009 | | | 039 | | |
| 010 | | | 040 | | |
| 011 | | | 041 | | |
| 012 | | | 042 | | |
| 013 | | | 043 | | |
| 014 | | | 044 | | |
| 015 | | | 045 | | |
| 016 | | | 046 | | |
| 017 | | | 047 | | |
| 018 | | | 048 | | |
| 019 | | | 049 | | |
| 020 | | | 050 | | |



1ª VIA (NEGOCIÁVEL): ITAÚ; 2ª VIA (NÃO NEGOCIÁVEL): CLIENTE; DEMAIS VIAS (NÃO NEGOCIÁVEIS): OUTROS INTERVENIENTES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1009109-75.2016.8.26.0224 e código 36316745.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | | | 051 | | |
| 022 | | | 052 | | |
| 023 | | | 053 | | |
| 024 | | | 054 | | |
| 025 | | | 055 | | |
| 026 | | | 056 | | |
| 027 | | | 057 | | |
| 028 | | | 058 | | |
| 029 | | | 059 | | |
| 030 | | | 060 | | |

**2.12 Origem da dívida**

| 2.12.1 Nome do instrumento | 2.12.2 Data | 2.12.3 Valor em R$ | 2.12.4 Vencimento | 2.12.5 Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) LIS AVAL PJ | 25/04/2016 | 90.000,00 ✓ | 25/05/2016 | 122.841,33 |
| b) ENCARGOS LIS AVAL PJ | | 0,00 | | 17.118,40 |
| c) TARIFAS PENDENTES | | 0,00 | | 1.558,74 ✓ |
| d) CAIXA RESERVA AVAL | 08/05/2016 | 250.000,00 ✓ | 07/06/2016 | 250.000,00 |
| e) ENCARGOS CX RESERVA | | 0,00 | | 5.575,50 ✓ |
| f) GIRO DEV SOLIDARIO | 04/11/2015 | 150.000,00 ✓ | 05/12/2016 | 102.279,81 |
| g) GIRO DEV SOLIDARIO | 10/12/2015 | 41.109,00 ✓ | 08/07/2016 | 15.858,95 |
| h) GIRO DEV SOLIDARIO | 12/11/2015 | 75.374,00 ✓ | 13/06/2016 | 30.018,58 |
| i) GIRO DEV SOLDIARIO | 28/01/2016 | 24.002,00 ✓ | 01/03/2017 | 23.348,93 |
| j) GIRO DEV SOLIDARIO | 20/01/2016 | 67.234,00 ✓ | 22/08/2016 | 51.421,34 |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |

| 2.13. Valor da Dívida Confessada | 2.14. Valor pago neste ato | 2.15. Valor da composição |
|---|---|---|
| R$ 620.021,58 | NIHIL | R$ 620.021,58 |

2.16. Número do instrumento

| | |
|---|---|
| a) 1600/04334-1 | b) |
| c) | d) 1600/31485-8 |
| e) | f) 1075564672 |
| g) 1078204565 | h) 1076196631 |
| i) 1081953448 | j) 1081227702 |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

Até a data de vencimento indicada no subitem 2.5, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula") ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000162-77.2017.8.26.0021 e código

- Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição (subitem 2.9), mais os encargos aqui previstos.

**3. Confissão de Dívida** – O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú** o valor mencionado no subitem 2.13, que é a somatória dos saldos devedores indicados no subitem 2.12. Entende-se por "sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.

3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú**, neste ato, o valor constante do subitem 2.14.

3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que, a partir da data indicada no subitem 2.1, todo e qualquer limite de crédito aberto anteriormente em seu favor poderá ser encerrado ou revisto pelo **Itaú**.

**4. Pagamento** – O **Cliente** pagará ao **Itaú** o valor total da composição indicado no subitem 2.9, mais juros (taxa do subitem 2.10), capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 2.11.1 ou 2.11.2.

4.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.15, acrescido do valor da tarifa (subitem 2.8), e do IOF (subitem 2.7), quando financiados.

4.2. No caso de parcelas iguais, o valor de cada parcela é o indicado no subitem 2.11.1.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 2.11.1.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.

4.3. No caso de parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 2.11.2 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.

4.4. **O Cliente pagará o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição.**

**5. Modo de Pagamento –** O **Cliente**, desde já, autoriza o **Itaú** a efetuar os débitos acima na Conta Corrente, que deverá ter saldo disponível suficiente. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento e autoriza o **Itaú**, a seu critério, a fazer a transferência ou o débito gerando adiantamento a depositante, nos termos do Contrato de Abertura da Conta Corrente.

5.1. Observado o disposto no item 10, caso o saldo disponível na Conta Corrente seja insuficiente para acatar o débito do valor da parcela na data do vencimento, o Cliente autoriza o Itaú a realizar débitos sucessivos até a quitação do valor integral da parcela, acrescidos os encargos devidos neste período.

**6. Devedores Solidários** - As pessoas ao final nomeadas, designadas **Devedores Solidários**, declaram-se solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula.

**7. Garantia** - As garantias constituídas nos instrumentos do item 2.12 permanecem em vigor, estendendo-se ao valor total desta composição e aos encargos previstos nesta Cédula.

**8. Pagamento antecipado –** O prazo das obrigações desta Cédula foi estabelecido no interesse das partes e o pagamento antecipado constitui cumprimento de obrigação fora do prazo.

8.1. O **Cliente** concorda, que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos previstos nesta Cédula para o período decorrido até o pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde o pagamento antecipado até a data de vencimento original calculados a valor presente, desagiados com base nos juros remuneratórios desta Cédula; e (iii) de eventual indenização correspondente à diferença positiva entre: (a) o valor calculado conforme item (ii); e (b) o valor correspondente ao valor presente das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originais, desagiadas com base na taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado.

8.2. A amortização antecipada deverá ter valor mínimo correspondente a uma parcela, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.

8.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o [illegible]

**9. Vencimento Antecipado -** O **Itaú** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, na ocorrência dos seguintes casos:

a) inadimplemento de qualquer obrigação decorrente desta Cédula ou de qualquer instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú** ou com qualquer sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.;

b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação judicial ou extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja responsável;

c) morte, insolvência, interdição de qualquer dos **Devedores Solidários**, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b) em relação a qualquer dos **Devedores Solidários**, sem apresentação de substituto aceito pelo **Itaú**, no prazo de 15 dias da ocorrência do evento;

d) se as garantias desta Cédula ou de seus anexos, não forem efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias se tornarem impróprias ou insuficientes para assegurar as obrigações desta Cédula e não forem substituídas no prazo de 15 dias de comunicação do **Itaú**;

e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo Cliente, **Devedores Solidários** ou administradores do **Cliente** ou dos **Devedores Solidários**, de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente;

f) se ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou de alteração de controle, direito ou indireto, em que o **Cliente** esteja envolvido.

g) alteração do objeto social ou da atividade principal do **Cliente** ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de seu ativo permanente.

9.1. O **Cliente** obriga-se a comunicar ao **Itaú**, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c), (e), (f) ou (g), acima.

**10. Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de obrigação desta Cédula, incidirão sobre os valores devidos e não pagos juros remuneratórios do subitem 2.10, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma pro rata e capitalizados diariamente, desde a data de vencimento da obrigação até a data de seu efetivo pagamento e multa de 2%.

10.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, a parte inadimplente pagará à parte credora despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios.

10.2. O inadimplemento do **Cliente** autoriza o **Itaú** a promover a imediata execução desta Cédula e a excussão das respectivas garantias.

10.3. **O Itaú poderá compensar quaisquer créditos que tenha em face do Cliente ou dos Devedores Solidários com créditos que o Cliente ou os Devedores Solidários tenham perante o Itaú.**

**11. Divulgação de Atraso no Pagamento** - Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

**12. Sistema de Informação de Crédito (SCR) –** O **Cliente**, os **Garantidores** e os **Devedores Solidários** autorizam o **Itaú** e as sociedades sob controle direto ou indireto da **Itaú Unibanco Holding S.A.**, a qualquer tempo, mesmo após a extinção desta operação, a:

a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informações sobre o montante das dívidas do **Cliente**, os **Garantidores** e dos **Devedores Solidários** a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das garantias por eles prestadas, e

b) consultar o SCR sobre eventuais informações a respeito do **Cliente**, os **Garantidores** ou dos **Devedores Solidários** nele existentes.

12.1. A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre operações de crédito para supervisão do risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

12.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram-se cientes de que a consulta ao SCR depende desta autorização prévia e declaram que eventual consulta anterior, para fins desta contratação, contou com a devida autorização, ainda que verbal.

12.3. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios disponibilizados pelo BACEN e, em caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo **Itaú,** pedir sua correção, exclusão ou registro de anotação complementar,



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000162-77-2017-8-26.0001 ...

inclusive de medidas judiciais, mediante solicitação escrita e fundamentada ao **Itaú**.

13. **Tarifa e despesas** - O **Cliente** pagará nesta data, a tarifa de contratação (subitem 2.8) que, se financiada, terá o seu valor incluído nas parcelas, e todas as despesas decorrentes do registro desta Cédula e seus anexos, mediante débito na Conta Corrente, em valor informado com 5 dias de antecedência.

14. **Custo Efetivo Total ("CET") –** O **Cliente** declara que tomou ciência do Custo Efetivo Total ("CET") previamente à contratação desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na planilha anexa. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e (d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

15. **Responsabilidade Ambiental –** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que, nesta data e durante a vigência desta Cédula: (a) respeitam e respeitarão a legislação trabalhista relativa à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil; (b) suas atividades e propriedades estão e estarão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, inclusive quanto à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidades lícitas que atendam rigorosamente à legislação aqui mencionada.
    15.1. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** apresentarão ao **Itaú**, quando solicitado, os documentos exigidos pela legislação ambiental e trabalhista vigentes, com o fim de atestar o regular desempenho de suas atividades.
    15.2. Independentemente de culpa, o **Cliente e os** Devedores Solidários ressarcirão o **Itaú** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, **e o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos decorrentes desta Cédula**.

16. **Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção -** O **Cliente** declara conhecer e respeitar a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e de atos de corrupção e lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira e comunicará imediatamente o **Itaú** caso tenha ciência de qualquer ato ou fato relacionado a esta Cédula que viole referidas normas, podendo o **Itaú** tomar as providências que entender necessárias.

17. **Declaração de Leitura -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários**, declaram que leram esta Cédula e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

18. **Foro** - Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro do domicílio **Cliente**.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o

**Cliente** Expav do Brasil Inform Ltda
Nome dos Representantes Legais:

**Devedor(es) Solidário(s):** **Garantidor(es):**

1) I)
Nome: MARCELO DE SOUZA BRITO Nome:
CPF/CNPJ: 145.199.468-08 CPF/CNPJ:
Endereço:RUA SERGIO REIS DE OLIVEIRA 117 PQ CONTINENTAL GUARULHOS SP CEP 07077-090 Endereço:

2) II)
Nome: JORGE ESPOSITO Nome:
CPF/CNPJ: 147.403.128-59 CPF/CNPJ:
Endereço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP 07024-060 Endereço:

3) III)
Nome: JOSE DA SILVA Nome:
CPF/CNPJ: 841.195.358-00 CPF/CNPJ:
Endereço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP 07024-060 Endereço:

4) IV)
Nome: Nome:
CPF/CNPJ: CPF/CNPJ:
Endereço: Endereço:

Consultas, informações e serviços transacionais acesse www.itau.com.br ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe

fls. 11

| Pesquisa efetuada em | Real em 29.12.2016 às 11:38:54 - cotação do dolar: 3,27740. PCC em unidades. |
|---|---|

**DADOS CADASTRAIS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome fantasia** | CEPAV DO BRASIL | | | | |
| **Nome empresa** | CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA | | | **CNPJ** | 01.026.219/0001-22 |
| **Ramo atividade** | REPAR/ MANUT DE EQUIP INDLS E DE COMUNICACAO | | | **Segmento** | EMPRESAS DOIS |
| **Endereço sede** | R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP | | | **Região** | 07 |
| **Fundação** | JAN/1996 | **Nome contato** | | **Plataforma** | 1491/GUARULHOS VILA ENDRES |
| **Fat. anual est.** | 6.290.502 | **Fone contato** | 11- 24649772 | **Cliente desde** | MAR/1996 |
| **Fonte do fat.** | DAC | **E-mail** | CEPAV@BR2001.COM.BR | **Grupo** | CEPAV COM PR SERV INFORM LTDA |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A51.

29/12/16 12:29:10 F 5 - F I N A N C I A M E N T O S F5N2/B
DEMONSTRATIVO DO DEBITO - COBRANCA JUDICIAL

NRO OPERACAO: 36316745 - 3 SUBCARTEIRA: 0520 - PARCELAMENTO PJ DS / AVAL
FINANCIADO : CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
DT OPERACAO : 23/05/2016 DT VENC FINAL: 23/05/2019 DT VENC ANTECIP.: 24/10/2016

| | | |
|---|---|---|
| PARCELA VENCIDA EM 24/10/2016 . . . . . | (01): | 29.665,54 |
| PARCELAS VINCENDAS DE 23/11/2016 A 23/05/2019 . . . . . | (02): | 919.631,74 |
| JUROS TX 3,2400% (30 D ) DE 24/10/2016 A 23/05/2019 | (03): | 347.843,41 |
| T O T A L . . . . . (02-03) | (04): | 571.788,33 |
| TOTAL GERAL DAS PARCELAS EM 24/10/2016 . . . . . .(01+04) | (05): | 601.453,87 |
| CORRECAO MONETARIA ( IGPM ) DE OUT/2016 A DEZ/2016 . | (06): | 787,66 |
| JUROS DE 12,0000% A.A. DE 24/10/2016 A 29/12/2016 . . . . | (07): | 13.249,31 |
| S U B T O T A L (05+06+07) | (08): | 615.490,84 |
| MULTA CONTRATUAL DE 00% . . . . . | (09): | 0,00 |
| TOTAL DEVIDO EM 29/12/2016 . . . . . .(08+09) | (10): | 615.490,84 |

PF03 - TELA ANTERIOR PF04 - IMPRIME PF12 - MENU PRINCIPAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A51.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

# FICHA CADASTRAL COMPLETA

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

RECADASTRADA EM 1997, SOB N. 00013940197

## EMPRESA

**CEPAV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

| NIRE MATRIZ | DATA DA CONSTITUIÇÃO | EMISSÃO |
|---|---|---|
| 35213549785 | 16/01/1996 | 05/01/2017 16:42:14 |

| INÍCIO DE ATIVIDADE | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| 03/01/1996 | 01.026.219/0001-22 | 336.420.962.114 |

## CAPITAL

R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

## ENDEREÇO

| | | |
|---|---|---|
| LOGRADOURO: RUA CAMPINAS | NÚMERO: 192 | |
| BAIRRO: VL PAULISTA | COMPLEMENTO: | |
| MUNICÍPIO: GUARULHOS | CEP: 07022-050 | UF: SP |

## OBJETO SOCIAL

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO

## TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

JORGE ESPOSITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.403.128-59, RG/RNE: 21213978, RESIDENTE À RUA XIQUE XIQUE, 553, CID PATRIARCA, SAO PAULO - SP, CEP 03556-040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00

MARCELO DE SOUZA BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 145.199.468-08, RG/RNE: 19552922, RESIDENTE À AV. ODAIR SANTANELLI, BL 10 APT A23, PQUE CECAP, GUARULHOS - SP, CEP 07190-612, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00

## ARQUIVAMENTOS



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A51.

**NUM.DOC: 146.988/96-6 SESSÃO: 11/09/1996**

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SOLDADO ARLINDO SARDANHA, 11, JD.GUARULHOS, GUARULHOS - SP, CEP 07090-150.

INCLUSÃO DE CNPJ 01.026.219/0001-22

INCLUSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 336.420.962.114.

**NUM.DOC: 053.197/97-5 SESSÃO: 16/04/1997**

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA SOLDADO ARLINDO SARDANHA, 05, LOJA 01, GUARULHOS - SP, CEP 07090-150.

CORREÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 336.420.962.114.

**NUM.DOC: 181.842/98-1 SESSÃO: 09/11/1998**

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA TIRADENTES, 380, JD. GUARULHOS, GUARULHOS - SP, CEP 07113-000.

**NUM.DOC: 326.239/03-0 SESSÃO: 31/12/2003**

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA:

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JORGE ESPOSITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.403.128-59, RG/RNE: 21213978 - SP, RESIDENTE À RUA XIQUE-XIQUE, 553, CID. PATRIARCA, SAO PAULO - SP, CEP 03556-040, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO DE SOUZA BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 145.199.468-08, RG/RNE: 19552922 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO, 9, B, CONTINENTAL I, GUARULHOS - SP, CEP 07077-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 293.561/08-4 SESSÃO: 12/09/2008**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JORGE ESPOSITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.403.128-59, RG/RNE: 21213978 - SP, RESIDENTE À RUA MAZAGAO, 111, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO - SP, CEP 03555-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARCELO DE SOUZA BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 145.199.468-08, RG/RNE: 19552922 - SP, RESIDENTE À RUA DEZOITO, 9, B, CONTINENTAL I, GUARULHOS - SP, CEP 07077-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

ADMITIDO JOSE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 841.195.358-00, RG/RNE: 6480522 - SP, RESIDENTE À RUA FERRAZ DE VASCONCELOS, 555, JD. SANTA CECILIA, GUARULHOS - SP, CEP 07123-240, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 39, VILA DAS PALMEIRAS, GUARULHOS - SP, CEP 07024-060.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 071.856/10-9 SESSÃO: 05/03/2010**

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 777.000,00 (SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JORGE ESPOSITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.403.128-59, RESIDENTE À RUA MAZAGAO, 111, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO - SP, CEP 03555-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARCELO DE SOUZA BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 145.199.468-08, RESIDENTE À RUA DEZOITO, 9, B, CONTINENTAL I, GUARULHOS - SP, CEP 07077-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A51.

ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00. fls. 15

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JOSE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 841.195.358-00, RESIDENTE À RUA FERRAZ DE VASCONCELOS, 555, JD. SANTA CECILIA, GUARULHOS - SP, CEP 07123-240, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 271.547/10-8 SESSÃO: 20/09/2010**

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999054000, SITUADA À: VIELA DA RUA OITO, 125, ESQUINA COM A, SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO, CEP 74013-025, COM OBJETO DESTACADO DE FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICOS E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COM CAPITAL DESTACADO DE 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 03/09/2010.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 439.952/12-8 SESSÃO: 08/10/2012**

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 52900594759, ALTERADO PARA AVENIDA AFONSO PENA, 1.455, ST.RODOVIARIO, ITUMBIARA, GOIANIA - GO, CEP 75516-010.

**NUM.DOC: 082.365/13-1 SESSÃO: 22/02/2013**

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - OS SOCIOS RESOLVEM RE-RATIFICAR A 1 CLAUSULA DA 8 OITAVA ALTERACAO SOCIAL DA EMPRESA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO SOB N . 439.952/12-8 EM SESSAO DE 08 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SEGUE: ONDE SE LE: OS SOCIOS RESOLVEM DE COMUM ACORDO ALTERAR O ENDERECO DA FILIAL PASSANDO DA VIELA DA RUA OITO, ESQUINA C/ AVENIDA GOIAS N . 125, QD. 11, LT.81, SETOR CENTRAL, AP.1 GOIANIA GO CEP 74013-025 PARA AVENIDA AFONSO PENA, N 1.455 - SETOR RODOVIARIO - ITUMBIARA - GO - CEP 75516-010, LEIA-SE: OS SOCIOS RESOLVEM DE COMUM ACORDO ALTERAR O ENDERECO DA FILIAL REGISTRADA DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS SOB N . 52900594759 EM SESSAO DE 04/10/2010, PASSANDO DA VIELA DA RUA OITO, ESQUINA C/ AVENIDA GOIAS N . 125, QD. 11, LT. 81, SETOR CENTRAL, AP.1 GOIANIA GO CEP 74013-025 PARA AVENIDA AFONSO PENA, N 1.455 - SETOR RODOVIARIO - ITUMBIARA - GO - CEP 75516-010.OS SOCIOS RESOLVEM TAMBEM RE-RATIFICAR A 5 CLAUSULA DA CONSOLIDACAO DA 8 OITAVA ALTERACAO SOCIAL DA EMPRESA, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO SOB N . 439.952/12-8 EM SESSAO DE 08 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME SEGUE: ONDE SE LE: A EMPRESA POSSUI UMA FILIAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO SOB N . 52.999.054.000 EM SESSAO DE 20/09/2010 E INSCRITA NO CNPJ SOB N . 01.026.219/0002-03, SITUADA NA AVENIDA AFONSO PENA,N 1.455 - SETOR RODOVIARIO - ITUMBIARA - GO - CEP 75516-010, LEIA-SE: A EMPRESA POSSUI UMA FILIAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS SOB N . 52900594759 EMSESSAO DE 04/10/2010E INSCRITA NO CNPJ SOB N . 01.026.219/0002-03, SITUADA NA AVENIDA AFONSO PENA, N 1.455 - SETOR RODOVIARIO - ITUMBIARA - GO - CEP 75516-010.

**NUM.DOC: 027.009/14-2 SESSÃO: 16/01/2014**

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 52900594759, SITUADA À AVENIDA AFONSO PENA, 1.455, ST.RODOVIARIO, ITUMBIARA, GOIANIA - GO, CEP 75516-010.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 179.218/16-5 SESSÃO: 26/04/2016**

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905130323, CNPJ 01.026.219/0003-94, SITUADA À: VIELA URGA, 160, VILA NOVA BONSUCESS, GUARULHOS - SP, CEP 07175-332, COM OBJETO DESTACADO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 04/04/2016.

REMANESCENTE JORGE ESPOSITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.403.128-59, RESIDENTE À RUA MAZAGAO, 111, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO - SP, CEP 03555-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO DE SOUZA BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 145.199.468-08, RG/RNE: 19552922-4 - SP, RESIDENTE À RUA SERGIO REIS DE OLIVEIRA, 117, PARQUE CONTINENTAL, GUARULHOS - SP, CEP 07077-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 841.195.358-00, RG/RNE:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 as 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A51.

6480522-0 - SP, RESIDENTE À RUA DO ROSARIO, 65, VILA CAMARGOS, GUARULHOS - SP, CEP 07111-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

**NUM.DOC: 433.975/16-7 SESSÃO: 04/10/2016**

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JORGE ESPOSITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 147.403.128-59, RESIDENTE À RUA MAZAGAO, 111, CIDADE PATRIARCA, SAO PAULO - SP, CEP 03555-000, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 388.500,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MARCELO DE SOUZA BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 145.199.468-08, RG/RNE: 19552922-4 - SP, RESIDENTE À RUA SERGIO REIS DE OLIVEIRA, 117, PARQUE CONTINENTAL, GUARULHOS - SP, CEP 07077-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 388.500,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOSE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 841.195.358-00, RG/RNE: 6480522-0 - SP, RESIDENTE À RUA DO ROSARIO, 65, VILA CAMARGOS, GUARULHOS - SP, CEP 07111-080, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 259.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ., DATADA DE: 24/08/2016.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35213549785
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/01/2017

JUCESP imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SELO DE AUTENTICIDADE

Ficha Cadastral Completa certificada para BRUNO DE OLIVEIRA BERNARDI:30673923886
[ Autenticidade: 80380154 ] - Junta Comercial do Estado de São Paulo - www.jucesponline.sp.gov.br

Assinatura do autor por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO:08920673000171 <autenticacao.esp@jucesp.sp.gov.br>, Validade desconhecida
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO:08920673000171
Date: 2017.01.05 16:42:[illegible]-02:00
Reason: Autenticação de Ficha Cadastral Completa
Location: Sao Paulo



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A51.

13° TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO AVELINO LUÍS MARQUES

# Livro:-. 4.849 – Páginas 083/087

**PROCURAÇÃO COM PODERES "AD JUDICIA" BASTANTE QUE FAZ:**
**ITAÚ UNIBANCO S.A. e outros**

**2° Traslado**

**SAIBAM** quantos este público instrumento virem que no ano de dois mil e dezesseis (2016) aos 14 (catorze) dias do mês de Dezembro nesta cidade de São Paulo, na sede do Outorgante, onde eu, escrevente a chamado vim, compareceram como outorgantes **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31/03/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 226.455/16-6, em 23/05/2016, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas, em pasta própria sob nº 1018/16; neste ato, nos termos do artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido estatuto social consolidado, neste ato representados(as) por seu Diretor Executivo ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da citada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 29/04/2016, registrada na JUCESP sob nº 310.570/16-5, em 14/07/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1419/16; através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08/08/2016, registrada na JUCESP sob nº 440.436/16-3, em 07/10/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1815/16; através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19/09/2016, registrada na JUCESP sob nº 499.677/16-0, em 24/11/2016 e através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20/09/2016, registrada na JUCESP sob nº 499.678/16-3, em 24/11/2016, das quais cópias ficam arquivadas nestas notas sob nº 2015/16; **DIBENS LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**, com sede na Av Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 65.654.303/0001-73, com seu Estatuto Social Consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/08/2014, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 454.437/14-6, em 06/11/2014, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas, em pasta própria sob nº 2.348/14; neste ato, de conformidade com o artigo 13, parágrafo terceiro, do seu Estatuto Social, neste ato representados(as) por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/04/2015, registrada na JUCESP sob nº 373.4360/15-2, em 21/08/2015, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1039/15 e através da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 19/09/2016, registrada na JUCESP sob nº 487.294/16-6, em 10/11/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1987/16; **HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.**, com sede na Av Rui Barbosa, nº 251, 1º Andar, Graças, Recife / PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 03.012.230/0001-69, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2015, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE sob nº 20158804163, em 28/09/2015, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas sob nº 1436/15; neste ato, de conformidade com o artigo 10º, parágrafo terceiro de seu estatuto social,, neste ato representados(as) por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através



RUA PRINCESA ISABEL 363 BROOKLIN
SÃO PAULO SP CEP 04601-001
FONE/FAX: 11-50417622

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, realizada em 30/04/2013, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE sob nº 20138232407, em 04/07/2013, da qual cópia autenticada está arquivada nestas notas sob nº 1091/13 e através da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2016, registrada na JUCEPE sob nº 20168681617, em 14/07/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1272/16; **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 3º Andar (parte), Itaim Bibi, São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64, com seu Estatuto Social Consolidado aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 354.286/15-8, em 12/08/2015, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1022/15; neste ato, de conformidade com o artigo 10º - parágrafo terceiro de seu Estatuto Social, neste ato representados(as) por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96 e por seu Diretor FERNANDO MATTAR BEYRUTI, brasileiro, casado, administrador, RG nº 27.965.661-0, CPF nº 288.351.088-10, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, realizada em 30/04/2013, acima mencionada, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1079/13 e através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/11/2015, registrada na JUCESP sob nº 95.735/16-1, em 04/03/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 479/16; **ITAÚ SEGUROS S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Alfredo Egydio, 12º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 61.557.039/0001-07, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31/08/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob nº 542.305/15-0, em 08/12/2015, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1874/15; neste ato, nos termos do artigo 10º - parágrafo terceiro, de seu referido estatuto social consolidado,, neste ato representados(as) por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27/11/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 251.820/16-6, em 10/06/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1086/16; **BANCO ITAUBANK S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição - 9º Andar, Prq Jabaquara, São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.394.079/0001-04, com seu estatuto social consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 482.100/15-1, em 26/10/2015, da qual cópia autenticada está arquivadas nestas notas, em pasta própria sob nº 1677/15; neste ato, nos termos do artigo 10 - parágrafo terceiro do seu referido estatuto social consolidado, neste ato representados(as) por seu Diretor Presidente ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2016, registrada na JUCESP sob nº 270.235/16-4, em 21/06/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1150/16 e através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12/09/2016, registrada na JUCESP sob nº 489.262/16-8, em 16/11/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1990/16; **BANCO ITAUCARD S.A.**, com sede na Al Pedro Calil, nº 43, Vl Das Acácias, Poá / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.192.451/0001-70, com seu Estatuto Social Consolidado aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2015, registrada na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 495.657/15-3, em

Tabelião de Notas
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

04/11/2015, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1761/15; neste ato, de conformidade com o artigo 10º - parágrafo terceiro de seu referido Estatuto Social Consolidado, neste ato representados(as) por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária acima mencionada e através da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2016, registrada na JUCESP sob nº 325.003/16-6, em 20/07/2016 e através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06/06/2016, registrada na JUCESP sob nº 325.004/16-0, em 20/07/2016, das quais cópias ficam arquivadas nestas notas sob nº 1279/16; **BANCO ITAULEASING S.A.**, com sede na Av Antônio Massa, nº 361, Centro, Poá / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 49.925.225/0001-48, com seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30/04/2015, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 496.977/15-5, em 06/11/2015, do qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1762/15; neste ato, de conformidade com o artigo 10º, parágrafo terceiro de seu referido Estatuto Social,, neste ato representados(as) por seu Diretor ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG nº 14.047.712-3, CPF nº 076.630.558-96, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/04/2016, registrada na JUCESP sob nº 310.295/16-6, em 14/07/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1248/16; **ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.**, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Prq Jabaquara, São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 60.872.504/0001-23, com seu Estatuto Social Consolidado, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 14/09/2016, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob nº 489.264/16-5, em 16/11/2016, do qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1984/16; neste ato, de conformidade com o artigo 10º de seu Estatuto Social, neste ato representados(as) por seu Diretor Executivo ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.215.567, CPF nº 031.212.717-09 e por seu Diretor RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, RG nº 5060112165, CPF nº 882.947.650-15, residentes e domiciliados nesta capital, eleitos através da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/04/2016, registrada na JUCESP sob nº 307.154/16-6, em 08/07/2016, da qual cópia fica arquivada nestas notas sob nº 1234/16 reconhecidos pelos próprios por mim de que trato, do que dou fé. Pelos Outorgantes, na forma como vem representado, me foi dito que por este instrumento, e na melhor forma de direito, nomeiam e constituem seus bastantes procuradores: **GRUPO I: AILTON RIBEIRO JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 337.990/SP, CPF nº 363.498.508-90; **CARLA REGINA KALONKI**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 286.480/SP, CPF nº 338.452.298-29; **CRISTIANA RIBEIRO DA MATTA IZABEL**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 363.947/SP, CPF nº 356.763.338-47; **ELAINE PACHECO DOS SANTOS**, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 237.070/SP, CPF nº 302.615.828-36; **ENIO DALESSANDRO ALMEIDA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 366.441/SP, CPF nº 307.862.378-56; **ERIKA EHARA**, brasileira, divorciada, advogada, OAB nº 33.278/SP, CPF nº 034.794.449-38; **KELIA REGINA CHAGAS**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 256.991/SP, CPF nº 270.993.288-16; **PAULO CESAR DORNELAS**, brasileiro, solteiro, advogado, OAB nº 177.339/SP, CPF nº 083.647.208-05; **RICARDO LUNA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 299.417/SP, CPF nº 321.950.198-24; **SIMONE DOS SANTOS GARCIA DA COSTA**, brasileira, casada, advogada, OAB nº 326.996/SP, CPF nº 228.202.288-28; **VANESSA KELLER**, brasileira, solteira, advogada, OAB

SUBSTITUTO DO TABELIÃO
Rua Princesa Isabel, 363 - São Paulo - SP
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

nº 254.210/SP, CPF nº 290.375.248-69; **WELLINGTON JOSE DE MELO VIEIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB nº 197.278/SP, CPF nº 284.113.228-58; **GRUPO II: AMANDA ARAUJO DOS ANJOS**, brasileira, solteira, estudante, OAB nº 214.069-E/SP, CPF nº 399.814.828-03; **BEATRIZ BUENO SILVA**, brasileira, solteira, estudante, OAB nº 215.845-E/SP, CPF nº 430.837.478-29; **CAROLINE DE SOUZA ARAUJO**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 438057776, CPF nº 430.452.938-24; **ISABELA GONCALVES BUENO**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 386368715, CPF nº 439.383.648-07; **ISADORA GIL LOPES**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 468458803, CPF nº 406.870.168-78; **MARIANA DIB RIVERO OLIVA**, brasileira, solteira, estudante, RG nº 32.268.257-5, CPF nº 381.958.228-27, todos com endereço comercial na Av Eusébio Matoso, nº 891, 15 Andar, Pinheiros, São Paulo/SP, aos quais confere poderes para: **a)** qualquer um dos Outorgados do **GRUPO I isoladamente**: **i)** representar o Outorgante em processos perante juízos ou Tribunais, repartições públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, com os poderes da cláusula "ad judicia", para fazer carga e devolução dos processos, requerer e retirar alvarás judiciais ou guias de levantamento, consultar e/ou solicitar cópias dos processos judiciais e/ou administrativos; **ii)** requerer falência, habilitar crédito ou divergir quanto aos créditos relacionados em recuperação judicial e falência, requerer instauração de inquérito policial, administrativo ou judicial, apresentar e ratificar queixa-crime, tomar vista em processo, apresentar fiador, cancelar protesto, efetuar levantamento, receber e dar quitação, desistir, transigir, ceder crédito, confessar, ratificar ato, assinar autos de adjudicação, de arrematação e de depósito, participar e votar em assembleia de recuperação judicial, bem como representá-los, inclusive na qualidade de preposto, prestando depoimento pessoal ou decidindo sobre propostas conciliatórias em audiências de instrução ou julgamento, nos termos dos artigos 447 e 448 do Código de Processo Civil, requerer a habilitação como assistente do Ministério Público, nos termos do artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal, requerer medidas assecuratórias previstas no artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal, e praticar, enfim, os demais atos inerentes ao desempenho do mandato, inclusive substabelecer. Poderão, também, mas sem direito a substabelecer: **iii)** receber citação inicial, intimação ou notificação; **iv)** constituir mandatários para prestar depoimento pessoal em processos de qualquer natureza, com poderes para declarar ou ratificar, confessar, transigir, requerer a instauração de inquérito policial, bem como ratificar pedido dessa natureza; **v)** revogar este mandato, em relação aos demais, inclusive substabelecidos ou, ainda, revogar mandatos conferidos nos termos desta procuração, exigindo, dos mandatários ou dos substabelecidos, prestação de contas; **b)** qualquer um dos Outorgados do **GRUPO II isoladamente**, sem direito a substabelecer: **vi)** representar o Outorgante em processos perante juízos ou Tribunais, repartições públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, com os poderes da cláusula "ad judicia", para fazer carga e devolução dos processos, requerer e retirar alvarás judiciais ou guias de levantamento, consultar e/ou solicitar cópias dos processos judiciais e/ou administrativos. **FORMA DE REPRESENTAÇÃO:** Os poderes serão exercidos pelos Outorgados **isoladamente** nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações. **O(s) Outorgado(s) ora constituído(s) fica(m) ciente(s) de que ao se desligar(em) do quadro de administradores/funcionários/prestadores de serviços do Conglomerado Itaú Unibanco, do qual faz(em) parte, não mais poderá(ão) exercer quaisquer poderes constantes neste instrumento, ficando sem efeito os atos praticados após o seu desligamento, sendo inclusive responsável(is) por perdas e danos causados pelo uso indevido dos poderes revogados em decorrência do seu desligamento. Esta procuração vigorará até 14 de dezembro de 2017.**- Declaram os Outorgantes que uma cópia da presente está arquivada na Superintendência de Assuntos Corporativos conforme registro sob o nº **UNIFICADA-0255/2016-101. ÓRGÃO DE DÉBITO 32062.** - De como assim o disse,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

13° TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO
TABELIÃO AVELINO LUÍS MARQUES

dou fé me pediram que lhes lavrasse este instrumento o qual foi feito, lhes li em voz alta, aceitaram e assinam. - Ao Tabelião: R$ 239,60, Estado: R$ 68,08, Ipesp: R$ 35,10, ISS: R$ 5,12, M.P: R$ 11,50, R.Civil: R$ 12,60, Tribunal: R$ 16,44, Sta. Casa: R$ 2,40, Total: R$ 390,84 Eu, JOSÉ ROBERTO PAULO, escrevente, a escrevi. - Eu, ANA RODRIGUES MARQUES PIOLI, Substituta, a subscrevo. - (aa) ALEXSANDRO BROEDEL LOPES / CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR / RODRIGO LUÍS ROSA COUTO / FERNANDO MATTAR BEYRUTI / ANA RODRIGUES MARQUES PIOLI (LEGALMENTE SELADA). - Nada mais, dou fé. Trasladada em seguida. - Eu,_____, a conferi e assino em público e raso.

13º Tabelião desta Capital
Valor devido por este instrumento

| | | |
|---|---|---|
| Ao Tabelião..... | R$ | 34,14 |
| Ao Estado..... | R$ | 9,70 |
| Ao Ipesp..... | R$ | 5,00 |
| Iss ..... | R$ | 0,73 |
| M.P..... | R$ | 1,64 |
| Ao Registro Civil..... | R$ | 1,80 |
| Ao Tribunal..... | R$ | 2,34 |
| A Santa Casa..... | R$ | 0,35 |
| Total..... | R$ | 55,70 |

Em testemunho da _____da Verdade

_____

13º Tabelião de Notas da Capital - SP
ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA
SUBSTITUTO DO TABELIÃO
Rua Princesa Isabel, 363 - São Paulo - SP

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA
SUBSTITUTO DO TABELIÃO
Rua Princesa Isabel, 363 - São Paulo - SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
VALE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

1098260235216600055241 6-4

P 67957 R 004416

RUA PRINCESA ISABEL 363 BROOKLIN
SÃO PAULO SP CEP 04601-001
FONE/FAX: 11-50417622

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

# SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais, os poderes constantes da procuração, lavrada em 14/12/2016, Livro 4.849, Folhas 083/087, no 13º Tabelião de Notas de São Paulo, exceto fazer cessão de crédito na(s) pessoa(s) do(a)(s) Dr(a)(s), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, 23.134 OAB/SP, LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS, 253.676 OAB/SP, MARIA ELISA PERRONE DOS REIS, 178.060 OAB/SP, DENISE LEONARDI DOS REIS, 266.766 OAB/SP, todos com endereço na Av. Oswaldo Perrone, nº 260 - Pq. Eldorado - Bebedouro/SP - CEP 14.706-136, e sócios da sociedade de advogados PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, registrada na 2.423 OAB/SP, inscrita no CNPJ/MF nº 68.326.834/0001-25, sediada na Av. Oswaldo Perrone, nº 260 - Pq. Eldorado - Bebedouro/SP - CEP 14.706-136, endereço eletrônico, **pauloroberto@reis.adv.br**. São Paulo, 28 de dezembro de 2016.

11º

KELIA REGINA CHAGAS
OAB/SP 256.991

11º

PAULO CESAR DORNELAS
OAB/SP 177.339

Cartório do 11º Tabelião de Notas de São Paulo
Rua Domingos de Vasconcelos, 1002 - Vila Mariana - SP - Cep 04010-100 - Fone: (11) 5085-8755
Bel. Paulo Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião

Reconheco por SEMELHANCA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: KELIA REGINA CHAGAS e PAULO CESAR DORNELAS, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
Sao Paulo/SP, 29/12/2016 - 10:47:23
Seq: 3YB936DE Em testemunho da verdade. Total R$ 10,70
Usuario:GUINA IVAN DO CARMO DE SOUZA - ESCREVENTE

11º CNSP
114454
FIRMA 2
1097AA0485392

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

→ continuação

**21. Operações com partes relacionadas:** São consideradas partes relacionadas da Companhia os acionistas NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda. e BV Empreendimentos e Participações S.A., bem como as empresas que fazem parte de seus respectivos grupos societários e seus administradores. Os saldos de partes relacionadas entre a NS e sociedades ligadas em 31/12/14 e 2013, estão registrados no passivo circulante conforme demonstrado a seguir:

| Passivo: Adiantamento para futuro aumento de capital | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda. | 295.388 | 59.888 |
| BV Empreendimentos e Participações S.A. | 443.750 | 150.000 |

**22. Cobertura de seguros:** Em 31/12/14, estão vigentes apólices de seguro exigidas pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto como parte do processo de aprovação do projeto com objetivo de garantir as obras de infraestrutura no loteamento "Jardim Reserva Imperial". • Apólice: nº 10.002919 e 10.002925 • Seguradora: Marítima Seguros S.A. • Modalidade: Seguro Garantia - Setor Público - SG - Executante Construtor; • Importância segurada: R$ 1.506.471 e R$ 2.073.447; • Vigência: 31/01/2014 a 18/05/2015 e 01/01/2014 a 14/05/2018.

**A Diretoria** — **Contador: José Carlos Moraes Pinto** - CRC: 1SP 061913/O-2

**Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras**

Aos Acionistas e Diretores da **NS Reserva Natural Empreendimento Imobiliário S.A.** - São Paulo - SP. Examinamos as demonstrações financeiras da NS Reserva Natural Empreendimento Imobiliário S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/14 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras:** A administração da Companhia é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. **Responsabilidade dos auditores independentes:** Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Opinião:** Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NS Reserva Natural Empreendimento Imobiliário S.A. em 31/12/14, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas. São Paulo, 9/05/15. **KPMG Auditores Independentes** - CRC 2SP014428/O-6; **Emerson Rodrigues de Carvalho** - Contador CRC 1SP199208/O-1.

# RINGFAD BRASIL S/A INVESTIMENTOS ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

CNPJ 10.220.932/0001-01

**Balanço Patrimonial Levantado em 31 de dezembro de 2012 e 2013**

| | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| **Ativo** | 13.946.685,92 | 14.052.682,82 |
| Circulante | 102.321,81 | 605.236,51 |
| Disponível | 44.833,64 | 597.450,97 |
| Caixa | 44.832,64 | 597.149,89 |
| Bancos | 1,00 | 1,00 |
| Contas a Receber | 46.702,22 | - |
| Clientes | 46.702,22 | - |
| Aplicações Financeiras | - | 207,88 |
| Outros Créditos | 7.784,64 | 7.784,64 |
| Impostos a Recuperar | 7.784,64 | 7.784,64 |
| Não Circulante | 9.872.364,41 | 9.872.364,41 |
| Empréstimos | 9.870.764,41 | 9.870.764,41 |
| Empréstimos a Receber | 2.762.999,96 | 2.762.999,96 |
| Promessa de Cessão e Transferência de Ações | 7.107.764,45 | 7.107.764,45 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Imobilizado | 3.975.000,00 | 3.575.000,00 |
| Bens em Operações | 3.975.000,00 | 3.575.000,00 |

| **Passivo** | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| **Passivo** | 13.949.685,92 | 14.052.682,82 |
| Passivo Circulante | 15.625,58 | 19.224,84 |
| Obrigações e Encargos com o Pessoal | 2.158,58 | 2.698,30 |
| Obrigações Fiscais | 13.470,98 | 16.626,32 |
| Patrimônio Líquido | 13.933.858,36 | 14.033.267,98 |
| Patrimônio Líquido | 13.933.858,36 | 14.033.267,98 |
| Capital Social | 13.282.300,00 | 13.382.300,00 |
| Reservas de Capital | 251.658,36 | 251.067,98 |

**Demonstrações Resultados para os Exercícios Findos em 31/12/2013**

| | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| Receitas Brutas | 369.388,12 C | 626.094,47 C |
| (-) Deduções | 14.577,97 D | 22.935,09 D |
| Receita Líquida | 354.817,15 C | 603.159,37 C |
| Lucro Bruto | 354.817,15 C | 603.159,37 C |
| (-) Despesas Administrativas | 250.232,24 D | 56.906,21 D |
| (-) Despesas Financeiras | 4.108,75 D | 602,56 D |
| Lucro Operacional | 125.486,16 C | 547.048,50 C |
| Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social | 125.486,16 C | 547.048,50 C |
| (-) Contribuição Social | 11.602,58 D | 18.056,63 D |
| Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | 113.883,58 C | 528.988,67 C |
| (-) Imposto de Renda | 19.170,98 D | 30.146,05 D |
| Lucro | 94.612,60 C | 469.411,62 C |
| Lucro Líquido do Período | 94.612,60 C | 469.411,62 C |

São Paulo, 31 de Dezembro de 2013

Diretor-Presidente: Valcir de Almeida - CPF 938.248.638-00

**Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012 e de 2013**

| Fluxo de Caixa Originados de: | Valores em R$ 2012 | Valores em R$ 2013 |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Resultado do exercício (período) | 94.612,60 | 469.411,62 |
| Aumento em contas a receber | 46.702,22 | - |
| Redução em contas a receber | - | 46.702,22 |
| Redução em fornecedores | 6.000,00 | |
| Aumento em contas a pagar e provisões | - | 695,13 |
| Redução em contas a pagar e provisões | 1.347,34 | - |
| Aumento no imposto de renda e contribuição social | - | 2.599,26 |
| Redução no imposto de renda e contribuição social | 2.660,81 | - |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais | 30.902,22 | 552.618,22 |
| Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de financiamentos | | |
| Aumento nas disponibilidades | 30.902,33 D | 552.618,22 D |
| No início do período | 2.763.805,84 D | 2.807.832,60 D |
| No final do período | 2.807.832,60 D | 3.360.450,80 D |

Técnico em Contabilidade: Alexandre Aparecido dos Reis

TC CRC: 1SP 165.860/O-2

# Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.3.15, às 10h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, em São Paulo (SP). **MESA:** Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Marcelo Kopel - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - REFORMA ESTATUTÁRIA** Reformar o Estatuto Social, com o objetivo de adaptar suas disposições à nova estrutura organizacional aprovada no Conglomerado Itaú Unibanco e amplamente divulgada ao Mercado. Nesse sentido: (i) alterar os cargos que compõem a Diretoria, que passarão a ser: Diretor Geral, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, (ii) excluir a previsão do grupo executivo da Diretoria, remanejando algumas das responsabilidades que lhe eram atribuídas; (iii) adaptar as matérias relativas à Diretoria e à representação da sociedade, (iv) alterar a forma de escolha do Ouvidor; e (v) implementar aprimoramentos redacionais, remanejar competências e renumerar dispositivos. Em consequência, o Estatuto Social passará a ser redigido, devidamente consolidado, na forma rubricada pelos presentes. **II - ALTERAÇÕES NA DIRETORIA** Observada a nova estrutura aprovada para a Diretoria, proceder às seguintes alterações em sua composição, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2016: 1. **ELEIÇÃO** - eleito ao cargo de Diretor FERNANDO JULIÃO DE SOUZA AMARAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 20.029.289-0, CPF 101.751.858-67, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 4º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 1.1. Registrado que o Diretor eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"); e (ii) será investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 2. **REMANEJAMENTO** - consignar o remanejamento: • do Diretor Vice-Presidente Marco Ambrogio Crespi Bonomi para o cargo de Diretor Geral, com atribuição de estruturar os serviços e estabelecer normas internas e operacionais relativas ao Banco Comercial, ao relacionamento e ofertas de produtos e serviços à base de clientes pessoas físicas e jurídicas, compreendidas em todos os níveis de segmentação do varejo, e às áreas de seguros, previdência e capitalização; • do Diretor Vice-Presidente Márcio de Andrade Schettini ao cargo de Diretor Geral, com a atribuição de coordenar e organizar a infraestrutura técnica e operacional necessária aos negócios da Companhia; • do Diretor Geral de Atacado Candido Botelho Bracher ao cargo de Diretor Geral, com a atribuição de estruturar os serviços e estabelecer as normas internas e operacionais relativas às áreas de atacado, ao relacionamento com as pessoas jurídicas de médio e grande portes, incluindo a prestação de serviços bancários, de banco de investimento e a administração e gestão de recursos de terceiros, além de estruturar a tesouraria institucional; • dos Diretores Alexsandro Broedel Lopes, Fernando Barçante Tostes Malta, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo e Luiz Eduardo Loureiro Veloso para os cargos de Diretores Executivos, os quais serão empossados nos cargos nesta data. Os demais diretores remanejados, Marco Ambrogio Crespi Bonomi, Márcio de Andrade Schettini e Candido Botelho Bracher serão investidos em seus novos cargos somente após a homologação do BACEN à alteração estatutária mencionada no item I, anterior. 3. **ENCERRAMENTO DE MANDATO** - registrar o encerramento do mandato do Diretor Presidente e Diretor Geral de Varejo Roberto Egydio Setubal (em 31.3.2015), dos Diretores Vice-Presidentes Alfredo Egydio Setubal (em 30.3.2015), José Castro Araújo Rudge (em 30.3.2015) e Alexandre de Barros (em 31.3.2015), do Diretor Luiz Antonio Nogueira de França (em 31.3.2015); e, também, a renúncia apresentada pelo Diretor Vice-Presidente Daniel Luiz Gleizer, em 18.3.2015. Foram consignados profundos e sinceros agradecimentos a esses executivos pelo comprometimento, talento e dedicação de tantos anos, e votos de sucesso em seus novos empreendimentos. 4. **ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES** - em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuir responsabilidades aos seguintes diretores, na forma abaixo: JEAN-MARC ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN - Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95, em substituição a Alfredo Egydio Setubal; FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ - Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95, em substituição a Luís Fernando Staub; FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA - Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11, em substituição a Luís Fernando Staub; CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA - Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95, em substituição a Luiz Antonio Nogueira de França; e EDILSON PEREIRA JARDIM - Contas de Depósitos - Resoluções CMN 2.025/93 e 2.078/94, sendo também responsáveis: Cesar Padovan, Cristiano Rogério Gagno, Luis Tadeu Mantovani Sassi, Luiz Fernando Butori Reis Santos, Luiz Severiano Ribeiro e Roberto Fernando Vicente. Registrar, complementarmente, que Cícero Marcus de Araújo deixa de ser responsável por Contas de Depósitos, a partir desta data. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de março de 2015. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Marcelo Kopel - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 238.580/15-8, em 8.6.2015 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. **ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO** - Artigo 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior (artigo 10, "caput"). **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL** - Artigo 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES** - Artigo 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 40.325.562.777,49 (quarenta bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representado por 4.181.402.228 (quatro bilhões, cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e duas mil e duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.124.156.731 (dois bilhões, cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentas e trinta e uma) ordinárias e 2.057.245.497 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões, duzentas e quarenta e cinco mil, quatrocentas e noventa e sete) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo único. A Companhia poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL** - Artigo 4º - As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA** - Artigo 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Artigo 6º - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. A Assembleia Geral fixará a verba global e anual, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba e da participação nos lucros devida aos administradores. Artigo 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 e, no máximo, 150 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente, Diretor Executivo e Diretor, na conformidade do que for estabelecido pela Assembleia Geral ao prover esses cargos, com mandato unificado de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 2º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 anos de idade até a data da eleição. O diretor que completar 60 anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 3º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. Artigo 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino dentre seus membros. Artigo 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Aos Diretores Gerais, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores competem as atividades que lhes sejam atribuídas pela Assembleia Geral. Artigo 10. Dois diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente Diretor Geral, Diretor Vice-Presidente ou Diretor Executivo, terão poderes para (i) representar a Companhia, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que lhe acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) deliberar sobre os investimentos, diretos ou indiretos, inclusive por intermédio de controladas ou coligadas; (iii) deliberar sobre os estabelecimentos da Companhia no País e no exterior; e (iv) constituir procuradores. § 1º - Ressalvado o disposto no "caput", a representação da Companhia poderá ser feita por (i) um diretor e um procurador; ou (ii) dois procuradores. § 2º. Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Companhia participe. § 3º. A Diretoria poderá prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior. § 4º. Os instrumentos de mandato terão prazo de validade de até 1 ano, salvo para fins judiciais. **CAPÍTULO VI - OUVIDORIA** - Artigo 11 - A Companhia terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, venham a constituir ouvidoria própria. § 1º. O Ouvidor será designado e destituído pela Assembleia Geral e terá mandato de 1 ano, podendo ser renovado. § 2º. Compete à Ouvidoria: (a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; (b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento; (c) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; (d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias; (e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na alínea "d"; (f) propor ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria) das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; (g) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria), ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as eventuais proposições de que trata a alínea "f". § 3º. A Companhia: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. **CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL** - Artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. **CAPÍTULO VIII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - Artigo 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 14; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o artigo 15, "ad referendum" da Assembleia Geral. **CAPÍTULO IX - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO** - Artigo 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do artigo 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo Único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei 9.249/95. **CAPÍTULO X - RESERVA ESTATUTÁRIA** - Artigo 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do artigo 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserve estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. **CAPÍTULO XI - EXERCÍCIO SOCIAL** - Artigo 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data.

Imprensaoficial — SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 18/06/2015 09:42:13.
Nº de Série do Certificado: 82395ACB713A4E289FB7C399AD0B46354A9D3E3
| Ticket: 22288265 | - www.imprensaoficial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

fls. 25

# Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2014

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.4.14, às 16h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, em São Paulo (SP). **MESA:** Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Alexsandro Broedel Lopes - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - Em pauta extraordinária:** 1. Reformado o Estatuto Social objetivando, dentre outros assuntos: (i) criar os cargos de Diretor Geral de Varejo e Diretor Geral de Atacado, que integrarão o Grupo Executivo da Diretoria, extinguindo-se o cargo de Diretor Geral; (ii) alterar a regra de substituição do Diretor Presidente em suas ausências ou impedimentos; (iii) estabelecer as competências para os cargos de Diretor Geral de Varejo e Diretor Geral de Atacado; (iv) aprimorar as disposições relativas à representação da Sociedade por procuradores e esclarecer as regras sobre a outorga de procuração a um único procurador; e (v) proceder às necessárias adaptações e aprimoramentos redacionais. 2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as alterações antes mencionadas, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes. **II - Em pauta ordinária:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhados dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.13, publicados em 27.2.14 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (páginas C25 a C30) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (Caderno Empresarial, páginas 5 a 35). Documentos análogos relativos ao semestre encerrado em 30.6.13 foram publicados em 24.8.13 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (páginas C13 a C18). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no valor total de R$ 5.440.259.405,30, da seguinte forma: a) R$ 272.484.071,77 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 3.867.459.150,00 para a conta de Reservas Estatutárias; c) R$ 569.741.085,00 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2013, sendo que seu pagamento já foi integralmente realizado em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 0,012 por ação, no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014; e d) R$ 1.700.000.000,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio ao acionista, perfazendo o valor líquido de R$ 1.445.000.000,12, por conta de dividendo obrigatório de 2013 e, também, de dividendos extraordinários, os quais foram declarados por deliberação da Diretoria em reunião de 31.12.13, ratificada neste ato. 3. Registrada a realização do valor de R$ 341.947,00 da conta de Reserva de Reavaliação, incluído no montante destinado às Reservas Estatutárias. 4. Consideradas as alterações na estrutura da Diretoria, aprovadas em pauta extraordinária, e as disposições previstas nos subitens a seguir, alterada a composição da Diretoria, para o mandato trienal em curso que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2015, mediante: i) **remanejamento** de ROBERTO EGYDIO SETUBAL do cargo de Diretor Geral, ora extinto, para o cargo de Diretor Geral de Varejo; ii) **eleição** de CANDIDO BOTELHO BRACHER como Diretor Geral de Atacado, JEAN-MARC ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN como Diretor Vice-Presidente, ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES, CHRISTIAN GEORGE EGAN, JOÃO MARCOS PEQUENO DE BIASE e JOSÉ AUGUSTO DURAND como Diretores Executivos, ADRIANO MACIEL PEDROTI, ALBERTO ZOFFMANN DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE ENRICO SILVA FIGLIOLINO, ANDRÉ CARVALHO WHYTE GAILEY, ANDRÉ FERRARI, CESAR MING PEREIRA DA SILVA, CRISTIANO ROGÉRIO CAGNE, EDUARDO CARDOSO ARMONIA, EDUARDO CORSETTI, ELAINE CRISTINA ZANATTA RODRIGUES VASQUINHO, EMERSON SAVI JUNQUEIRA, GILBERTO FRUSSA, ILAN GOLDFAJN, JOÃO CARLOS DE GÊNOVA, LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN, MARCELLO PICCININI DE CHIARO, MARCELO ARIEL ROSENHEK, MARCELO KOPEL, MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA, MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES, MATIAS GRANATA, PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES, RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES, THALES FERREIRA SILVA e VANESSA LOPES REISNER como Diretores, todos adiante qualificados; iii) **promoção** de ALBERTO FERNANDES e DANIEL LUIZ GLEIZER ao cargo de Diretor Vice-Presidente, e de ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL ao cargo de Diretor Executivo; iv) em consequência, a Diretoria passou a ser assim composta: **DIRETORIA - Diretor Presidente e Diretor Geral de Varejo: ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Diretor Geral de Atacado: CANDIDO BOTELHO BRACHER**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.266.958-2, CPF 039.690.188-38, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **Diretores Vice-Presidentes: ALBERTO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 13.030.798-1, CPF 052.207.088-74, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.958-2, CPF 040.036.808-65, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CAIO IBRAHIM DAVID**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.390-2, CPF 101.398.578-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLAUDIA POLITANSKI**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **DANIEL LUIZ GLEIZER**, brasileiro, divorciado, economista, RG-IFP/RJ 4.249.867, CPF 528.724.277-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.339.448-5, CPF 033.540.748-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JEAN-MARC ROBERT NOGUEIRA BAPTISTA ETLIN**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.859.852, CPF 061.028.108-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 14.308.707, CPF 033.046.398-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ 05.492.496-7, CPF 662.031.207-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Diretores Executivos: ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.151.577-6, CPF 130.389.158-74, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ANDRÉ LUÍS TEIXEIRA RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 30.319.941-3, CPF 799.914.406-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.013.978-7, CPF 165.085.128-62, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS EDUARDO MONICO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.476.329, CPF 034.041.678-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CHRISTIAN GEORGE EGAN**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 24.949.501-6, CPF 151.666.338-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 13.608.748-2, CPF 030.086.348-60, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-4.132.760, CPF 747.458.136-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 14º Andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.537.136-1, CPF 074.259.248-03, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOÃO MARCOS PEQUENO DE BIASE**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 36.598.009-2, CPF 958.977.567-04, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOSÉ AUGUSTO DURAND**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 16.856.100-3, CPF 119.421.138-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **LUÍS ANTONIO RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.880.404-6, CPF 064.543.808-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Mooca, CEP 03105-000; **LUÍS FERNANDO STAUB**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1008331461, CPF 365.885.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.460.394-1, CPF 252.026.488-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **Diretores: ADILSON MARTINS DE LIMA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/GO 1.508.765, CPF 337.727.361-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ADRIANO MACIEL PEDROTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.808.459-0, CPF 213.507.618-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 3º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ALBERTO ZOFFMANN DO ESPIRITO SANTO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.180.485-2, CPF 001.400.648-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ALEXANDRE ENRICO SILVA FIGLIOLINO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 9.000.613, CPF 042.668.698-51, domiciliado em Campinas (SP), na Avenida Dr. José B. C. Nogueira, 150, 3º andar, Jardim Madalena, CEP 13091-611; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANA CARLA ABRÃO COSTA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/GO 1309403, CPF 806.130.727-04, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 18.539.700, CPF 165.750.678-25, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 4º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ANDRÉ CARVALHO WHYTE GAILEY**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 27.411.111-1, CPF 270.079.388-16, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **ANDRÉ FERRARI**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 23.291.227-X, CPF 087.064.058-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CARLOS EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.635.096, CPF 904.087.308-97, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Eusébio Matoso, 891, 20º andar, Pinheiros, CEP 05423-901; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.347.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 10.972.069-1, CPF 122.230.988-27, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Eusébio Matoso, 891, 20º andar, Pinheiros, CEP 05423-901; **CESAR MING PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.814.652-8, CPF 156.747.148-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CESAR PADOVAN**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.193.787, CPF 007.987.778-85, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-1.073.452, CPF 365.100.486-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CINTIA CARBONIERI ARAÚJO**, brasileira, casada, administradora de empresas, RG-SSP/SP-22.401.502-2, CPF 152.272.578-16, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Eusébio Matoso, 891, 20º Andar, Pinheiros, CEP 05423-901; **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.108.883, CPF 044.295.098-59, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 9º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CLAUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.720.178-2, CPF 991.173.127-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 32.869.189-5, CPF 406.660.266-53, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **CRISTIANO ROGÉRIO CAGNE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.865.338-3, CPF 173.446.788-18, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CRISTINA CESTARI SPADA**, brasileira, divorciada, tecnóloga, RG-SSP/SP 23.054.783-0, CPF 142.944.448-78, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 1º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 17.404.566, CPF 082.606.278-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **EDUARDO CARDOSO ARMONIA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 16.157.602, CPF 110.058.838-02, domiciliado em Campinas (SP), na Avenida Dr. José B. C. Nogueira, 150, 3º andar, Jardim Madalena, CEP 13091-611; **EDUARDO CORSETTI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 9.948.907-5, CPF 118.452.878-83, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Praia de Botafogo, 300, 10º andar, sala 1001, Botafogo, CEP 22250-040; **ELAINE CRISTINA ZANATTA RODRIGUES VASQUINHO**, brasileira, divorciada, psicóloga, RG-SSP/SP 11.218.689-3, CPF 080.470.418-61, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **EMERSON SAVI JUNQUEIRA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-SSP/SP 20.861.240-X, CPF 145.797.368-41, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FABIANA PASCON BASTOS**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 13.074.884-3, CPF 135.332.398-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292560-9, CPF 992.648.037-34, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 13.308.089-4, CPF 182.268.718-45, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO JOSÉ COSTA TELES**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05468078-7, CPF 856.065.237-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **FERNANDO MATTAR BEYRUTI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.865.661-3, CPF 208.361.088-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 707, Torre Eudoro Villela, 10º andar, Jabaquara, CEP 04309-010; **FLÁVIO DELFINO JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.784.500-5, CPF 064.462.788-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.177.809-7, CPF 156.630.968-36, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **GABRIEL AMADO DE MOURA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.756.827-3, CPF 247.648.348-83, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 707, Torre Eudoro Villela, 12º andar, Jabaquara, CEP 04309-010; **GILBERTO FRUSSA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.880, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **HENRIQUE PINTO SCHERIQUE**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.319.792-7, CPF 269.316.878-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ILAN GOLDFAJN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 06.842.301-5, CPF 980.031.807-82, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.013.708, CPF 050.003.518-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; **JOÃO CARLOS DE GÊNOVA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 7.488.202, CPF 790.930.068-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-SSP/RJ 07.595.906-0, CPF 064.261.877-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A1, Mooca, CEP 03105-000; **JOSÉ FÉLIX VALENCIA RIOS**, chileno, casado, administrador, Passaporte nº 6.875.788-5, CPF 235.504.398-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **JOSÉ ISERN**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 3.704.637-2, CPF 088.008.768-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 26.152.943-6, CPF 223.403.628-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.093-3, CPF 153.451.838-05, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LEON GOTTLIEB**, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 10595572-5, CPF 070.926.537-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 16.187.350-6, CPF 128.780.368-24, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIS TADEU MANTOVANI SASSI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 7.851.602-8, CPF 018.582.338-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.801.702, CPF 076.004.438-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 32880088, CPF 003.818.997-71, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ FELIPE MONTEIRO ARCURI TREVISAN**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 27.002.452-6, CPF 263.568.078-30, domiciliado no Porto Alegre (RS), na Avenida Soledade, 550, Cj 1.201, Petrópolis, CEP 90470-340; **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 17.862.153, CPF 260.230.068-46, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 10801340-1, CPF 079.037.647-37, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 14º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCELLO PICCININI DE CHIARO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 13.116.177-6, CPF 114.184.568-01, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCELLO SINISCALCHI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 24.358.383-3, CPF 257.987.488-16, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 707, Torre Eudoro Villela, 12º andar, Jabaquara, CEP 04309-010; **MARCELO ARIEL ROSENHEK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.326.070, CPF 153.132.578-54, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCELO BOOCK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.244.850, CPF 113.182.768-61, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCELO KOPEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.689.884-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCELO LUIS ORTICELLI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.860.334, CPF 040.509.508-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 4º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 10.804.087, CPF 260.273.158-73, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCO ANTONIO SUDANO**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 11.757.498-X, CPF 077.930.258-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.615, CPF 501.222.404-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.867-2, CPF 203.593.758-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 12º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MÁRIO LÚCIO GURGEL PIRES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-2.550.236, CPF 486.885.176-49, domiciliado em Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, 1.000, 8º andar, Funcionários, CEP 30130-141; **MARIO LUIZ AMABILE**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.480.080, CPF 043.218.248-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **MATIAS GRANATA**, argentino, casado, economista, RNE-V343726-6, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 20.783.186-6, CPF 161.768.808-70, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **OSVALDO JOSÉ DAL FABBRO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.534.597, CPF 050.072.368-35, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Alfredo Egydio, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 03607791-6, CPF 625.783.177-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 14º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG-SSP/SP 26.979.304-0, CPF 268.210.088-06, domiciliado em Campinas (SP), na Avenida Dr. José B. C. Nogueira, 150, 3º andar, Sala 301, Jardim Madalena, CEP 13091-611; **RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI**, brasileira, divorciada, bacharel em letras, RG-SSP/SP 15.188.828, CPF 081.216.888-02, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902.

(Continua)

imprensaoficial
Autoridade Certificadora Oficial do Estado de São Paulo
CASA CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

fls. 26

# Itaú Unibanco S.A.

(Continuação) **RICARDO LIMA SOARES**, brasileiro, divorciado, técnico de contabilidade e de estatística, RG-SSP/SP 8.066.283-X, CPF 001.980.768-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Ururai, 111, Prédio B, Térreo, Tatuapé, CEP 03084-010; **RICARDO NUNO DELGADO GONÇALVES**, português, casado, administrador, RNE-SE/DPMAF/DPF W613015-1, CPF 251.883.888-56, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **RICARDO ORLANDO**, brasileiro, solteiro, matemático, RG-SSP/SP 9.009.206-0, CPF 064.071.288-05, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A1, Mooca, CEP 03105-000; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.582.129, CPF 176.040.328-65, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 3º andar, Setor A, Porta 1, Mooca, CEP 03105-000; **RICARDO URQUIJO LAZCANO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.191.460-5, CPF 014.834.878-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A1, Mooca, CEP 03105-000; **ROBERTO FERNANDO VICENTE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 15.199.362-X, CPF 081.248.248-14, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 17º andar, Pinheiros, CEP 05425-070; **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 5060112185, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, Piso Zero, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174, CPF 825.816.068-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **ROMILDO GONÇALVES VALENTE**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade do Ministério do Exército 014764493-7, CPF 646.381.417-49, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **RODNEY SILVA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.761.421, CPF 754.499.768-04, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado, 5.533, 8º andar, Setor A, Mooca, CEP 03105-000; **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-9, CPF 018.518.957-10, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Eudoro Villela, 4º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **SÉRGIO SOUZA FERNANDES JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/RS 4008519301, CPF 620.788.740-87, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 1º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; **THALES FERREIRA SILVA**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37.075.036-6, CPF 831.623.301-06, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **VANESSA LOPES REISNER**, brasileira, casada, bacharel em direito, RG-SSP/SP 11.996.368-X, CPF 146.643.908-65, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e **WAGNER BETTIM SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.840.246-0, CPF 114.032.758-58, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 6º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 5. Registrada a renúncia de Guilherme Martins de Vasconcelos, em 11.4.14 e de Ana Tereza de Lima e Silva Prandini, em 14.4.14 e o encerramento do mandato de Rogério Paulo Calderón Peres que deixa seu cargo nesta data. 6. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 7. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da Receita Federal do Brasil ("RFB"), registrou a atribuição de responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: **ADRIANO CABRAL VOLPINI** - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES** - Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04 Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02 SCR- Circular BACEN 3.567/11 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Instrução Normativa RFB 1.183/11 **ALFREDO EGYDIO SETUBAL** - Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95 **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL** - Assuntos Relativos ao SPB - Circular BACEN 3.281/05 Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11 **CÉSAR PADOVAN** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **CHRISTIAN GEORGE EGAN** - Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02 Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07 (será mantida com Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel até sua investidura) **CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE** - Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10 Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - Instrução CVM 505/11 Procedimentos e Controles Internos à Prestação de Serviços de Custódia de Valores Mobiliários - Instrução CVM 542/13 Supervisão das Regras, Procedimentos e Controles Internos à Prestação de Serviços de Escrituração de Valores Mobiliários e de Emissão de Certificados de Valores Mobiliários - Instrução CVM 543/13 (em virtude da futura revogação da Instrução CVM 89/88, as indicações relativas às Instruções CVM 542/13 e 543/13, terão eficácia a partir da entrada em vigor de tais normas) **CRISTIANO ROGÉRIO CAGNE** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **DANIEL LUIZ GLEIZER** - Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06 **FLÁVIO DELFINO JÚNIOR** - Área de Crédito Rural - Resolução CMN 3.556/08 **GABRIEL AMADO DE MOURA** - Operações realizadas com Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - Instrução CVM 505/11 **GILBERTO FRUSSA** - Acordos para Compensação no SFN - Resolução CMN 3.263/05 (será mantida com Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel até sua investidura) **GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL** - Administração da Carteira de Valores Mobiliários - Instrução CVM 306/99 Administração de Recursos de Terceiros - Resolução CMN 2.451/97 **JOSÉ AUGUSTO DURAND** - Emissão, Distribuição ou Negociação do Certificado de Operações Estruturadas - Resolução CMN 4.263/13 (será mantida com Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel até sua investidura) **JOÃO CARLOS DE GÊNOVA** - Processo de Consulta a Informações Relativas às Posições em Derivativos - Resolução CMN 3.908/10 (será mantida com Álvaro de Alvarenga Freire Pimentel até sua investidura) **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELLO** - Sistema HCR - Circular BACEN 3.290/05 Ouvidoria - Resolução CMN 3.849/10 **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA** - Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07 **LUÍS FERNANDO STAUB** - Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95 Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes Prestado - Resolução CMN 3.954/11 **LUIS TADEU MANTOVANI SASSI** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA** - Consultor de Valores Mobiliários - Instrução CVM 43/85 Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95 **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **MARCELO BOOCK** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI** - Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95 **MARCO ANTONIO SUDANO** - Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04 **MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA** - Registro de gravames sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12 **RICARDO LIMA SOARES** - Representante de Investidor não Residente - Resolução CMN 2.689/00 e Instrução CVM 325/00 Prestação de Serviços de Custódia de Valores Mobiliários - Instrução CVM 542/13 Prestação de Serviços de Escrituração de Valores Mobiliários e de Emissão de Certificados de Valores Mobiliários - Instrução CVM 543/13 (em virtude da futura revogação da Instrução CVM 89/88, as indicações relativas às Instruções CVM 542/13 e 543/13, terão eficácia a partir da entrada em vigor de tais normas) **ROBERTO FERNANDO VICENTE** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94 **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO** - Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal - Resolução CMN 4.193/13 **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA** - Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95 Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08 **VANESSA LOPES REISNER** - Representante de Investidor não Residente - Resolução CMN 2.689/00 e Instrução CVM 325/00 8. Fixado em até R$ 340.000.000,00 o montante global para a remuneração dos membros da Diretoria, relativo ao exercício social de 2014. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL**: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE**: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO**: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2014. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Alexsandro Broedel Lopes - Secretário. Cópia fiel do original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 275.079/14-4, em 17.7.14 (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral. **"ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO** - artigo 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), fundada em 28 de dezembro de 1943, tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior. **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL** - artigo 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES** - artigo 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 40.325.562.777,49 (quarenta bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representado por 4.181.402.228 (quatro bilhões, cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e duas mil e duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.124.156.731 (dois bilhões, cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentas e trinta e uma) ordinárias e 2.057.245.497 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões, duzentas e quarenta e cinco mil, quatrocentas e noventa e sete) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo único. A sociedade poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL** - artigo 4º - As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Os atos respectivos serão extratos certificados, que poderão ser assinados pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA** - artigo 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. artigo 6º - A Assembleia Geral fixará a verba global e anual da remuneração da Diretoria. artigo 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 e, no máximo, 150 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral de Varejo, Diretor Geral de Atacado, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, na conformidade do que for estabelecido pela Assembleia Geral ao prover esses cargos, com mandato unificado de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º. No âmbito da Diretoria, o Diretor Presidente, o Diretor Geral de Varejo, o Diretor Geral de Atacado, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores Executivos formarão o Grupo Executivo, composto de 5 a 30 membros, conforme deliberação da Assembleia Geral, com a competência de fixar as linhas estratégicas e a política de negócios do Banco, aprovar e implementar o Regimento Interno do Banco e o Regulamento de Pessoal. § 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 anos de idade até a data da eleição. O Diretor que completar 60 anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. § 5º. Os diretores perceberão remuneração e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o pagamento da remuneração a Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob a forma indexada, cabendo ao Comitê de Remuneração do Conglomerado Itaú Unibanco, constituído na instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco Holding"), regulamentar a utilização dessa verba. Caberá igualmente a esse Comitê fixar o rateio da participação devida aos diretores. artigo 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria poderá escolher o substituto interino dentre seus membros. O Diretor Presidente será substituído, em suas ausências ou impedimentos, pelo Diretor Geral de Varejo ou pelo Diretor Geral de Atacado, conforme por ele indicado, ou na falta desses, por um dos Diretores Vice-Presidentes. Parágrafo único. Um mesmo diretor poderá ser eleito ou designado, em caráter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo. artigo 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente convocar e presidir as reuniões do Grupo Executivo e da Diretoria, e supervisionar a atuação desta. § 2º. Compete ao Diretor Geral de Varejo cooperar com o Diretor Presidente no exercício de suas funções, estruturar os serviços e estabelecer as normas internas e operacionais relativas ao Banco Comercial; ao relacionamento com a base de clientes pessoas físicas compreendidas em todos os níveis de segmentação do varejo, e pessoas jurídicas de micro e pequeno porte; à concessão de crédito ao consumidor; e à administração e gestão de recursos de terceiros. § 3º. Compete ao Diretor Geral de Atacado cooperar com o Diretor Presidente no exercício de suas funções, estruturar os serviços e estabelecer as normas internas e operacionais relativas às áreas do Banco de Atacado; ao relacionamento com a base de médias e grandes empresas; e da Tesouraria Institucional do Conglomerado. § 4º. Aos Diretores Vice-Presidentes e Diretores Executivos compete a administração das operações bancárias e da áreas de suporte e das áreas específicas que lhe forem atribuídas. § 5º. Aos Diretores compete a gestão das áreas ou carteiras específicas da sociedade que lhes forem atribuídas pelo Grupo Executivo ou pelos acionistas. § 6º. Dois diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente do Grupo Executivo, terão poderes para (i) representar a Sociedade, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para o Banco, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências. artigo 10 - A representação da Sociedade poderá ser feita por (i) um diretor membro do Grupo Executivo e um procurador; ou (ii) dois procuradores em conjunto. §1º. Excepcionalmente, a Sociedade poderá ser representada por apenas um procurador: (i) perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, nos atos que não impliquem na assunção ou renúncia de direitos e obrigações; (ii) nos mandatos com cláusula "ad judicia"; e (iii) em assembleias gerais, reuniões de acionistas ou cotistas de empresas ou fundos de investimento nos quais a Sociedade participe. §2º. A Diretoria poderá prever ou instituir exceções adicionais às previstas no parágrafo anterior. §3º. A Sociedade poderá constituir procuradores por instrumento próprio firmado por dois Diretores, cujo prazo não excederá 1 ano, salvo para fins judiciais. **CAPÍTULO VI - OUVIDORIA** - artigo 11 - A sociedade terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou afinidade, venham a constituir ouvidoria própria. § 1º. O Ouvidor será designado e destituído pela Diretoria e terá mandato de 1 ano, podendo ser renovado. § 2º. Compete à Ouvidoria: (a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; (b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento; (c) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; (d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 15 dias; (e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na letra "d"; (f) propor ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria) das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; (g) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria), ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as eventuais proposições de que trata a letra "f". § 3º. A sociedade: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. **CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL** - artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. **CAPÍTULO VIII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - artigo 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos artigos 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 14; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o artigo 15, "ad referendum" da Assembleia Geral. **CAPÍTULO IX - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO** - artigo 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do artigo 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei 9.249/95. **CAPÍTULO X - RESERVA ESTATUTÁRIA** - artigo 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) ancorar o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do artigo 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. **CAPÍTULO XI - EXERCÍCIO SOCIAL** - artigo 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data."

## CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 10.760.260/0001-19 - NIRE 35.300.367.596

**Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de julho de 2014**

**Ordem do Dia e Deliberações Unânimes**: Deliberação sobre a transferência da titularidade da filial da CVC Serviços Agência de Viagens Ltda. **Deliberações Aprovadas por Unanimidade**: Os membros do Conselho de Administração, com base no artigo 16, inciso [xxi] do Estatuto Social, aprovaram por unanimidade a transferência da titularidade do ponto comercial onde está localizada a filial da **CVC Serviços Agência de Viagens Ltda.**, subsidiária da Companhia, estabelecida na Cidade de Mogi das Cruzes/SP, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Loja 207/209 do Shopping Mogi das Cruzes, Centro Cívico, CEP 08780-500, para os atuais Franqueados das unidades franqueadas de nºs 0406, 0410 e 0420, Senhor Rodrigo Franchini Garcia e Senhora Maria das Graças do Carmo Mello ou para sociedade(s) por eles detida(s). Fica a Diretoria autorizada a praticar todos os atos necessários para implementar a deliberação acima. Local e Data: Santo André, 18/07/2014. Elton Flávio Silva de Oliveira - Secretário da Mesa. JUCESP nº 290.240/14-1 em 28/07/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

## Prime Infraestrutura S.A.

CNPJ/MF 18.826.832/0001-03 - NIRE 35.300.460.478

**Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 24/06/2014**

Aos 24/06/2014 às 10 horas, na sede social. **Quórum de Instalação**: Totalidade. **Mesa**: Presidente- Senhor **José Henrique do Nascimento Barreira** (abaixo qualificado); Secretário: Senhor **Natalino Martins dos Santos** (abaixo qualificado). **Deliberações**: A AGE deliberou: I - **Alteração da Sede Social da Sociedade**: Abertos os trabalhos e verificada a presença de todos os Acionistas, conforme a Lista de Presença por todos assinada (Anexo I), o Senhor **José Henrique do Nascimento Barreira**, brasileiro, casado, economista, RG 22.441.447-1, expedido pela SSP/SP, CPF/MF 190.562.598-63, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua Flávio Canesin, 777 - Casa 28, Recreio das Acácias, foi eleito pela totalidade dos presentes para presidir os trabalhos, nomeando a mim, **Natalino Martins dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 12.685.852, expedido pela SSP/SP, CPF/MF 049.475.058-64, residente e domiciliado à Rua Guaratinguetá, 81, Parque Residencial, na Cidade de Catanduva/SP, para secretariar os trabalhos. Os Acionistas, por unanimidade, aprovaram alterar a sede social da Sociedade para a Rua Vieira de Almeida, 230, Ipiranga, São Paulo/SP. **Encerramento**: Nada mais. São Paulo, 24/06/2014. **Mesa**: **José Henrique do Nascimento Barreira** Presidente, **Natalino Martins dos Santos** - Secretário. **JUCESP** 270.706/14-0 em 10/07/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

## DAMOVO DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 68.780.360/0001-78 - NIRE nº 35.300.113.891

**Assembleia Geral Extraordinária - Convocação**

Ficam convocados os acionistas da **Damovo do Brasil S.A.** ("Companhia"), conforme disposto nos arts. 123 e 124, § 1º da Lei nº 6.404/76 e no art. 8º do Estatuto Social, a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 15/08/2014, às 10h, na sede social da Companhia, na Al. Mamoré, 989, sala 1802, Edifício Personal Alphaville Empresarial e Industrial, cidade de Barueri, SP, CEP 06454-040, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciação da proposta da Diretoria referente ao aumento do capital social da Companhia, no montante de até R$4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) - valor final a ser definido em assembleia, mediante emissão particular de ações preferenciais até o limite legal e ordinárias/ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$0,00441, fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação, levantado com base nas demonstrações financeiras da Companhia, regularmente publicadas e aprovadas em assembleia geral ordinária, relativas ao exercício findo em 31 de janeiro de 2014; (ii) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o capital social da Companhia em razão do aumento de capital; e (iii) alteração do caput do artigo 16 do Estatuto Social, para que o exercício social passe a corresponder ao ano-calendário.

Angelino Ernesto Piccolo Neto - Diretor Presidente

Imprensa Oficial - SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 06/08/2014 09:05:33.
Nº de Série do Certificado: 8239SACB713A4E289FB7C389AD0B46354A9D3E3
| Ticket: 20387714 | - www.imprensaoficial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

fls. 27

# Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE JANEIRO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 31.1.2014, às 20h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, em São Paulo (SP). **MESA:** Milton Maluhy Filho - Presidente; e Mario Luiz Amabile - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da empresa avaliadora PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** 1. Aprovado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial celebrado nesta data entre os órgãos de administração da Companhia e do **BANCO ITAÚ BBA S.A. ("ITAÚ BBA")**, instituição financeira com sede em São Paulo (SP), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º ao 8º, 11º e 12º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, CNPJ 17.298.092/0001-30 ("Protocolo e Justificação"). O Protocolo e Justificação estabelece todos os termos e condições da incorporação da parcela cindida do **ITAÚ BBA** pela Companhia. 2. Ratificada a nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PWC"), com sede em São Paulo (SP), na Av. Francisco Matarazzo, 1.400, 7º andar, Torre Torino, Centro Empresarial Água Branca, CNPJ 61.562.112/0001-20, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP000160/O-5, para avaliar o valor do patrimônio líquido do ITAÚ BBA a ser vertido para a Companhia. 3. Aprovado o Laudo de Avaliação elaborado pela PWC com base no balanço contábil levantado em 31.12.13, para fins de avaliação do valor contábil da totalidade do patrimônio do ITAÚ BBA, com a identificação da parcela a ser incorporada. 4. Conforme Protocolo e Justificação, aprovada a incorporação da parcela cindida do ITAÚ BBA a ser vertida para a Sociedade, no valor de R$ 909.036.582,57 (novecentos e nove milhões, trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). A parcela do patrimônio incluirá, de forma abrangente, obrigações decorrentes de mútuos, captações via certificados, notas, letras e outros valores mobiliários, garantias prestadas no Brasil ou no exterior, bem como o investimento referente à participação no Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera, inclusive as obrigações regulatórias perante o Banco Central do Brasil e a Superintendencia Financiera de Colombia. 4.1. A Companhia sucederá o ITAÚ BBA em todos os direitos e obrigações relativos à agência localizada em Nassau, Bahamas ("Agência Nassau"), inclusive no que se refere às obrigações regulatórias perante o Banco Central do Brasil e perante o Banco Central de Bahamas, com a continuidade das licenças/autorizações necessárias ao seu funcionamento, em especial o registro na Commonwealth of the Bahamas, sem qualquer mudança na condução dos negócios da Agência que, em decorrência da operação, passará a denominar-se Itaú Unibanco S.A. NASSAU BRANCH e permanecerá localizada no mesmo endereço, ficando a Diretoria autorizada a implementar as providências cabíveis, inclusive atualizações cadastrais e de CNPJ perante as autarquias responsáveis no Brasil e em Bahamas. 4.2. Serão vertidos à Companhia os processos administrativos e judiciais, cíveis, trabalhistas e tributários, sejam eles federais, estaduais ou municipais, contabilizados ou não, bem como eventuais novos débitos decorrentes de tais processos, referentes à parcela cindida. 4.3. Os ativos e passivos das dependências do ITAÚ BBA no Brasil, correspondentes às operações bancárias vertidas à Companhia, serão incorporados no patrimônio destacado de dependências (agências, postos de atendimento e unidades administrativas), que foram abertas pela Companhia para tal finalidade. 4.4. Os seguintes escritórios de representação não serão vertidos à Companhia, permanecendo, portanto, no ITAÚ BBA: Banco Itaú BBA S.A. - Shanghai Representative Office; Banco Itaú BBA S.A. - Oficina de Representación en Colombia; Banco Itaú BBA S.A. - Representative Office in New York; e Banco Itaú BBA S.A. - Oficina de Representación en Perú. 5. Aprovado, em decorrência da incorporação da parcela patrimonial do ITAÚ BBA, o aumento do capital social no valor R$ 449.242.693,67, conforme Protocolo e Justificação, passando este capital de R$ 39.876.320.083,82 para R$ 40.325.562.777,49, mediante emissão de 85.974.415 novas ações nominativas, sem valor nominal, sendo 42.987.208 ordinárias e 42.987.207 preferenciais, a serem atribuídas ao seu único acionista, Itaú Unibanco Holding S.A., em substituição à participação por ele detida no ITAÚ BBA. 5.1. A outra acionista do ITAÚ BBA, Nova HE Participações S.A., não participará da cisão parcial e, portanto, não receberá ações da Companhia, observados os requisitos do Artigo 229, §5º, da Lei 6.404/76. 6. Aprovada, diante da deliberação do item "5" acima, a alteração no artigo 3º, caput, do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a viger com a seguinte redação: "Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 40.325.562.777,49 (quarenta bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representado por 4.181.402.228 (quatro bilhões, cento e oitenta e um milhões, quatrocentos e duas mil, duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.124.156.731 (dois bilhões, cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentas e trinta e uma) ordinárias e 2.057.245.497 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões, duzentas e quarenta e cinco mil, quatrocentas e noventa e sete) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias". 7. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as alterações antes mencionadas, passará a se reger na forma rubricada pelos presentes. 8. Aprovada a responsabilidade solidária da Companhia juntamente com o ITAÚ BBA, na forma do Protocolo e Justificação e nos termos do caput do artigo 233 da Lei 6.404/76, por todas as obrigações do ITAÚ BBA anteriores à Cisão, que compõem a parcela do patrimônio do ITAÚ BBA vertida para a Companhia, as quais incluem, mas não se limitam, às obrigações de repagamento de mútuos recebidos, títulos e valores mobiliários emitidos e depósitos tomados, garantias prestadas e ainda quaisquer outras obrigações assumidas pelo ITAÚ BBA, inclusive através da Agência Nassau, cindidas do seu patrimônio e incorporadas ao patrimônio da Companhia. 9. Autorizada a administração da Companhia, representada na forma do seu Estatuto Social, a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização da incorporação da parcela vertida do ITAÚ BBA, conforme previsto na legislação em vigor. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de janeiro de 2014. (aa) Milton Maluhy Filho - Presidente; e Mario Luiz Amabile - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 196.324/14-2, em 19.5.14. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. **"ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO** - Art. 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), fundada em 28 de dezembro de 1943, tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior. **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL** - Art. 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES** - Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 40.325.562.777,49 (quarenta bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representado por 4.181.402.228 (quatro bilhões, cento e oitenta e um milhões, quatrocentas e duas mil e duzentas e vinte e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 2.124.156.731 (dois bilhões, cento e vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e seis mil, setecentas e trinta e uma) ordinárias e 2.057.245.497 (dois bilhões, cinquenta e sete milhões, duzentas e quarenta e cinco mil, quatrocentas e noventa e sete) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo único. A sociedade poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL** - Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA** - Art. 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Art. 6º - A Assembleia Geral fixará a verba global e anual de remuneração da Diretoria. Art. 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 e, no máximo, 150 membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, na conformidade do que for estabelecido pela Assembleia Geral ao prover esses cargos, com mandato unificado de 3 anos, podendo ser reeleitos. § 1º. No âmbito da Diretoria, o Diretor Presidente, o Diretor Geral, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores Executivos formarão o Grupo Executivo, composto de 5 a 30 membros, conforme deliberação da Assembleia Geral, com a competência de fixar as linhas estratégicas e a política de negócios do Banco, aprovar e implementar o Regimento Interno do Banco e o Regulamento de Pessoal. § 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 anos de idade até a data da eleição. O Diretor que completar 60 anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação da eleição pelas autoridades competentes. § 5º. Os diretores perceberão remuneração e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o pagamento da remuneração a Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob a forma indexada, cabendo ao Comitê de Remuneração, integrado pelo Diretor Presidente, por Diretores Vice-Presidentes e pelo diretor responsável pela Área de Pessoas, regulamentar a utilização dessa verba. Caberá igualmente a esse Comitê fixar o rateio da participação devida aos diretores. Art. 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros. O Diretor Presidente será substituído, em suas ausências ou impedimentos, pelo Diretor Geral; na falta deste, o Diretor Presidente indicará o substituto dentre os Diretores Vice-Presidentes. Parágrafo único. Um mesmo diretor poderá ser eleito ou designado, em caráter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo. Art. 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reuniões do Grupo Executivo e da Diretoria, e supervisionar a atuação desta. § 2º. Compete ao Diretor Geral coadjuvar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, estruturar os serviços do Banco e estabelecer as normas internas e operacionais. § 3º. Aos Diretores Vice-Presidentes e Diretores Executivos compete a administração das operações bancárias e de áreas de suporte. § 4º. Aos Diretores compete a gestão das áreas ou carteiras específicas da sociedade que lhes forem atribuídas pelo Grupo Executivo. § 5º. Dois diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente do Grupo Executivo, terão poderes para (i) representar a Sociedade, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para o banco, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências. Art. 10 - A representação da Sociedade poderá ser feita por (i) um diretor membro do Grupo Executivo e um procurador; ou (ii) dois procuradores em conjunto. Fora da sede social, perante qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, a representação poderá ser feita por um procurador com poderes específicos. **CAPÍTULO VI - OUVIDORIA** - Art. 11 - A sociedade terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria. § 1º. O Ouvidor será designado e destituído pela Diretoria e terá mandato de 1 ano, podendo ser renovado. § 2º. Compete à Ouvidoria: (a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; (b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento; (c) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; (d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias; (e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na letra "d"; (f) propor ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria) das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; (g) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria), ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as eventuais proposições de que trata a letra "f". § 3º. A sociedade: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. **CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL** - Art. 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 a 5 membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. **CAPÍTULO VIII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - Art. 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% do capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 14; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o artigo 15, "ad referendum" da Assembleia Geral. **CAPÍTULO IX - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO** - Art. 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do art. 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei 9.249/95. **CAPÍTULO X - RESERVA ESTATUTÁRIA** - Art. 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos pela a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos do capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do art. 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. **CAPÍTULO XI - EXERCÍCIO SOCIAL** - Art. 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data."

## Odebrecht TransPort Aeroportos S.A.

CNPJ/MF nº 18.808.398/0001-74 – NIRE 35.300.456.491

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de abril de 2014

**Dia, hora e local:** Em 28 de abril de 2014, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 9º andar, Parte E, Butantã, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). **Mesa:** Adriano Sá de Seixas Maia, Presidente; Graziela Gali Ferreira Barioni, Secretária. **Deliberações:** 1) Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária, conforme faculta o Artigo 130, §1º, da Lei das S.A.; e 2) Aprovado o aumento do capital social da Companhia, em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando dos atuais R$ 116.805.317,00 (cento e dezesseis milhões, oitocentos e cinco mil, trezentos e dezessete reais) para R$ 117.005.317,00 (cento e dezessete milhões, cinco mil, trezentos e dezessete reais), mediante a emissão de 200.000 (duzentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, observado o disposto no Artigo 170, §1º, da Lei das S.A., totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), subscritas e integralizadas pela acionista Odebrecht TransPort S.A., na forma do Boletim de Subscrição, que passa a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I. Em consequência da deliberação acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R$ 117.005.317,00 (cento e dezessete milhões, cinco mil, trezentos e dezessete reais), dividido em 117.005.317 (cento e dezessete milhões, cinco mil e trezentas e dezessete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." **Quorum das deliberações:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reservas ou restrições pela acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. São Paulo, 28 de abril de 2014. **Mesa:** Adriano Sá de Seixas Maia, Presidente; Graziela Gali Ferreira Barioni, Secretária. **Acionista:** Odebrecht TransPort S.A. **Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada** no livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2014. Graziela Gali Ferreira Barioni, Secretária. ■ **Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o** registro sob o nº 166.031/14-2, em 21/05/2014. Gisela Simiema Ceschin, Secretária-Geral.

## Casa de Saúde Santos S/A

CNPJ 58.128.992/0001-17 NIRE 35300046721

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2014**

**Realização:** Assembleia regularmente convocada e realizada às 10h, na sede social Av. Conselheiro Nébias, 644, Santos/SP, conforme registro no Livro de Presença, à folha nº 13 (verso). **Comparecimento:** Sr. Gamal Abdel Nasser Mohamed Mourad (RG 141.189.528 CPF 353.515.578-86), acionista com 38% do capital, e diretor da Emeasi Participações Ltda. (CNPJ 58.236.361/0001-92), que detém 48%, representando mais de 2/3 do capital social. **Publicações:** Publicados no Diário Oficial e no Diário do Litoral, o Balanço Patrimonial em 21/03/2014, e, os Editais de Convocação de AGO nos dias 18, 23 e 24/04/2014. **Mesa Diretora:** Evandro Rambaldi e Matos, presidente e Maria Áurea de Souza, secretária. **Deliberações:** O presidente agradeceu a presença de todos e pôs em discussão o item "a", fazendo um Relatório das atividades da empresa relativo ao ano de 2013. Passando ao item "b" da ordem do dia, o presidente deu as explicações referentes às Demonstrações Financeiras do exercício de 2013. As explicações foram aceitas pelos acionistas presentes. Em seguida para tratar do item "c", eleição da diretoria, foi dada a palavra ao Sr. Gamal que propôs a reeleição da atual diretoria, sendo aceita pelos atuais diretores: Evandro Rambaldi e Matos e Maria Áurea de Souza, respectivamente Diretor Superintendente e Diretora Adm./Financeiro. Aos eleitos foi atribuído o mesmo valor de pró-labore atual, R$ 5.000,00. A seguir o presidente da Assembleia colocou o item "d", assuntos de interesse social em discussão, não havendo entretanto interesse dos presentes. **Qualificação dos Diretores:** Diretor Superintendente, Evandro Rambaldi e Matos, brasileiro, solteiro, administrador, RG (SSP/SP) nº 52.094.692-1 e no CPF (MF) nº 822.404.468-34, residente em Santos/SP e, como Diretora Adm./Financeiro, Maria Áurea de Souza, brasileira, solteira, do comercio, RG (SSP/SP) nº 9.094.389-X e no CPF (MF) nº 884.014.608-68, residente no Guarujá/SP. Os diretores eleitos declaram não estarem incursos em processo judicial que os impeça de exercer a administração da sociedade. Ambos deverão ocupar seus cargos por 3 anos, até abril de 2017. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi dada a palavra livre, e como ninguém se manifestou, foi encerrada a Sessão às 12h, sendo lavrada a presente ata no livro próprio. Santos, 30/04/2014. **Evandro Rambaldi e Matos** - Presidente da Mesa. **Maria Áurea de Souza** - Secretária da Mesa. **Gamal Abdel Nasser M. Mourad** - Acionista p/Emeasi Participações Ltda. **JUCESP** nº 195.492/14-6 em 16/05/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

## Eucatex S/A – Indústria e Comércio

Cia. Aberta

CNPJ/MF Nº 56.643.018/0001-66 - NIRE Nº 35.300.028015

**Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária**

Ficam os senhores acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede social na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Capital do Estado de São Paulo, no dia 11 de junho de 2014, às 10:00hs, para tratar deliberar sobre a prorrogação da data de pagamento dos juros sobre o capital próprio, prevista para o dia 27/06/2014, para ser pago até o final do exercício social de 2014. **Instruções para Participação na Assembleia Geral de Acionistas:** 1) Os documentos e informações relativos à matéria a ser discutida na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e na rede mundial de computadores, na página da Companhia (www.eucatex.com.br/ri), bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), através do sistema IPE, e da BM&FBOVESPA S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 481/09. **2)** A fim de facilitar o acesso dos senhores acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, até às 10 horas do dia 09 de junho de 2014: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações emitido pela BM&FBOVESPA ou pelo Banco Bradesco S/A., instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/76); (iii) se pessoa física, cópia de documento de identidade; e (iv) se pessoa jurídica, cópia do estatuto social ou contrato social, com indicação de eleição dos administradores. **3) Pedido Público de Procuração** – A Companhia disponibilizou, através de Pedido Público de Procuração, 3 (três) procuradores para facilitar a participação de seus acionistas na Assembleia. Um procurador para votos Favoráveis à aprovação das matérias constantes da ordem do dia, um para votos Contrários e um para Abstenções. O Pedido Público de Procuração pode ser acessado em seu site www.eucatex.com.br/ri. Para informações adicionais, favor entrar em contato com a Área de Relações com Investidores telefone (11) 3049-2473 (ri@eucatex.com.br). São Paulo, 26 de maio de 2014. **P/Eucatex S/A – Indústria e Comércio - Otávio Maluf - Presidente do Conselho de Administração.** (27, 28 e 29/05)

imprensaoficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 27/05/2014 13:47:38.
Nº de Série do Certificado: 82395ACB713A4E289FB7C399AD0B4634A9D3E3
| Ticket: 19858792 | - www.imprensaoficial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

# Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.4.13, às 16h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, em São Paulo (SP). **MESA:** Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Alexsandro Broedel Lopes - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** 1. Reformado o Estatuto Social objetivando, dentre outros assuntos: (i) ampliar o prazo de mandato da Diretoria, de anual para trienal; (ii) alterar o prazo de atendimento da Ouvidoria, adaptando-o ao exigido pelos normativos do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), Superintendência de Seguros Privados e Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); e (iii) proceder às necessárias adaptações e aprimoramentos redacionais. 2. Consolidado o Estatuto Social que, consignando as alterações antes mencionadas, passará a se redigir na forma rubricada pelos presentes. **II - EM PAUTA ORDINÁRIA:** 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.12, publicados em 22.3.13 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (pp. C9 a C16) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (Caderno Empresarial 2, pp. 22 a 28). Documentos idênticos relativos ao semestre encerrado em 30.6.12 foram publicados em 30.8.12 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (pp. C13 a C18). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, no valor total de R$ 4.495.519.409,09, da seguinte forma: a) R$ 224.775.970,44 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 2.841.001.822,20 para a conta de Reservas Estatutárias; c) R$ 1.429.741.616,45 para pagamento de dividendos ao acionista (líquido de R$ 1.383.741.614,73), todos já devidamente pagos, ratificando-se as deliberações da Diretoria relativas ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo obrigatório e também de dividendos extraordinários. 3. Registrada a realização do valor de R$ 444.017,90 da conta de Reservas de Reavaliação, o qual foi destinado às Reservas Estatutárias. 4. Considerado o novo prazo de mandato da Diretoria, aprovado em pauta extraordinária, eleita a Diretoria, para o próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2016, mediante: i) reeleição de ROBERTO EGYDIO SETUBAL, como Diretor Presidente e Diretor Geral, ALEXANDRE DE BARROS, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, JOSÉ ROBERTO HAYM, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI e RICARDO VILLELA MARINO, como Diretores Vice-Presidentes, ANDRÉ SAPOZNIK, CARLOS EDUARDO MONICO, FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ, GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL e LUÍS ANTONIO RODRIGUES, como Diretores Executivos, ADILSO MARTINS DE LIMA, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ALBERTO FERNANDES, ALEXANDRE JADALLAH AOUDE, ALEXSANDRO BROEDEL LOPES, ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL, ANA CARLA ABRÃO COSTA, ANA TEREZA DE LIMA E SILVA PRANDINI, ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO, CARLOS EDUARDO DE CASTRO, CARLOS EDUARDO MACCARIELLO, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS ORESTES VANZO, CÉSAR PADOVAN, CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO, CINTIA CARBONIERI ARAÚJO, CLAUDIO CÉSAR SANCHES, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, CRISTINA CESTARI SPADA, DANIEL LUIZ GLEIZER, EDILSON PEREIRA JARDIM, FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA, FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS, FERNANDO JOSÉ COSTA TELES, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO, GUILHERME MARTINS DE VASCONCELOS, HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR, JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE, JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, JOSÉ FÉLIX VALENCIA RIOS, JOSÉ ISERN, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA, LUÍS TADEU MANTOVANI SASSI, LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA, LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO, LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS, LUIZ SEVERIANO RIBEIRO, MARCELO BOOCK, MARCELO DA COSTA LOURENÇO, MARCELO LUIS ORTICELLI, MARCO ANTONIO SUDANO, MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, MARIO LUIZ AMABILE, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, OSVALDO JOSÉ DAL FABBRO, PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI, RICARDO LIMA SOARES, RICARDO ORLANDO, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, RICARDO URQUIJO LAZCANO, ROBERTO FERNANDO VICENTE, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, ROGÉRIO CARVALHO BRAGA, ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, ROMILDO GONÇALVES VALENTE, RODNEY SILVA, SERGIO GUILLINET FAJERMAN, SERGIO SOUZA FERNANDES JÚNIOR e WAGNER BETTINI SANCHES, como Diretores. ii) eleição de FABIANA PASCON BASTOS, FERNANDO MATTAR BEYRUTI, GABRIEL AMADO DE MOURA, MARCELLO SINISCALCHI e MILTON MALUHY FILHO, como Diretores e a promoção dos atuais Diretores Executivos CAIO IBRAHIM DAVID e CLAUDIA POLITANSKI ao cargo de Diretores Vice-Presidentes e do Diretor LUÍS FERNANDO STAUB ao cargo de Diretor Executivo. iii) em consequência, a Diretoria passou a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100: **DIRETORIA - Diretor Presidente e Diretor Geral: ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52; **Diretores Vice-Presidentes: ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.877.556-2, CPF 040.036.688-63; **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; **CAIO IBRAHIM DAVID**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.300-2, CPF 101.398.578-85; **CLAUDIA POLITANSKI**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.633.770-5, CPF 132.874.158-32; **EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.539.440-5, CPF 033.540.748-09; **JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 14.209.727, CPF 032.646.586-09; **JOSÉ ROBERTO HAYM**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37.505.810-4, CPF 634.945.567-34; **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ 03.492.490-7, CPF 662.031.207-15; **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90; **Diretores Executivos: ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.979-7, CPF 165.085.128-62; **CARLOS EDUARDO MONICO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.576.329, CPF 904.041.078-02; **FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 13.906.746, CPF 030.086.348-02; **GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.537.136-1, CPF 074.259.248-03; **LUÍS ANTONIO RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.482.454-9, CPF 064.542.998-09; **LUÍS FERNANDO STAUB**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1009301481, CPF 365.045.350-72; **Diretores: ADILSO MARTINS DE LIMA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/GO 1.506.780, CPF 337.137.351-20; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 22.346.352-7, CPF 162.572.558-21; **ALBERTO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 12.020.790-1, CPF 033.307.068-74; **ALEXANDRE JADALLAH AOUDE**, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG-IFP/RJ 07278203-1, CPF 000.251.587-04; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/ES 1.215.567, CPF 031.212.717-09; **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.131.077-6, CPF 136.388.138-79; **ANA CARLA ABRÃO COSTA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/GO 1306820, CPF 836.130.737-34; **ANA TEREZA DE LIMA E SILVA PRANDINI**, brasileira, solteira, engenheira, RG-SSP/SP 25.328.280-8, CPF 150.664.658-60; **ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 18.599.700, CPF 165.760.678-05; **CARLOS EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.855.086, CPF 904.067.308-97; **CARLOS EDUARDO MACCARIELLO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.188.275-0, CPF 007.578.988-21; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 13.972.058-1, CPF 122.230.068-27; **CESAR PADOVAN**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.130.787, CPF 507.987.778-85; **CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-1.073.452, CPF 385.190.466-49; **CINTIA CARBONIERI ARAÚJO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 20.491.302-2, CPF 182.272.578-10; **CLAUDIO CÉSAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.863, CPF 044.295.058-58; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.730.179-2, CPF 991.173.127-87; **CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 52.665.189-5, CPF 496.580.206-53; **CRISTINA CESTARI SPADA**, brasileira, casada, tecnóloga, RG-SSP/SP 20.054.799-6, CPF 142.944.448-78; **DANIEL LUIZ GLEIZER**, brasileiro, divorciado, economista, RG-IFP/RJ 4.249.907, CPF 828.734.377-91; **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 17.434.566, CPF 092.695.278-70; **FABIANA PASCON BASTOS**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 13.674.864-3, CPF 135.500.298-30; **FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07292860-5, CPF 992.648.037-34; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 19.563.569-6, CPF 162.259.718-40; **FERNANDO JOSÉ COSTA TELES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 05409976-7, CPF 888.058.237-72; **FERNANDO MATTAR BEYRUTI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.960.661-0, CPF 268.351.368-10; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-4.102.760, CPF 747.408.136-00; **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.177.888-7, CPF 156.630.308-38; **GABRIEL AMADO DE MOURA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.759.827-3, CPF 247.645.348-60; **GUILHERME MARTINS DE VASCONCELOS**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/MG M-4011679, CPF 780.341.016-49; **HENRIQUE PINTO ECHENIQUE**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.518.785-7, CPF 250.516.078-01; **IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 1.848.471-4, CPF 500.158.259-53; **JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.313.758, CPF 050.903.519-30; **JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/RJ 07.592.895-0, CPF 004.261.877-06; **JOSÉ FÉLIX VALENCIA RIOS**, chileno, casado, administrador, Passaporte nº 6.375.768-5, CPF 235.504.358-14; **JOSÉ ISERN**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.706.547-2, CPF 056.908.758-96; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, divorciado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.628-30; **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 26.187.093-8, CPF 153.451.838-05; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.167.368-0, CPF 132.780.368-84; **LUÍS TADEU MANTOVANI SASSI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 7.801.322-8, CPF 016.082.558-09; **LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.621.752, CPF 076.004.438-09; **LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 52855089, CPF 000.018.997-74; **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 17.882.185, CPF 280.250.568-46; **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 10661640-1, CPF 079.337.647-37; **MARCELO BOOCK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.244.550, CPF 113.192.768-61; **MARCELO DA COSTA LOURENÇO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 08138671-8, CPF 005.568.707-40; **MARCELO LUIS ORTICELLI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.990.504, CPF 040.509.908-20; **MARCELLO SINISCALCHI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 24.255.383-3, CPF 257.897.468-18; **MARCO ANTONIO SUDANO**, brasileiro, divorciado, administrador, RG-SSP/SP 11.757.406, CPF 077.926.298-67; **MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.108.615, CPF 501.202.404-30; **MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 32.863.625-X, CPF 810.633.777-49; **MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.560.759-81; **MARIO LUIZ AMABILE**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.583, CPF 549.210.248-20; **MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 20.793.166-9, CPF 181.769.808-70; **MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.482.394-1, CPF 252.026.488-80; **OSVALDO JOSÉ DAL FABBRO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.554.697, CPF 096.072.398-05; **PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 03667791-8, CPF 608.763.177-53; **RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI**, brasileira, divorciada, bacharel em letras, RG-SSP/SP 15.182.628, CPF 051.196.658-02; **RICARDO LIMA SOARES**, brasileiro, casado, técnico de contabilidade e de estatística, RG-SSP/SP 3.990.250-X, CPF 031.060.788-26; **RICARDO ORLANDO**, brasileiro, solteiro, matemático, RG-SSP/SP 8.008.206-0, CPF 004.071.088-08; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.982.129, CPF 176.040.328-85; **RICARDO URQUIJO LAZCANO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.191.460-5, CPF 014.634.878-66; **ROBERTO FERNANDO VICENTE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 15.159.592-X, CPF 091.249.248-14; **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15; **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174, CPF 605.616.949-15; **ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 08.212.296, CPF 035.349.608-30; **ROMILDO GONÇALVES VALENTE**, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade do Ministério do Exército 0147684483-7, CPF 846.361.417-49; **RODNEY SILVA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 3.781.621, CPF 754.488.788-04; **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.542-8, CPF 018.518.957-10; **SERGIO SOUZA FERNANDES JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/RS 4008519001, CPF 620.756.740-87; e **WAGNER BETTINI SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 18.085.249-9, CPF 114.032.758-58. 5. Registrado o encerramento do mandato de Marcos de Barros Lisboa, em 15.3.13, Luís Otávio Matias, em 20.3.13, Odilio [illegible], em 10.4.13, Adriano Brito da Costa Lima, em 28.3.13, Osamu [illegible], em 12.4.13, João Luiz de Medeiros, em 3.4.13, Natacha Litvinov, em 19.3.13, René Marcelo Gonçalves, em 28.3.13, Roberto Massaru Nishikawa, em 19.4.13, Aline Ferreira Corrêa, Ernesto Antunes de Carvalho, Marcos Silva Massukado, Osvaldo do Nascimento e Vilmar Lima Carneiro, não reeleitos nesta oportunidade, deixam seus cargos nesta data. Evaldo Coutinho Ussier e Fabio di Paola Menezes não reeleitos, permanecendo em seus cargos até 3.5.13 e Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade, também não reeleito, permanecerá investido até a data da posse dos novos diretores. 6. Registrado que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do CMN; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 7. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da CVM, atribuir responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: **ADRIANO CABRAL VOLPINI** - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica, incluindo a competência para avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de compliance adotados das várias unidades de negócios, escritórios de representação, agências e subsidiárias, diretas ou indiretas, no âmbito do Itaú Unibanco S.A., inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, combate a financiamento ao terrorismo e privacidade e segurança das informações; **ALEXANDRE JADALLAH AOUDE** - Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02; Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07; **ALEXSANDRO BROEDEL LOPES** - Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; **ALFREDO EGYDIO SETUBAL** - Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95; **ÁLVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL** - Assuntos Relativos ao SPB - Circular BACEN 3.281/05; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; **ANDRÉ SAPOZNIK** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; **CARLOS EDUARDO MACCARIELLO** - Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08; Área de Crédito Rural - Resolução CMN 3.556/08; **CARLOS EDUARDO MONICO** - Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes Prestado - Resolução CMN 3.954/11; **CESAR PADOVAN** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; **CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; **CLAUDIA POLITANSKI** - Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05; Ouvidoria - Resolução CMN 3.849/10; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE** - Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; Procedimentos e Controles Internos relativos à negociação de Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - ICVM 505/11; **DANIEL LUIZ GLEIZER** - Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; **GABRIEL AMADO DE MOURA** - Operações realizadas com Valores Mobiliários em Mercados Regulamentados - ICVM 505/11; Fiscalização e Controle das atividades dos agentes autônomos de investimento - ICVM 497/11 (serão mantidas com Ricardo Lima Soares até sua investidura); **GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL** - Administração de Carteira de Valores Mobiliários - ICVM 306/99; Administração de Recursos de Terceiros - Resolução CMN 2.451/97; **HENRIQUE PINTO ECHENIQUE** - SCR - Circular BACEN 3.567/11; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; **LUÍS FERNANDO STAUB** - Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95; **LUÍS TADEU MANTOVANI SASSI** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; **LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA** - Consultor de Valores Mobiliários - ICVM 43/85; Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95; **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI** - Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95; **MARCO ANTONIO SUDANO** - Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; **MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA** - Registro de garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12; **RICARDO LIMA SOARES** - Prestação de Serviços de Ações Escriturais, de Custódia de Valores Mobiliários e de Agente Emissor de Certificados - ICVM 89/88; Representante de Investidor não Residente - Resolução CMN 2.689/00 e ICVM 325/00; **ROBERTO FERNANDO VICENTE** - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO** - Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07; **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA** - Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes Prestado - Resolução CMN 3.954/11. 8. Fixada em até R$ 240.000.000,00 a verba anual e global de remuneração para a Diretoria relativa ao exercício de 2013, respeitados os acordos com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será atribuída aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. O valor para remuneração aprovado poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2013. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Alexsandro Broedel Lopes - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 262.914/13-0, em 15.7.13. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. "**ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE E PRAZO** - Art. 1º - A companhia fechada regida por este estatuto social é denominada **ITAÚ UNIBANCO S.A.** ("Companhia"), fundada em 28 de dezembro de 1943, tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e prazo indeterminado de duração, podendo, por deliberação de dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo, instalar, extinguir e remanejar dependências em qualquer localidade, no País ou no exterior. **CAPÍTULO II - OBJETO SOCIAL** - Art. 2º - A Companhia tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **CAPÍTULO III - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES** - Art. 3º - O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 39.876.320.083,82 (trinta e nove bilhões, oitocentos e setenta e seis milhões, trezentos e vinte mil, oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), representado por 4.095.427.813 (quatro bilhões, noventa e cinco milhões, quatrocentas e vinte e sete mil, oitocentas e treze) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.081.169.523 (dois bilhões, oitenta e um milhões, cento e sessenta e nove mil, quinhentas e vinte e três) ordinárias e 2.014.258.290 (dois bilhões, catorze milhões, duzentas e cinquenta e oito mil, duzentas e noventa) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. § 1º. Todas as ações da Companhia serão escriturais, sem emissão de certificados, e o custo do serviço de transferência da propriedade das ações será cobrado do acionista pela instituição depositária, nos termos do § 3º, artigo 35 da Lei 6.404/76. § 2º. A sociedade poderá adquirir as próprias ações a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. **CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL** - Art. 4º - As Assembleias Gerais serão presididas por um diretor da Companhia e secretariadas por qualquer pessoa escolhida dentre os presentes. Parágrafo único. Da ata respectiva serão extraídas certidões, que poderão ser assinadas pelos membros da mesa ou por dois diretores da Companhia. **CAPÍTULO V - DIRETORIA** - Art. 5º - A administração da Companhia é exercida pela Diretoria. Art. 6º - A Assembleia Geral fixará a verba global e anual da remuneração da Diretoria. Art. 7º - A Diretoria compõe-se de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 150 (cento e cinquenta) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, na conformidade do que for estabelecido pela Assembleia Geral ao prover esses cargos, com mandato unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º. No âmbito da Diretoria, o Diretor Presidente, o Diretor Geral, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores Executivos formarão o Grupo Executivo, composto de 5 (cinco) a 30 (trinta) membros, conforme deliberação da Assembleia Geral, com a competência de fixar as linhas estratégicas e a política de negócios do Banco, aprovar e implementar o Regimento Interno do Banco e o Regulamento do Pessoal. § 2º. Os diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos. § 3º. Não poderá ser eleito membro da Diretoria a pessoa que tiver completado 60 (sessenta) anos de idade até a data da eleição. O Diretor que completar 60 (sessenta) anos de idade no curso do mandato será desinvestido na data da Assembleia Geral Ordinária subsequente. § 4º. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após homologação de eleição pelas autoridades competentes. § 5º. Os diretores perceberão remuneração e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. Para o pagamento da remuneração a Assembleia Geral fixará verba global e anual, ainda que sob a forma indexada, cabendo ao Comitê de Remuneração, integrado pelo Diretor Presidente, por Diretores Vice-Presidentes e pelo diretor responsável pela Área de Pessoas, regulamentar a utilização dessa verba. Caberá igualmente a esse Comitê fixar o rateio da participação devida aos diretores. Art. 8º - No caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre o seu provimento. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros. O Diretor Presidente será substituído, em suas ausências ou impedimentos, pelo Diretor Geral; na falta deste, o Diretor Presidente indicará o substituto dentre os Diretores Vice-Presidentes. Parágrafo único. Um mesmo diretor poderá ser eleito ou designado, em caráter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo.

(continua)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

## Itaú Unibanco S.A.

(continuação) Art. 9º - Compete à Diretoria: (i) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e deliberações da Assembleia Geral; (ii) promover o exercício das atividades da Companhia; (iii) representar a Companhia e administrar seus negócios; e (iv) declarar e distribuir, "ad referendum" da Assembleia Geral, dividendos intermediários, intercalares e/ou juros sobre o capital próprio. § 1º. Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reuniões do Grupo Executivo e da Diretoria, e supervisionar a atuação desta. § 2º. Compete ao Diretor Geral coadjuvar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, estruturar os serviços do Banco e estabelecer as normas internas e operacionais. § 3º. Aos Diretores Vice-Presidentes e Diretores Executivos compete a administração das operações bancárias e das áreas de suporte. § 4º. Aos Diretores compete a gestão das áreas ou carteiras específicas da sociedade que lhes forem atribuídas pelo Grupo Executivo. § 5º. Dois diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente do Grupo Executivo, terão poderes para (i) representar a Sociedade, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para o banco, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências. Art. 10 - A representação da Sociedade poderá ser feita por (i) um diretor membro do Grupo Executivo e um procurador, ou (ii) dois procuradores em conjunto. Fora da sede social, a representação poderá ser feita por um procurador com poderes específicos. Parágrafo único. Na constituição de procuradores, a Sociedade será representada por dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo. Os mandatos, exceto os judiciais, terão prazo de validade de, no máximo, um ano. **CAPÍTULO VI - OUVIDORIA** - Art. 11 - A sociedade terá uma Ouvidoria que atuará como componente organizacional único do Conglomerado Itaú Unibanco, integrado pela instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. e por todas as suas subsidiárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pela Superintendência de Seguros Privados, excetuadas as subsidiárias que, em virtude de sua natureza ou atividade, vierem a constituir ouvidoria própria. § 1º. O Ouvidor será designado e destituído pela Diretoria e terá mandato de 1 (um) ano, podendo ser renovado. § 2º. Compete à Ouvidoria: (a) zelar pela estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicação entre as instituições do Conglomerado Itaú Unibanco e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; (b) receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas agências ou por quaisquer outros pontos de atendimento; (c) prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas; (d) informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual não poderá ultrapassar 15 (quinze) dias; (e) encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado na letra "d"; (f) propor ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria) das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas; (g) elaborar e encaminhar ao Conselho de Administração (ou, na sua ausência, à Diretoria), ao Comitê de Auditoria e à Auditoria Interna das instituições do Conglomerado Itaú Unibanco, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da Ouvidoria, contendo as eventuais proposições de que trata a letra "f". § 3º. A sociedade: (a) manterá condições adequadas para o funcionamento da Ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção; (b) assegurará o acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. **CAPÍTULO VII - CONSELHO FISCAL** - Art. 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei 6.404/76. **CAPÍTULO VIII - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - Art. 13 - Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, observados os preceitos dos arts. 186 e 191 a 199 da Lei 6.404/76 e as disposições seguintes: a) antes de qualquer outra destinação, serão aplicados 5% (cinco por cento) na constituição da Reserva Legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) será especificada a importância destinada a dividendos aos acionistas, atendendo ao disposto no artigo 14; e c) o saldo terá o destino que for proposto pela Diretoria, inclusive para a formação da reserva de que trata o artigo 15, "ad referendum" da Assembleia Geral. **CAPÍTULO IX - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO** - Art. 14 - Os acionistas têm direito ao dividendo obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores especificados nas alíneas "a" e "b", inciso I, do art. 202 da Lei 6.404/76, observado o disposto no inciso II do mesmo artigo. Parágrafo único. Por deliberação da Diretoria poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base no artigo 9º, § 7º, da Lei 9.249/95. **CAPÍTULO X - RESERVA ESTATUTÁRIA** - Art. 15 - Será constituída reserva com a finalidade de formar recursos para: (i) absorver eventuais prejuízos de exercícios subsequentes; (ii) efetuar investimentos estratégicos para a Companhia; (iii) exercer o direito de preferência na subscrição de futuros aumentos de capital social das empresas em que a Companhia participe; (iv) realizar aumentos no capital social da Companhia; e (v) pagar os dividendos intermediários de que trata o § 2º do art. 204 da Lei 6.404/76. § 1º. Esta reserva será formada por valores provenientes do saldo do lucro líquido. § 2º. O saldo da reserva estatutária, somado ao da reserva legal, não poderá ultrapassar o capital social. § 3º. A reserva estatutária discriminará em subcontas distintas, segundo os exercícios de formação, os lucros destinados à sua constituição. **CAPÍTULO XI - EXERCÍCIO SOCIAL** - Art. 16 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. A Companhia poderá levantar balanços semestrais e intermediários em qualquer data."

## GRUPIARA PARTICIPAÇÕES S.A.

**CNPJ nº 05.508.197/0001-04 - NIRE nº 35.3002.16165**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA**: 04 de abril de 2013, às 09:00 horas. **LOCAL**: Sede social da Companhia na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.901, 16º andar, Torre Oeste, CEP 04578-910. **CONVOCAÇÃO**: Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6404/76. **PRESENÇA**: A totalidade dos Senhores Acionistas **da Grupiara Participações S.A., conforme assinaturas constantes ao final desta ata. MESA**: Presidente: Franklin Lee Feder; Secretário: Hercules de Lacquila Filho. **ORDEM DO DIA**: 1. Proposta de alteração do Capítulo IV, Artigos Décimo Terceiro e Décimo Quinto do Estatuto Social da Companhia. 2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 3. Eleição da Diretoria da Companhia para o triênio 2013/2016. 4. Outros assuntos de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES**: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, decidiram o seguinte: 1. Aprovaram alterar a redação do Capítulo IV, Artigo Décimo Terceiro e Décimo Quinto do Estatuto Social da Sociedade para alterar a composição do número de membros da diretoria da Empresa, atribuir nova nomenclatura para os cargos de Diretores, bem como alterar a forma de representação da Companhia, passando assim a terem referidos dispositivos estatutários, as seguintes novas redações: "**Artigo 13º**. A Diretoria da Companhia, a quem compete administrar os negócios da Sociedade da maneira prudente e no melhor interesse dos acionistas, será composta de até 15 (quinze) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo: 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) Diretor-Presidente da Unidade de Negócios, até 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes, e até 11 (onze) denominados simplesmente Diretores, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, que em ato próprio, poderá atribuir designação especial complementar ao Diretor-Presidente da Unidade de Negócios, a qualquer dos 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes, como também a qualquer dos 11 (onze) Diretores sem designação especial neste Estatuto. O mandato de todos os Diretores será sempre de 03 (três) anos, permitidas reeleições sucessivas." "**Artigo 15º**. A representação da Companhia far-se-á: (a) isoladamente por seu Diretor-Presidente ou pelo seu Diretor-Presidente da Unidade de Negócios; (b) por dois quaisquer outros Diretores, sejam Diretores Vice-Presidentes ou simplesmente Diretores, assinando em conjunto; (c) por um Diretor, qualquer que seja, e um Procurador, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva e sempre que as condições de atuação estejam expressas no instrumento correspondente; (d) por dois Procuradores, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva; (e) por um Procurador, isoladamente, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva e sempre que as condições de atuação isolada estejam expressas no instrumento correspondente. **Parágrafo Primeiro - Constituição de Procuradores** - A constituição de procuradores far-se-á pela assinatura isolada do Diretor-Presidente ou do Diretor-Presidente da Unidade de Negócios, ou pela assinatura conjunta de dois outros quaisquer Diretores, sejam Diretores Vice-Presidentes ou simplesmente Diretores. A Diretoria poderá delegar quaisquer de seus poderes, **legais ou estatutários, a um ou mais mandatários, devendo o instrumento de mandato especificar o seu prazo de** duração, que não poderá exceder ao período de 12 (doze) meses, exceção feita ao mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. **Parágrafo Segundo - Reserva para Substabelecimento** - A nenhum mandatário será concedido o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original, que também observará ao prazo máximo de 12 (doze) meses. **Parágrafo Terceiro - Assinatura dos Recibos de Valores Entregues à Companhia** - Os recibos relativos a valores entregues à Companhia, inclusive Boletins de Subscrição, assim como o endosso de cheques para depósito em conta-corrente da Companhia e o endosso-mandato de cambiais e duplicatas para cobrança poderão ser assinados por qualquer Diretor isoladamente ou por qualquer Procurador com poderes para tanto." 2. Tendo em vista as alterações acima e considerando a conveniência de evitar a fragmentação do Estatuto Social em mais de um documento, resolveram consolidá-lo, passando a vigorar conforme redação do "Anexo I", que passa a fazer parte da presente Ata. 3. Considerando o término do mandato da atual diretoria, os acionistas resolveram eleger a diretoria para o triênio 2013/2016, observada a nova nomenclatura, conforme previsto no Artigo Décimo Terceiro do Estatuto Social da Companhia: Diretor-Presidente: **Franklin Lee Feder**, norte-americano, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 668.181.508-10 e no RNE sob o nº W686857-G. Diretor-Presidente da Unidade de Negócios "Global Primary Products" ou Grupo Global de Produtos Primários - GPP: **Marcos Romero Ramos**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, inscrito no CPF/MF sob o nº 412.582.176-72, portador do documento de identidade RG nº 10.968.102 SSP/SP. Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo e Assuntos Institucionais: **Aquilino Paolucci Neto**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.358.258-60, portador do documento de identidade RG nº 10.606.589-5-SSP/SP. Diretor Vice-Presidente Financeiro: **Ricardo de Barros Moraes Soyão**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.077.488-40, portador do documento de identidade RG nº 8.883.283 SSP/SP. Diretor: **Carlos Eduardo Mathias**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.768.288-14, portador do documento de identidade RG nº 4.068.789 SSP/SP, todos domiciliados na Avenida das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 16º andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP, CEP 04578-910. 3.1 O mandato dos Diretores ora eleitos vigorará de 03 de abril de 2013 até 03 de abril de 2016. 3.2 Autorizar a posse imediata dos diretores eleitos, através da assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei **6404/76, ficando dispensada da prestação de caução para garantir sua gestão, nos termos do Estatuto Social.** 3.3 Os diretores ora nomeados declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercer quaisquer **das atividades vinculadas a sua profissão ou à administração da Companhia, seja tal impedimento decorrente de** lei especial, seja em virtude de condenação criminal, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, ou por crime de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; **ou por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da** concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. A presente é lavrada em livro próprio, autorizada sua leitura e publicação na forma resumida do Artigo 130 da Lei 6.404. Lida e aprovada é assinada pelos presentes. Poços de Caldas, 04 de abril de 2013. **ASSINATURAS**: (ass.) Franklin Lee Feder: Presidente da Mesa e Diretor Presidente da Sociedade; (ass.) Aquilino Paolucci Neto: Procurador da acionista Reynolds Metals Company; (ass.) Carlos Eduardo Mathias: Procurador da acionista Reynolds Metals Exploration Inc.; (ass.) Hercules de Lacquila Filho: Secretário da Mesa. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. (ass.) Hercules de Lacquila Filho - Secretário da Mesa. **JUCESP nº 184.229/13-3 em 16/05/2013. (ass.) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.**

Anexo I - ESTATUTO SOCIAL DA GRUPIARA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAPÍTULO I - **NOME, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO** - **Artigo 1º** - A Companhia tem a denominação de GRUPIARA PARTICIPAÇÕES S.A. e reger-se-á pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º** - A Companhia tem por objeto: (a) a administração de bens próprios; e (b) a participação em outras sociedades, empresárias ou simples, como sócia ou acionista. **Artigo 3º** - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12901, Torre Oeste, 16º andar, CEP 04578-910. **Parágrafo Único** - Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional, ou no exterior. **Artigo 4º** - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL** - **Artigo 5º** - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 232.848.817,38 (duzentos e trinta e dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), representado por 13.187.198 (treze milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e noventa e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. **Parágrafo Único** - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. **Artigo 6º** - A Companhia poderá emitir títulos múltiplos representativos de qualquer número de ações, levando esses títulos a assinatura de dois Diretores, sempre de acordo com a legislação vigente. **CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL** - **Artigo 7º** - A Assembleia Geral constitui o órgão deliberativo da Companhia, com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. **Artigo 8º** - A Assembleia Geral reunir-se-á, na sede social: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao **término do exercício social para: (a) deliberar sobre as contas e demonstrativos do exercício findo, relatório dos** administradores e Parecer do Conselho Fiscal, se o órgão estiver em funcionamento; (b) deliberar sobre a desti**nação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (c) eleger os administradores e fixar a sua** remuneração global; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, convocada com observância das prescrições legais: (a) por qualquer dos Diretores, com a indicação da ordem do dia; (b) pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas, nos casos previstos em lei. **Artigo 9º** - A Assembleia Geral será instalada e presidida por um dos presentes à Assembleia. **Artigo 10º** - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, Diretor da Companhia ou advogado, nos termos do § 1º art. 126 da Lei nº 6.404/76. **Artigo 11º** - Somente poderão tomar parte na Assembleia Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 3 (três) dias antes da data da Assembleia Geral. **Artigo 12º** - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos, não computados os votos em branco, ressalvadas as exceções sobre matérias em relação às quais a lei preveja quorum qualificado. **CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO** - **Artigo 13º** - A Administração da Companhia compete a uma Diretoria que será composta de até 15 (quinze) Diretores, acionistas ou não, residentes no País, sendo: 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) Diretor-Presidente da Unidade de Negócios, até 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes, e até 11 (onze) denominados simplesmente Diretores, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, que, em ato próprio, poderá atribuir designação especial complementar ao Diretor-Presidente da Unidade de Negócios, a qualquer dos 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes, como também a qualquer dos 11 (onze) Diretores sem designação especial neste Estatuto. O mandato de todos os Diretores será sempre de 03 (três) anos, permitidas reeleições sucessivas. **Parágrafo Único** - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no "Livro de Atas de Reuniões da Diretoria", dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos administradores eleitos. **Artigo 14º** - Em caso de vacância de cargo na Diretoria, a Assembleia Geral será convocada, nos 30 (trinta) dias seguintes, para preencher o cargo vago, e o substituto eleito exercerá o cargo pelo prazo remanescente do mandato do substituído. **Artigo 15º** - A representação da Companhia far-se-á: (a) isoladamente por seu Diretor-Presidente ou pelo seu Diretor-Presidente da Unidade de Negócios; (b) por dois quaisquer outros Diretores, sejam Diretores Vice-Presidentes ou simplesmente Diretores, assinando em conjunto; (c) por um Diretor, qualquer que seja, e um Procurador, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva e sempre que as condições de atuação estejam expressas no instrumento correspondente; (d) por dois Procuradores, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva; (e) por um Procurador, isoladamente, respeitados, rigorosamente, os limites da procuração respectiva e sempre que as condições de atuação isolada estejam expressas no instrumento correspondente. **Parágrafo Primeiro - Constituição de Procuradores** - A constituição de procuradores far-se-á pela assinatura isolada do Diretor-Presidente ou do Diretor-Presidente da Unidade de Negócios, ou pela assinatura conjunta de dois outros quaisquer Diretores, sejam Diretores Vice-Presidentes ou simplesmente Diretores. A Diretoria poderá delegar quaisquer de seus poderes, legais ou estatutários, a um ou mais mandatários, devendo o **instrumento de mandato especificar o seu prazo de duração, que não poderá exceder ao período de 12 (doze)** meses, exceção feita ao mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. **Parágrafo Segundo - Reserva para Substabelecimento** - A nenhum mandatário será concedido o poder de constituir outros mandatários, exceção feita ao instituto do substabelecimento, sempre que autorizado no mandato original, que também obedecerá ao prazo máximo de 12 (doze) meses. **Parágrafo Terceiro - Assinatura dos Recibos de Valores Entregues à Companhia** - Os recibos relativos a valores entregues à Companhia, inclusive Boletins de Subscrição, assim como o endosso de cheques para depósito em conta-corrente da Companhia e o endosso-mandato de cambiais e duplicatas para cobrança poderão ser assinados por qualquer Diretor isoladamente ou por qualquer Procurador com poderes para tanto. **Artigo 16º** - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, e das reuniões será lavrada ata em Livro Próprio, assinada pelos presentes. As reuniões serão realizadas na sede social. **Parágrafo Único** - Os avisos de convocação indicarão a ordem do dia e deverão ser entregues aos membros da Diretoria com 7 (sete) dias, no mínimo, de antecedência, dispensada a observância dessas formalidades quando a reunião contar com a presença da totalidade dos membros da Diretoria. Os avisos serão enviados aos Diretores por fax e/ou por email. **Artigo 17º** - Compete à Diretoria: (a) praticar os atos de sua **competência conferida por lei ou pelo presente estatuto; (b) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;** (c) aprovar o orçamento anual da Companhia; (d) aprovar o rateio entre seus membros da remuneração global **fixada pela Assembleia Geral, quando for o caso, e da participação da Diretoria nos lucros da Companhia; (e)** convocar a Assembleia Geral; (f) declarar dividendos semestrais ou intermediários; (g) contratar os auditores independentes da Companhia; (h) cumprir e fazer cumprir as deliberações dos acionistas tomadas em Assembleia Geral. **Artigo 18º** - É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigá-la em negócios estranhos ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia. **CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL** - **Artigo 19º** - O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, acionistas ou não, e instalar-se-á apenas nos exercícios sociais em que tal for solicitado por acionistas, por meio de Assembleia Geral, nos termos e condições do art. 161 da Lei nº 6.404/76. **Parágrafo Primeiro** - O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. **Parágrafo Segundo** - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e **fixar-lhes a remuneração, observado o limite estabelecido no art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Terceiro** - Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na data da primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. **CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO** - **Artigo 20º** - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano civil, quando a **Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras e as submeterá à Assembleia Geral Ordinária, juntamente** com a proposta de destinação do lucro do exercício. **Parágrafo Único** - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, levantar balanços intermediários, distribuir dividendos intermediários e pagar juros sobre o capital próprio, observadas as disposições legais. **Artigo 21º** - Dos resultados apurados, serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro, sendo que o lucro remanescente terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o art. 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório; (c) o saldo, se houver, terá o destino da "Reserva para Investimentos em Projetos Minerários", observado o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. **Parágrafo Primeiro** - Reserva para Investimento em Projetos Minerários A "Reserva para Investimento em Projetos Minerários" terá seu valor limitado a R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) e destinar-se-á: (a) investimento em projetos de exploração de aproveitamentos minerários na investida Alcoa World Alumina Brasil Ltda., nos quais a sociedade tem participação e (b) em eventuais novas oportunidades de seu interesse a serem constituídas. **Parágrafo Segundo** - [illegible]. **Artigo 22º** - Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, o dividendo será pago no prazo de até 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, sempre dentro do exercício social. **CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO** - **Artigo 23º** - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período de liquida**ção, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS** - **Artigo 24º** - Os casos omissos serão regulados em conformidade com a Lei 6.404, de 15.12.76, e suas alterações posteriores. **Artigo 25º** - **Para todos os fins e efeitos, os acionistas expressamente declaram para os devidos fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades empresariais ou** congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o siste**ma financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública** ou a propriedade. A presente consolidação do Estatuto Social da Grupiara Participações S.A. é parte integrante da ata da assembleia geral extraordinária realizada em 04 de abril de 2013, como seu anexo I. (ass.) Hercules de Lacquila Filho - Secretário da Mesa.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

fls. 30

... continuação da Ata da AGE realizada em 09/12/2011 da Folhamatic Tecnologia em Sistemas S.A.

Regulamento de Arbitragem. Os árbitros nomeados deverão indicar, no prazo de 15 dias, o 3º árbitro, que será o Presidente do Tribunal Arbitral. § 2º: No caso de uma das partes, ou conjunto de partes, não nomear um árbitro ou no caso de os árbitros nomeados por elas não chegarem a um consenso quanto à nomeação do 3º árbitro dentro do prazo acima estipulado e/ou estipulado no Regulamento de Arbitragem, caberá ao Presidente da CAM realizar tal nomeação, no prazo máximo de 30 dias a contar do pedido, por escrito, de qualquer uma das partes. § 3º: A arbitragem ocorrerá na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, onde o laudo arbitral deverá ser proferido, e será conduzida na língua portuguesa. O Tribunal Arbitral deve decidir com base na legislação indicada na cláusula e nos termos deste Estatuto Social. § 4º: O(s) procedimento(s) arbitral(is) e qualquer documento ou informação divulgada na arbitragem deverá ser confidencial. As partes, seus representantes e árbitros não deverão revelar a qualquer pessoa que não seja parte na arbitragem, o objeto da arbitragem, qualquer informação sobre a arbitragem ou a substância dos procedimentos, exceto se assim for exigido pela lei aplicável, ou se for necessário para executar qualquer disposição deste Estatuto Social, para proceder a arbitragem ou qualquer decisão sob este instrumento ou em relação ao pedido de medidas cautelares. § 5º: O Tribunal Arbitral é competente para conceder medidas urgentes de acordo com os termos deste Estatuto Social e a lei aplicável, incluindo, sem limitações, liminares permanentes ou provisórias e execução específica de qualquer das obrigações aqui criadas. Sem prejuízo à validade da cláusula compromissória, qualquer das Partes poderá, se e quando necessário, requerer assistência e/ou medidas judiciais ao Judiciário com intuito exclusivo de: (a) executar obrigações que admitem imediata execução específica; (b) para instauração do procedimento arbitral; e (c) obter medidas coercitivas ou cautelares, ou procedimentos de natureza preventiva, provisória ou permanente que garantam a arbitragem a ser instaurada e/ou que certifiquem a existência e eficácia do procedimento arbitral, restando entendido que após a apreciação destas medidas pelo Poder Judiciário, a competência total e exclusiva de decidir sobre todas e quaisquer questões, tanto as relacionadas ao procedimento cautelar, quanto as relacionadas ao mérito, que deram ensejo ao requerimento de tais medidas, deverá retornar ao Tribunal Arbitral a ser instituído. As partes reconhecem que o Tribunal Arbitral poderá, na hipótese do item (c) supra, decidir sobre a manutenção ou revogação de eventual liminar concedida pelo Poder Judiciário. O requerimento de qualquer medida concernente a esta cláusula não representará qualquer renúncia à cláusula de arbitragem ou à absoluta jurisdição do Tribunal Arbitral. § 6º: O Tribunal Arbitral fica desde já autorizado a decidir sobre questões que se relacionem com esse Estatuto Social, mas cujas obrigações constem de outros instrumentos, em especial as relacionadas ao Acordo de Acionistas, podendo, conforme o caso, proceder à consolidação de procedimentos de arbitragem que tenham sido instaurados posteriormente com fundamento nesses instrumentos. A competência para reunião de procedimentos caberá ao Tribunal Arbitral que for constituído primeiramente, o qual deverá, ao decidir sobre a conveniência da consolidação, levar em consideração os seguintes requisitos: (i) a nova Disputa possua questões de fato ou de direito em comum com a disputa pendente; (ii) nenhuma das partes da nova Disputa ou da disputa pendente sejam prejudicadas; e (iii) a consolidação não resulte em atrasos injustificados para a Disputa pendente. Qualquer determinação de consolidação emitida por um Tribunal Arbitral será vinculante às partes envolvidas nos procedimentos em questão. § 7º: Todos os custos e despesas da arbitragem, incluindo custas da arbitragem e honorários do Tribunal Arbitral, deverão ser arcados pelas partes conforme determinado pelo Tribunal Arbitral. § 8º: Qualquer decisão do Tribunal Arbitral deverá ser final e vinculante para cada parte que for parte na disputa, sendo que o laudo arbitral pode ser executado em qualquer Foro que tenha jurisdição, incluindo o Foro que tenha jurisdição sobre a parte ou seus bens. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 505.649/11-1 em 21/12/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

## Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30.4.12, às 15h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, em São Paulo (SP). **MESA:** Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Marco Antonio Antunes - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme facultado art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - EM PAUTA ORDINÁRIA:** 1. Aprovadas as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Contábeis e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.11, publicados em 13.3.12 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (pp. C21 a C27) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (pp. 96 a 101). Documentos idênticos relativos ao semestre encerrado em 30.6.11 foram publicados em 27.8.11 no "DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços" (pp. C47 a C51). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, no valor total de R$ 5.652.936.594,55, da seguinte forma: a) R$ 282.646.829,73 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 3.749.550.064,45 que, acrescidos de R$ 438.950,55 referentes à realização de reserva de reavaliação, perfazem o montante de R$ 3.749.989.015,00 para a conta de Reservas Estatutárias; c) R$ 399.741.805,09 por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2011 e R$ 1.220.999.895,28 para o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, referendada a deliberação da Diretoria tomada em 30.12.11, que determinou o pagamento antecipado deste, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, creditados nos registros contábeis da Companhia em 30.12.11. 3. Referendadas as deliberações tomadas pela Diretoria em reuniões de 8.5.11, 13.5.11 e 30.3.12, relativas à distribuição de dividendos extraordinários. 4. Eleita a Diretoria, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2013, mediante: i) reeleição de ROBERTO EGYDIO SETUBAL, ALEXANDRE DE BARROS, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, JOSÉ ROBERTO HAYM, LUÍS OTÁVIO MATIAS, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, MARCOS DE BARROS LISBOA, RICARDO VILLELA MARINO, SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, ANDRÉ SAPOZNIK, CAIO IBRAHIM DAVID, CARLOS EDUARDO MONICO, CELSO SCARAMUZZA, CLAUDIA POLITANSKI, FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ, LUÍS ANTONIO RODRIGUES, OSVALDO DO NASCIMENTO, ADRIANO BRITO DA COSTA LIMA, ALBERTO FERNANDES, ANA CARLA ABRÃO COSTA, ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO, CARLOS EDUARDO DE CASTRO, CARLOS EDUARDO MACCARIELLO, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS ORESTES VANZO, CESAR PADOVAN, CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO, CINTIA CARBONIERI ARAÚJO, CLAUDIO CESAR SANCHES, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, COSMO FALCO, CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, CRISTINA CESTARI SPADA, DANIEL LUIZ GLEIZER, EDILSON PEREIRA JARDIM, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO, FABIO DI PACE MENEZES, FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS, FERNANDO JOSÉ COSTA TELES, HENRIQUE PINTO ECHENIQUE, HENRIQUE RUTHER, IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR, JEAN MARTIN SIGRIST JÚNIOR, JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE, JOÃO LUIZ DE MEDEIROS, JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, JOSÉ VIRGILIO VITA NETO, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA, LUIS TADEU MANTOVANI SASSI, LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA, LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO, LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS, LUIZ SEVERIANO RIBEIRO, MARCELO BOOCK, MARCELO LUIS ORTICELLI, MARCO ANTONIO ANTUNES, MARCO ANTONIO SUDANO, MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, MARCOS SILVA MASSUKADO, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, MARIA IRENE GARCETE DE GAVILAN, MARIO LUIZ AMABILE, MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES, NATACHA LITVINOV, OSWALDO JOSÉ DAL FABBRO, PAULO EIKIEVICIUS CORCHARI, PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RICARDO LIMA SOARES, RICARDO ORLANDO, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, RICARDO URQUIJO LAZCANO, ROBERTO FERNANDO VICENTE, ROBERTO MASSARU NISHIKAWA, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, ROGÉRIO CARVALHO BRAGA, ROGÉRIO PAULO CALDERON PERES, ROMILDO GONÇALVES VALENTE, ROONEY SILVA, SERGIO GUILLINET FAJERMAN, SERGIO SOUZA FERNANDES JUNIOR, VILMAR LIMA CARREIRO e WAGNER BETTINI SANCHES; ii) eleição de GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL, ALEXANDRE JADALLAH AOUDE, ADRIANO CABRAL VOLPINI, ANA TEREZA DE LIMA E SILVA PRANDINI, ADILSO MARTINS DE LIMA, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO, GUILHERME MARTINS DE VASCONCELOS, MARCELO DA COSTA LOURENÇO e MILTON MALUHY FILHO; iii) a não recondução de Antonio Carlos Azzi Júnior, Antonio Carlos Richeski Ribeiro, Arnaldo Pereira Pinto, Aurélio José da Silva Portella, Carlos Augusto de Oliveira, Gilberto Trazzi Canteras, Jackson Ricardo Gomes, Luiz Fernando Oliveira Barrichello e Osmar Marchini, que estavam em licença não remunerada, e de Rodolfo Henrique Fischer e Jason Peter Coulford, que deixam de exercer seus cargos nesta data; e iv) em consequência, a Diretoria passa a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100: **DIRETORIA - Diretor Presidente e Diretor Geral: ROBERTO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52; **Diretores Vice-Presidentes: ALEXANDRE DE BARROS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 6.677.266-2, CPF 040.036.688-63; **ALFREDO EGYDIO SETUBAL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; **JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 14.209.737, CPF 503.948.589-09; **JOSÉ ROBERTO HAYM**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37.905.819-4, CPF 634.949.087-34; **LUÍS OTÁVIO MATIAS**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 15.626.236-1, CPF 069.508.508-62; **MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05460490-7, CPF 662.031.207-15; **MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00; **MARCOS DE BARROS LISBOA**, brasileiro, divorciado, economista, RG-IFP/RJ 306.653.074-2, CPF 806.030.257-49; **RICARDO VILLELA MARINO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90; **SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 04500754-0, CPF 506.868.577-34; **Diretores Executivos: ANDRÉ SAPOZNIK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.615.978-7, CPF 165.085.128-62; **CAIO IBRAHIM DAVID**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.280-2, CPF 101.398.578-85; **CARLOS EDUARDO MONICO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.576.209, CPF 004.041.978-92; **CELSO SCARAMUZZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.888.237-3, CPF 680.415.518-15; **CLAUDIA POLITANSKI**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 16.600.779-6, CPF 132.874.158-32; **FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 13.836.746, CPF 036.086.349-92; **LUÍS ANTONIO RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.462.454-6, CPF 064.542.088-08; **GUSTAVO ADOLFO FUNCIA MURGEL**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.527.198, CPF 074.269.348-02; **OSVALDO DO NASCIMENTO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.404.732, CPF 498.794.638-34; **Diretores: ADILSO MARTINS DE LIMA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/GO 1.566.760, CPF 337.127.351-20; **ADRIANO BRITO DA COSTA LIMA**, brasileiro, casado, psicólogo, RG-SECC/RJ 06.946.764-5, CPF 649.600.307-34; **ADRIANO CABRAL VOLPINI**, brasileiro, casado, bacharel em comunicação social, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21; **ALBERTO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 13.030.798-1, CPF 053.357.098-74; **ALEXANDRE JADALLAH AOUDE**, brasileiro, separado judicialmente, economista, RG-IFP/RJ 07376203-1, CPF 003.251.597-04; **ANA CARLA ABRÃO COSTA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/GO 1908423, CPF 606.130.727-34; **ANA TEREZA DE LIMA E SILVA PRANDINI**, brasileira, solteira, engenheira, RG-SSP/SP 25.330.280-9, CPF 156.684.658-82; **ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 18.599.705, CPF 165.799.678-05; **CARLOS EDUARDO DE CASTRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.605.098, CPF 904.087.268-97; **CARLOS EDUARDO MACCARIELLO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.188.275-0, CPF 007.378.068-21; **CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, advogado, RG-IFP/RJ 04805893-1, CPF 744.285.787-68; **CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96; **CARLOS ORESTES VANZO**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 18.072.669-1, CPF 129.230.068-27; **CESAR PADOVAN**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 9.106.787, CPF 067.987.778-66; **CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-1.073.453, CPF 395.190.406-49; **CINTIA CARBONIERI ARAÚJO**, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 22.491.502-2, CPF 192.272.578-10; **CLAUDIO CESAR SANCHES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.863, CPF 044.286.598-58; **CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.720.178-3, CPF 691.173.127-87; **COSMO FALCO**, italiano, casado, administrador, RNE-SE/DPMAF/DPF-W554003-N, CPF 667.564.078-49; **CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA**, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 52.865.108-5, CPF 488.839.266-53; **CRISTINA CESTARI SPADA**, brasileira, casada, tecnóloga, RG-SSP/SP 23.054.718-0, CPF 142.944.448-78; **DANIEL LUIZ GLEIZER**, brasileiro, divorciado, economista, RG-IFP/RJ 4.249.867, CPF 028.724.277-91; **EDILSON PEREIRA JARDIM**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 17.434.586, CPF 083.696.278-78; **ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 7.579.580-9, CPF 325.807.798-38; **FABIO DI PACE MENEZES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24717060, CPF 176.810.888-27; **FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 18.356.069-6, CPF 162.258.718-40; **FERNANDO JOSÉ COSTA TELES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 08480078-7, CPF 888.850.237-72; **FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG-M-4.152.755, CPF 747.438.136-20; **FRANCISCO VIEIRA CORDEIRO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.177.908-7, CPF 106.030.689-36; **GUILHERME MARTINS DE VASCONCELOS**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/MG 4011678, CPF 796.341.816-49; **HENRIQUE PINTO ECHENIQUE**, brasileiro, solteiro, economista, RG-SSP/SP 27.518.765-7, CPF 250.518.378-01; **HENRIQUE RUTHER**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.841.276-9, CPF 153.142.388-17; **IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 1.849.471-4, CPF 306.158.269-53; **JEAN MARTIN SIGRIST JÚNIOR**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.997.673-2, CPF 106.124.968-99; **JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.013.798, CPF 050.903.518-30; **JOÃO LUIZ DE MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/RS 10.059.320-95, CPF 420.040.520-00; **JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/RJ 07.502.995-0, CPF 004.281.877-06; **JOSÉ VIRGILIO VITA NETO**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.943-6, CPF 223.403.628-50; **LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO**, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 20.197.000-9, CPF 153.451.838-05; **LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.167.360-0, CPF 132.793.368-24; **LUIS TADEU MANTOVANI SASSI**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 7.601.603-9, CPF 015.082.558-08; **LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.621.702, CPF 078.004.438-08; **LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 52853066, CPF 030.819.397-74; **LUIZ FERNANDO BUTORI REIS SANTOS**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 17.882.183, CPF 300.250.588-46; **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 10651346-1, CPF 079.057.647-37; **MARCELO BOOCK**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.244.550, CPF 113.142.788-61; **MARCELO DA COSTA LOURENÇO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 08136621-8, CPF 305.596.707-40; **MARCELO LUIS ORTICELLI**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 12.993.834, CPF 040.508.508-25; **MARCO ANTONIO ANTUNES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.992.530-X, CPF 002.975.098-96; **MARCO ANTONIO SUDANO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.757.636, CPF 077.908.298-67; **MARCOS ANTÔNIO VAZ DE MAGALHÃES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.128.915, CPF 501.203.404-30; **MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 52.863.625-X, CPF 610.833.777-49; **MARCOS SILVA MASSUKADO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.709.693-X, CPF 144.101.198-89; **MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.867-3, CPF 203.593.702-91; **MARIA IRENE GARCETE DE GAVILAN**, paraguaia, casada, bancária, Passaporte CGPI/DIREX/DPF 568.287, CPF 235.168.608-74; **MARIO LUIZ AMABILE**, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.993, CPF 943.210.248-00; **MESSIAS DOS SANTOS ESTEVES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 20.763.188-9, CPF 161.763.808-79; **MILTON MALUHY FILHO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 27.482.284-1, CPF 252.026.488-90; **NATACHA LITVINOV**, argentina, solteira, administradora, RNE-CGPI/DIREX/DPF-V078449-V, CPF 178.279.408-04; **OSWALDO JOSÉ DAL FABBRO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.024.667, CPF 036.078.398-05; **PAULO EIKIEVICIUS CORCHARI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/RJ 307.661.738-8, CPF 035.849.207-84; **PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 03687751-8, CPF 626.763.177-53; **RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI**, brasileira, divorciada, bacharel em letras, RG-SSP/SP 15.162.626, CPF 051.186.558-02; **RENÉ MARCELO GONÇALVES**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.379.607-4, CPF 179.221.438-65; **RICARDO LIMA SOARES**, brasileiro, casado, técnico de contabilidade e de estatística, RG-SSP/SP 9.090.293-X, CPF 031.360.768-28; **RICARDO ORLANDO**, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 8.008.206-0, CPF 064.071.288-05; **RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.882.129, CPF 176.040.328-86; **RICARDO URQUIJO LAZCANO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.391.460-5, CPF 014.634.878-86; **ROBERTO FERNANDO VICENTE**, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 15.158.582-X, CPF 091.249.248-14; **ROBERTO MASSARU NISHIKAWA**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.100.976, CPF 068.873.328-11; **RODRIGO LUÍS ROSA COUTO**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 3060112165, CPF 882.947.650-15; **ROGÉRIO CARVALHO BRAGA**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174, CPF 695.816.946-15; **ROGÉRIO PAULO CALDERON PERES**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 08.212.286, CPF 035.248.608-26; **ROMILDO GONÇALVES VALENTE**, brasileiro, casado, engenheiro, Ministério da Defesa 014764463-7, CPF 846.381.417-49; **ROONEY SILVA**, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.761.421, CPF 754.499.788-04; **SERGIO GUILLINET FAJERMAN**, brasileiro, divorciado, economista, RG-SSP/RJ 04137942-0, CPF 018.516.957-10; **SERGIO SOUZA FERNANDES JUNIOR**, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/RS 4.006.515.501, CPF 620.786.740-87; **VILMAR LIMA CARREIRO**, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.227.508-5, CPF 438.403.609-49; e **WAGNER BETTINI SANCHES**, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 18.840.246, CPF 114.032.758-58. 5. Registrada a apresentação, pelos eleitos, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"). 6. Registrado que os administradores serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 7. Em atendimento às normas do CMN, do BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), atribuir as responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica, incluindo a competência para avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de compliance setoriais das várias unidades de negócios, escritórios de representação, agências e subsidiárias, diretas ou indiretas, no âmbito do Itaú Unibanco S.A., inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, combate a financiamento ao terrorismo e privacidade e segurança das informações (será mantida com Cláudio José Coutinho Arromatte até sua investidura); ALBERTO FERNANDES - Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; ALFREDO EGYDIO SETUBAL - Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95; ANA TEREZA DE LIMA E SILVA PRANDINI - Controle de Risco de Liquidez - Resolução CMN 2.804/00; Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07 (serão mantidas com Sérgio Ribeiro da Costa Werlang até sua investidura); ANDRÉ SAPOZNIK - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; CESAR PADOVAN - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE - Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; DANIEL LUIZ GLEIZER - Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Derivativos de Crédito - Resolução CMN 2.933/02; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07; Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08; JOSÉ ROBERTO HAYM - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Área de Crédito Rural - Resolução CMN 3.556/08; LUÍS OTÁVIO MATIAS - Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95; LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA - Consultor de Valores Mobiliários - ICVM 43/85; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95; Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95; MARCO ANTONIO ANTUNES - Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; SCR- Circular BACEN 3.567/11; MARCOS DE BARROS LISBOA - Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05; Ouvidoria - Resolução CMN 3.849/10; MILTON MALUHY FILHO - Assuntos Relativos ao SPB - Circular BACEN 3.281/05 (será mantida com Henrique Ruther até sua investidura); PAULO EIKIEVICIUS CORCHARI - Administração de Carteira de Valores Mobiliários - ICVM 306/99; Administração de Recursos de Terceiros - Resolução CMN 2.451/97; RICARDO LIMA SOARES - Prestação de Serviços de Ações Escriturais, de Custódia de Valores Mobiliários e de Agente Emissor de Certificados - ICVM 89/88; Representante de Investidor não Residente - Resolução CMN 2.689/00 e ICVM 325/00; ROBERTO FERNANDO VICENTE - Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94; ROGÉRIO CARVALHO BRAGA - Contratação de Correspondentes e Atendimento por estes Prestado - Resolução CMN 3.954/11. 8. Fixada a verba anual e global de remuneração para a Diretoria, respeitada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será atribuída aos seus membros, na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria, no valor de até R$ 250.000.000,00. O valor para remuneração aprovado poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **II - EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** 1. Registrada a adesão da sociedade ao Comitê de Remuneração único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da instituição líder Itaú Unibanco Holding S.A. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2012. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente; e Marco Antonio Antunes - Secretário. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo Bacen. JUCESP - Registro nº 289.874/12-3, em 27.6.12. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**CEVA SAÚDE ANIMAL LTDA**, torna público que requereu da CETESB, a Renovação da Licença de Operação, p/ ativos medicamentos p/ nação animal, fabricação de, sito à R. Dr. Elton César, 121, Campo dos Amarais – Campinas/SP.

**AMYRIS BRASIL LTDA**, torna público que requereu da CETESB, a Licença de Operação, p/ produtos químicos orgânicos, fabricação de, sito à Rodovia Brotas/Torrinha, Torrinha, Km 7,5, Fazenda Paraíso – Brotas/SP.

**A CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A** torna público que recebeu da CETESB, a Licença de Instalação nº 18005059 e requereu a Licença de Operação para Massa de concreto, fabricação de, à AVENIDA SANTA CLARA, S/N, UNID CONCRETO II, PILAR VELHO, RIBEIRÃO PIRES/SP.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

fls. 31

## Itaú Unibanco S.A.

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2011**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.4.2011, às 15h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, em São Paulo (SP). **MESA:** Roberto Egydio Setubal - Presidente, Marco Antonio Antunes - Secretário. **QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação de edital, face ao disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** dispensada a publicação do aviso aos acionistas a que se refere o Artigo 133, nos termos do seu § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I - EM PAUTA ORDINÁRIA:** 1. Aprovar as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2010, os quais foram publicados em 30.3.2011 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (págs. 43 a 55) e no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (págs. C29 a C34). Análogos documentos, relativos ao semestre encerrado em 30.6.2010, foram publicados em 25.8.2010 no "DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços" (págs. C11 a C15). 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2010, no valor total de R$ 5.762.357.200,31, bem como homologar a transferência de reserva realizada no período, propostas pelos administradores nas referidas Demonstrações Financeiras, da seguinte forma: (a) R$ 288.117.860,02 para a conta de Reserva Legal; (b) R$ 2.483.661.837,72 que, acrescidos de R$ 380.185,83 referentes à realização de reserva de reavaliação, perfazem o montante de R$ 2.484.042.023,55 destinado à conta de Reserva Estatutária; (c) R$ 589.741.516,66 para o pagamento de dividendos; e (d) R$ 2.400.835.985,58 para o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio aos Acionistas, conforme faculdade prevista no Artigo 9º da Lei 9.249/95, o qual já foi efetuado em 30.3.2011. 3. Referendar as seguintes deliberações da Diretoria: (i) em reunião de 27.3.2010, relativa à distribuição de dividendos extraordinários no montante de R$ 15.153.083,91; e (ii) em reunião de 30.12.2010, relativa à distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no montante mencionado no item "d" acima que, acrescido dos dividendos mensais pagos no montante mencionado no item "c" acima, perfazem o valor devido aos acionistas a título do dividendo obrigatório. 4. Eleger a Diretoria, para o mandato que se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2012, mediante: (i) fixação da quantidade de cargos a serem providos em 101 (cento e um), sendo que 21 (vinte e um) integrarão o Grupo Executivo, a saber: o Diretor Presidente, o Diretor Geral, 10 (dez) Diretores Vice-Presidentes e 9 (nove) Diretores Executivos; os demais 80 (oitenta) Diretores não serão integrantes do Grupo Executivo; (ii) a não recondução dos Diretores Vice-Presidentes GERALDO JOSÉ CARBONE e RUY VILLELA MORAES ABREU, dos Diretores Executivos IVO LUIZ DE SÁ FREIRE VIEITAS JÚNIOR, JOÃO JACÓ HAZARABEDIAN, RICARDO BALDIN e SANDRA NUNES DA CUNHA BOTEGUIM, e dos Diretores CARLOS HENRIQUE ZANVETTOR, CECÍLIA MARIA ARELLANO MISZPUTEN, FLÁVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA, LAVÍNIA MORAES DE ALMEIDA NOGUEIRA JUNQUEIRA, LUIZ ANTONIO FERNANDES CALDAS MORONE, LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES, OLÍVIO MORI JÚNIOR, PEDRO PAULO DE ALMEIDA CARNEIRO CUNHA, RICARDO TERENZI NEUENSCHWANDER e ROBERTO LAMY. Estes mencionados diretores, não reconduzidos aos cargos para o próximo mandato anual, deixam de exercer suas funções nesta data, à exceção de Carlos Henrique Zanvettor, que permanecerá no cargo até 15.5.2011. Registrar, ainda, a não recondução do Diretor MANOEL ANTONIO GRANADO, por ter atingido a idade-limite prevista no Estatuto Social. A todos os diretores ficam consignados em ata votos de agradecimentos pelos serviços por eles prestados à Sociedade; (iii) promoção dos atuais Diretores Executivos LUÍS OTÁVIO MATIAS e JOSÉ ROBERTO HAYM a Diretores Vice-Presidentes e dos atuais Diretores CARLOS EDUARDO MÔNICO, LUÍS ANTONIO RODRIGUES e NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR a Diretores Executivos; (iv) eleição dos seguintes novos Diretores, que serão adiante qualificados: ALBERTO FERNANDES, ANA CARLA ABRÃO COSTA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, CARLOS ORESTES VANZO, FABIO DI PACE MENEZES, IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR, JOSÉ VIRGÍLIO VITA NETO, LUIZ SEVERIANO RIBEIRO, NATACHA LITVINOV, ROBERTO FERNANDO VICENTE e WAGNER BETTINI SANCHES; (v) reeleição dos seguintes membros: Diretor Presidente e Diretor Geral: ROBERTO EGYDIO SETUBAL; Diretores Vice-Presidentes: ALEXANDRE DE BARROS, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, MARCOS DE BARROS LISBOA, RICARDO VILLELA MARINO e SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG; Diretores Executivos: CAIO IBRAHIM DAVID, CELSO SCARAMUZZA, CLAUDIA POLITANSKI, DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ e OSVALDO DO NASCIMENTO; Diretores: ADRIANO BRITO DA COSTA LIMA, ANDRÉ SAPOZNIK, ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO, ANTONIO CARLOS AZZI JÚNIOR, ANTONIO CARLOS RICHECKI RIBEIRO, ARNALDO PEREIRA PINTO, AURÉLIO JOSÉ DA SILVA PORTELLA, CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO DE CASTRO, CARLOS EDUARDO DE SOUZA LARA, CARLOS EDUARDO MACCARIELLO, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CESAR PADOVAN, CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO, CLÁUDIO CÉSAR SANCHES, CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, COSIMO FALCO, CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, CRISTINA CESTARI SPADA, DANIEL LUIZ GLEIZER, EDUARDO ALMEIDA PRADO, EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO, FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS, FERNANDO JOSÉ COSTA TELES, GILBERTO TRAZZI CANTERAS, HENRIQUE RUTHER, JACKSON RICARDO GOMES, JASON PETER CRAUFORD, JEAN MARTIN SIGRIST JÚNIOR, JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE, JOÃO LUIZ DE MEDEIROS, JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, LINDA AGARINAKAMURA, LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA, LUIS TADEU MANTOVANI SASSI, LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA, LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO, LUIZ FERNANDO OLIVEIRA BARRICHELO, MARCELO BOOCK, MARCELO LUIS ORTICELLI, MARCO ANTONIO ANTUNES, MARCO ANTONIO SUDANO, MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, MARCOS SILVA MASSUKADO, MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, MARIO LUIZ AMABILE, MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, MAURO MORELLI, OSMAR MARCHINI, OSVALDO JOSÉ DAL FABBRO, PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI, PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI, RENÉ MARCELO GONÇALVES, RICARDO LIMA SOARES, RICARDO ORLANDO, RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, ROBERTO MASSARU NISHIKAWA, RODOLFO HENRIQUE FISCHER, ROGÉRIO CARVALHO BRAGA, ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, ROMILDO GONÇALVES VALENTE, ROONEY SILVA, SÉRGIO GUILLINET FAJERMAN, SÉRGIO SOUZA FERNANDES JÚNIOR e VILMAR LIMA CARREIRO. Em consequência, a Diretoria passa a ser composta pelas pessoas a seguir qualificadas, todas domiciliadas em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100: **DIRETORIA: Diretor Presidente e Diretor Geral:** ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.548.549, CPF 007.738.228-52; **Diretores Vice-Presidentes:** ALEXANDRE DE BARROS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.877.906-2, CPF 040.036.688-63; ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 14.229.727, CPF 032.646.585-09; JOSÉ ROBERTO HAYM, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 37.965.819-4, CPF 634.849.087-34; LUÍS OTÁVIO MATIAS, brasileiro, casado, advogado, RG/SSP-SP 15.826.256-1, CPF 066.568.539-82; MÁRCIO DE ANDRADE SCHETTINI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 5.492.490-7, CPF 662.031.207-15; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 3.082.364-X, CPF 700.536.698-00; MARCOS DE BARROS LISBOA, brasileiro, divorciado, economista, RG-SSP/RJ 006.603.074-2, CPF 806.030.257-49; RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90; e SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 04506754-0, CPF 506.856.577-34; **Diretores Executivos:** CAIO IBRAHIM DAVID, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 12.470.399-2, CPF 101.398.578-85; CARLOS EDUARDO MÔNICO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.579.329, CPF 004.041.978-82; CELSO SCARAMUZZA, brasileiro, separado judicialmente, administrador, RG-SSP/SP 5.855.207-3, CPF 688.415.518-15; CLAUDIA POLITANSKI, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 18.833.775-5, CPF 132.874.158-32; DEMOSTHENES MADUREIRA DE PINHO NETO, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 04.399.036-7, CPF 847.078.877-8; FERNANDO MARSELLA CHACON RUIZ, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 13.836.746, CPF 030.585.348-90; LUÍS ANTONIO RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.462.454-6, CPF 064.542.989-09; NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.242.175, CPF 947.602.578-49; e OSVALDO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.424.732, CPF 836.754.308-34; **Diretores:** ADRIANO BRITO DA COSTA LIMA, brasileiro, casado, psicólogo, RG-IFP/RJ 08646764-5, CPF 848.800.307-34; ALBERTO FERNANDES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 13.030.788-1, CPF 032.997.068-74; ANA CARLA ABRÃO COSTA, brasileira, casada, economista, RG-GO 1308423-2, CPF 836.130.727-34; ANDRÉ SAPOZNIK, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 21.815.976-7, CPF 165.385.128-82; ANDRÉA MATTEUCCI PINOTTI CORDEIRO, brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP 19.589.700, CPF 165.780.678-25; ANTONIO CARLOS AZZI JÚNIOR, brasileiro, casado, bancário e economiário, RG-SSP/SP 14.167.985, CPF 349.310.098-84; ANTONIO CARLOS RICHECKI RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1008186465, CPF 324.701.540-15; ARNALDO PEREIRA PINTO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.677.825-1, CPF 386.340.968-47; AURÉLIO JOSÉ DA SILVA PORTELLA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SC 1.661.784, CPF 552.514.209-49; CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 02.211.868-7, CPF 432.719.367-49; CARLOS EDUARDO DE CASTRO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.826.066, CPF 904.067.369-97; CARLOS EDUARDO DE SOUZA LARA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 14.685.165-1, CPF 068.321.458-47; CARLOS EDUARDO MACCARIELLO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.166.275-0, CPF 007.878.958-21; CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, brasileiro, casado, advogado, RG-IFP/RJ 048056531, CPF 744.285.787-68; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-90; CARLOS ORESTES VANZO, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 19.872.859-1, CPF 132.230.988-27; CESAR PADOVAN, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 8.130.787, CPF 007.067.778-85; CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/MG M-1.078.452, CPF 385.190.486-49; CLÁUDIO CÉSAR SANCHES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.109.963, CPF 044.295.098-59; CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 05.730.178-2, CPF 681.173.127-87; COSIMO FALCO, italiano, casado, administrador, RNE-SE/DPMAF/DPF W534003-N, CPF 807.554.078-40; CRISTIANE MAGALHÃES TEIXEIRA PORTELLA, brasileira, casada, economista, RG-SSP 52.865.169-5, CPF 498.669.268-53; CRISTINA CESTARI SPADA, brasileira, casada, tecnóloga em processamento de dados, RG-SSP/SP 23.054.799-0, CPF 162.944.448-78; DANIEL LUIZ GLEIZER, brasileiro, casado, economista, RG-IFP/RJ 4.249.867, CPF 826.724.277-91; EDUARDO ALMEIDA PRADO, brasileiro, casado, matemático, RG-SSP/SP 11.304.364-4, CPF 116.022.888-06; EDUARDO HIROYUKI MIYAKI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 30.018.159-7, CPF 159.822.728-82; ERNESTO ANTUNES DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 7.676.889-9, CPF 085.667.768-36; FABIO DI PACE MENEZES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24717006, CPF 178.010.868-27; FERNANDO DELLA TORRE CHAGAS, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 16.385.069-6, CPF 162.259.718-40; FERNANDO JOSÉ COSTA TELES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-IFP/RJ 5.469.376-7, CPF 858.058.207-72; GILBERTO TRAZZI CANTERAS, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 10.534.676, CPF 001.770.576-90; HENRIQUE RUTHER, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 19.841.278-8, CPF 153.142.598-17; IBRAHIM JOSÉ JAMHOUR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/PR 1.648.471-4, CPF 556.158.289-53; JACKSON RICARDO GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.419.894, CPF 019.732.148-90; JASON PETER CRAUFORD, inglês, casado, administrador, RNE - SE/DPMAF/DPF W-526559-P, CPF 111.368.558-79; JEAN MARTIN SIGRIST JÚNIOR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 13.997.873-5, CPF 106.124.968-90; JOÃO ANTONIO DANTAS BEZERRA LEITE, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.013.706, CPF 050.903.518-30; JOÃO LUIZ DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/RS 10.556.325-06, CPF 420.540.520-00; JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-IFP/RJ 07.592.966-0, CPF 904.201.677-68; JOSÉ VIRGÍLIO VITA NETO, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 28.102.942-8, CPF 223.403.608-08; LEILA CRISTIANE BARBOZA BRAGA DE MELO, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/SP 20.187.083-9, CPF 153.451.838-05; LINDA AGARINAKAMURA, brasileira, casada, matemática, RG-SSP/SP 7.780.094, CPF 757.144.168-91; LUÍS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.167.350-0, CPF 132.780.368-24; LUIS TADEU MANTOVANI SASSI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 7.801.002-9, CPF 016.382.558-38; LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 11.621.702, CPF 076.004.408-09; LUIZ EDUARDO LOUREIRO VELOSO, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 05.588.309-6, CPF 090.919.997-74; LUIZ FERNANDO OLIVEIRA BARRICHELO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.471.092-5, CPF 179.988.818-52; LUIZ SEVERIANO RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 10651340-1, CPF 079.657.847-37; MARCELO BOOCK, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 13.244.550, CPF 113.162.768-61; MARCELO LUIS ORTICELLI, brasileiro, viúvo, administrador, RG-SSP/SP 12.933.534, CPF 040.568.508-20; MARCO ANTONIO ANTUNES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 7.669.530-X, CPF 002.975.098-96; MARCO ANTONIO SUDANO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 11.757.496, CPF 077.936.268-67; MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/PE 3.126.815, CPF 331.222.404-30; MARCOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP/RJ 06368045-0, CPF 615.633.777-48; MARCOS SILVA MASSUKADO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 15.709.869-X, CPF 144.101.198-66; MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 37.127.887-3, CPF 203.550.732-91; MARIO LUIZ AMABILE, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 11.460.063, CPF 545.210.248-20; MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, RG-IFP/RJ 074.309.631, CPF 647.212.007-49; MAURO MORELLI, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG-SSP/SP 13.956.545-6, CPF 116.471.718-90; NATACHA LITVINOV, argentina, solteira, administradora, documento de identidade V078949-V DGP/DIREX/DPF, CPF 179.279.428-24; OSMAR MARCHINI, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 6.057.912-8, CPF 537.624.228-15; OSVALDO JOSÉ DAL FABBRO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 8.534.997, CPF 090.072.398-05; PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 07687708-0, CPF 008.046.207-84; PAULO MEIRELLES DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 03.687.791-8, CPF 626.783.177-53; RENATA HELENA DE OLIVEIRA TUBINI, brasileira, separada judicialmente, bacharel em letras, RG-SSP/SP 15.182.628, CPF 031.196.658-02; RENÉ MARCELO GONÇALVES, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.379.697-9, CPF 170.221.428-02; RICARDO LIMA SOARES, brasileiro, divorciado, técnico em contabilidade, RG-SSP/SP 5.880.256-X, CPF 531.583.788-28; RICARDO ORLANDO, brasileiro, separado judicialmente, administrador, RG-SSP/SP 9.008.206, CPF 084.071.288-05; RICARDO RIBEIRO MANDACARU GUERRA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 7.882.129, CPF 176.040.328-65; ROBERTO FERNANDO VICENTE, brasileiro, casado, bacharel em direito, RG-SSP/SP 15.199.082-X, CPF 081.248.248-14; ROBERTO MASSARU NISHIKAWA, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 9.100.976, CPF 086.073.328-11; RODOLFO HENRIQUE FISCHER, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 5.228.587-X, CPF 075.561.718-05; ROGÉRIO CARVALHO BRAGA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 8.130.174, CPF 625.618.848-15; ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 06.212.296, CPF 035.248.608-26; ROMILDO GONÇALVES VALENTE, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade do Ministério do Exército n.º 014.764.463-7-SE, CPF 848.381.417-49; ROONEY SILVA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 5.761.421, CPF 754.499.798-04; SÉRGIO GUILLINET FAJERMAN, brasileiro, divorciado, economista, RG-SSP/RJ 04.137.540-9, CPF 018.218.357-10; SÉRGIO SOUZA FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/RS 4.008.519.301, CPF 625.786.740-87; VILMAR LIMA CARREIRO, brasileiro, casado, economista, RG-SESP/PR 3.227.509-5, CPF 439.403.829-49; WAGNER BETTINI SANCHES, brasileiro, casado, bancário, RG-SSP/SP 18.840.248, CPF 114.032.758-98. 5. Registrar a apresentação dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 3.041/02 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"). 6. A posse dos membros eleitos e reeleitos será formalizada tão logo as deliberações desta Assembleia sejam homologadas pelo Banco Central do Brasil ("BACEN"). 7. Em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuir responsabilidades aos diretores da Sociedade, na forma abaixo: Diretor Responsável por Assuntos relativos ao Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB - Circular BACEN 3.281/05 - RODOLFO HENRIQUE FISCHER; Diretor Responsável pela Carteira de Investimento - Resolução CMN 2.212/95 - ALFREDO EGYDIO SETUBAL; Diretor Responsável por Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04, Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06, Operações relacionadas ao Mercado de Câmbio - Resolução CMN 3.568/08 e Operações de Swap - Resolução CMN 3.505/07 - DANIEL LUIZ GLEIZER; Diretor Responsável pela Carteira Comercial - Resolução CMN 2.212/95, pela Carteira de Crédito Imobiliário - Resolução CMN 2.212/95 e pelo Cadastro de Clientes do SFN - CCS - Circular BACEN 3.347/07 - MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI; Diretora Responsável pela Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98, Circular BACEN 3.461/09 e Instrução CVM 301/99, incluindo a competência para avaliar, aprovar e acompanhar as políticas, procedimentos e respectivos programas de compliance setoriais das várias unidades de negócios, escritórios de representação, agências e subsidiárias, diretas ou indiretas, no âmbito do Itaú Unibanco S.A., inclusive aquelas localizadas no exterior, referentes a programas de prevenção à lavagem de dinheiro, combate a financiamento ao terrorismo e privacidade e segurança das informações - LINDA AGARINAKAMURA; Diretor Responsável pelo Controle do Risco de Liquidez - Resolução CMN 2.804/00 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA LARA; Diretor Responsável pelo Sistema de Informações de Crédito - SCR - Circular BACEN 3.445/09, Apuração de Limites e Padrões Mínimos - Circular BACEN 3.398/08, Área Contábil - Resolução CMN 3.198/04 e pela Atualização de Dados no Sistema Unicad - Circular BACEN 3.165/02 - MARCO ANTONIO ANTUNES; Diretor Responsável pela Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento - Resolução CMN 2.212/95 e pela Carteira de Arrendamento Mercantil - Resolução CMN 2.212/95 - LUÍS OTÁVIO MATIAS; Diretor Responsável pela Ouvidoria - Resolução CMN 3.849/10 e pelo Sistema RDR - Circular BACEN 3.289/05 - MARCOS DE BARROS LISBOA; Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Terceiros - Resolução CMN 2.451/97 e Instrução CVM 306/99 - PAULO EIKIEVICIUS CORCHAKI; Diretor Responsável pela Área de Crédito Rural - Resolução CMN 3.556/08 - JOSÉ ROBERTO HAYM; Diretor Responsável pelo Gerenciamento de Risco - Resolução CMN 3.490/07 - SÉRGIO RIBEIRO DA COSTA WERLANG; Diretores Responsáveis pelas Contas de Depósitos - Resolução CMN 2.078/94: ANDRÉ SAPOZNIK, ANTONIO CARLOS RICHECKI RIBEIRO, AURÉLIO JOSÉ DA SILVA PORTELLA, CESAR PADOVAN, CÍCERO MARCUS DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO HAYM, MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, e ROBERTO FERNANDO VICENTE; Diretor Responsável pelo Fornecimento de Informações Previstas em Normas Legais e Regulamentares - Circular BACEN 3.504/10 - CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE; Diretor Responsável pela Área de Prestação de Serviços de Ações Escriturais, de Custódia de Valores Mobiliários e de Agente Emissor de Certificados - Instrução CVM 89/88, pela representação de investidor não residente - Resolução CMN 2.689/00 e por Operações com Valores Mobiliários - Instrução CVM 387/03 - RICARDO LIMA SOARES; e Consultor de Valores Mobiliários - Instrução CVM 43/85 (e alterações posteriores) - LUIZ ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA. 8. Fixar a verba global e anual destinada à remuneração dos membros da Diretoria em até R$ 183.000.000,00, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, respeitada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade e que será rateada na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. **II - EM PAUTA EXTRAORDINÁRIA:** 9. Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social, para inserção de novo item 5.2 e renumeração dos seguintes, a fim de permitir a representação da Companhia por procuradores, conforme segue: **"Art. 5º - ATRIBUIÇÕES E PODERES DOS DIRETORES** - Dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo, terão poderes para: (i) representar a sociedade, assumindo obrigações ou exercendo direitos em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade para o Banco, inclusive prestando garantias a obrigações de terceiros; (ii) decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências. 5.1. Dois diretores integrantes do Grupo Executivo terão poderes para transigir e renunciar direitos, podendo ainda, independentemente de autorização da Assembleia Geral, onerar e alienar bens do ativo permanente. 5.2. A representação da sociedade poderá ainda ser feita, conjuntamente, (i) por um diretor membro do Grupo Executivo e um procurador, ou (ii) por dois procuradores. Fora da sede social, a representação poderá ser feita isoladamente por um procurador, com poderes específicos. Na constituição de procuradores, a sociedade será representada por dois diretores, sendo um deles necessariamente membro do Grupo Executivo. Os mandatos, exceto os judiciais, terão obrigatoriamente prazo de validade não superior a um ano. 5.3. Compete ao Diretor Presidente presidir as Assembleias Gerais, convocar e presidir as reuniões do Grupo Executivo e da Diretoria, e supervisionar a atuação desta. 5.4. Compete ao Diretor Geral coadjuvar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, estruturar os serviços do Banco e estabelecer as normas internas e operacionais. 5.5. Aos Diretores Vice-Presidentes e Diretores Executivos compete a administração das operações bancárias. 5.6. Aos Diretores compete a gestão das áreas ou carteiras específicas da sociedade que lhes forem atribuídas pelo Grupo Executivo." 10. **Consolidação do Estatuto Social:** aprovar a consolidação do Estatuto Social, já refletindo as alterações acima aprovadas, passando a vigorar com a redação constante do Anexo desta ata. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2011. (aa) Roberto Egydio Setubal - Presidente e Marco Antonio Antunes - Secretário. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 403.520/11-3, em 5.10.2011. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**DI TOLLA ARTES GRÁFICAS LTDA.** torna público que recebeu da **CETESB** a Renovação da Licença de Operação nº 45004756, válida até 03/10/2014, para serviços de edição e exploração do ramo de indústria gráfica, sito na Rua Antonio Marcondes, 829, Ipiranga, SP.

Onda Verde Agroindustrial S/A, torna público que recebeu da CETESB a Licença de Instalação nº 14003351, para fabricação de álcool etílico de cana-de-açúcar, sito à Estância Vale do Rio Turvo [illegible], zona rural, Onda Verde.

**TOP BOR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP** torna público que requereu à CETESB, a Licença Prévia e de Instalação, para fabricação de artefatos de Borracha, sito à Rua José Bonifácio, 1380, Serraria, CEP: 09980-150, Diadema/SP.

Imprensa Oficial SELO DE AUTENTICIDADE

Página do Diário Oficial certificada para BANCO ITAU S.A, CNPJ: 60701190000104, em 21/10/2011 08:12:57.
Nº de Série do Certificado: 212B42861CEAE9298E9B9211A3C31F20825EF71
| Ticket: 14727221 | - www.imprensaoficial.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

fls. 32

# Itaú Unibanco S.A. (nova denominação do BANCO ITAÚ S.A.)

Itaú

CNPJ 60.701.190/0001-04 - NIRE 35300023978

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 30.04.2009**

**Instalação:** 30.04.2009, às 15:00 horas, na sede social e com presença total. **Presença Legal:** representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **Mesa:** Presidente: Roberto Egydio Setubal; Secretário: Antonio Carlos Barbosa de Oliveira. **Deliberações:** I - em pauta extraordinária: **a)** alterada a denominação do BANCO ITAÚ S.A. para **ITAÚ UNIBANCO S.A.**; **b)** aprovado que o componente organizacional da Ouvidoria da Sociedade incorpore as atividades e atribuições do componente organizacional de Ouvidoria que era do Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 28.11.2008; considerando que operacionalmente ainda não foi possível proceder à unificação de sistemas e equipes da Ouvidoria do Unibanco e da Sociedade, fica aprovada também a manutenção dos canais de atendimento anteriormente existentes, porém vinculados ao componente organizacional de ouvidoria único, até que seja possível realizar a respectiva unificação; **c)** alterado o Estatuto Social, a fim de, entre outros ajustes: (i) no artigo 1º, registrar a nova denominação social; (ii) nos artigos 4º e 5º, alterar a estrutura dos cargos da Diretoria, reduzir o limite de idade e aprimorar os poderes e atribuições dos diretores; (iii) no "caput" do artigo 6º, relativo à Ouvidoria, em virtude da deliberação "b" acima, bem como da alteração da denominação do Banco Itaú Holding Financeira S.A. para Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. e, posteriormente, para Itaú Unibanco Holding S.A., passando o Estatuto Social, mantidos os demais dispositivos, a vigorar com a seguinte redação, devidamente consolidado: **"ESTATUTO SOCIAL - Art. 1º - DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, PRAZO E SEDE** - A sociedade anônima fechada regida por este Estatuto, sob a denominação de **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, foi fundada em 28 de dezembro de 1943, por tempo indeterminado e tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. **Art. 2º - OBJETO** - A sociedade tem por objeto a atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio. **Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES** - O capital social é de R$ 39.678.320.000,82 [illegible], representado por 4.095.427.813 [illegible] ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.081.169.523 [illegible] ordinárias e 2.014.258.290 [illegible] preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R$ 0,022 por ação, não cumulativo, que será ajustado em caso de desdobramento ou grupamento; II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar o preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle, assegurado o dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias. 3.1. **Ações Escriturais** - Sem qualquer alteração nos direitos e restrições que lhes são inerentes, nos termos deste artigo, todas as ações da sociedade serão escriturais, permanecendo em contas de depósito, em Instituição Financeira autorizada, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei nº 6.404/76, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o § 3º do artigo 35 da já mencionada lei. 3.2. **Aquisição das Próprias Ações** - A sociedade poderá adquirir as próprias ações, a fim de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da Diretoria. 3.3. **Aquisição do Direito de Voto pelas Ações Preferenciais** - As ações preferenciais adquirirão o exercício do direito de voto, nos termos do artigo 111, § 1º, da Lei nº 6.404/76, se a sociedade deixar de pagar o dividendo prioritário por três exercícios consecutivos. **Art. 4º - ADMINISTRAÇÃO** - A sociedade será administrada por uma Diretoria integrada por acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral. Não poderá ser eleito diretor quem já tiver completado 60 (sessenta) anos de idade na data da eleição. 4.1. Os diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, após a homologação da eleição pelas autoridades competentes. 4.2. Os diretores perceberão remuneração e participação nos lucros, que não poderá ultrapassar os limites legais. [illegible] 4.3. A Diretoria terá de 40 (quarenta) a 150 (cento e cinquenta) membros, compreendendo os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral, Diretores Vice-Presidentes, Diretores Executivos e Diretores, [illegible] 4.4. No âmbito da Diretoria, o Diretor Presidente, o Diretor Geral, os Diretores Vice-Presidentes e os Diretores Executivos formarão o Grupo Executivo, composto de 5 (cinco) a 30 (trinta) membros, [illegible] 4.5. Em caso de ausência ou impedimento de qualquer diretor, a Diretoria escolherá o substituto interino dentre seus membros. [illegible] 4.6. Um mesmo diretor poderá ser eleito ou designado, em caráter efetivo ou interino, para exercer cumulativamente mais de um cargo. 4.7. Os diretores exercerão os mandatos pelo prazo de um ano, podendo ser reeleitos, e permanecerão nos cargos até a posse dos substitutos. **Art. 5º - ATRIBUIÇÕES E PODERES DOS DIRETORES** - [illegible] **Art. 6º - OUVIDORIA** - [illegible] **Art. 7º - CONSELHO FISCAL** - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes. [illegible] **Art. 8º - ASSEMBLEIA GERAL** - Os trabalhos de qualquer Assembleia Geral serão presididos pelo Diretor Presidente e secretariados por um acionista por ele designado. **Art. 9º - EXERCÍCIO SOCIAL** - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. [illegible] **Art. 10 - DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - [illegible] **Art. 11 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO** - [illegible] **Art. 12 - RESERVA ESPECIAL** - [illegible]

[illegible] II - em pauta ordinária: **d)** aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações contábeis da sociedade relativas ao exercício de 2008, [illegible] **e)** ratificadas as deliberações da Diretoria, [illegible] **f)** registrado em ata o respeito, admiração e gratidão [illegible] **g)** eleitas as seguintes pessoas para integrar a Diretoria no mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos em 2010, todas com domicílio na sede social, sendo providos 112 cargos: **Diretor Presidente e Diretor Geral:** reeleito ROBERTO EGYDIO SETUBAL [illegible]; **Diretores Vice-Presidentes:** [illegible]; **Diretores Executivos:** [illegible]; **Diretores:** [illegible] **Quorum das Deliberações:** unanimidade. **Formalidades Legais:** ata lavrada no livro próprio, homologada pelo Banco Central do Brasil e arquivada conforme seguinte **CERTIDÃO:** "Secretaria da Fazenda. Junta Comercial do Estado de São Paulo, certifico o registro sob o nº 32.461/10-8, em 18.01.2010. (a) Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral".

---

**NICEM DO BRASIL IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

Torna público que recebeu da CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação nº 48000080 e requereu a Licença de Operação para fabricação de pastas, pós e outras preparações para lavar, à Rua da Lua, 50 - Jardim Ruyce - Diadema - SP.

---

**Gold Piauí Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.**

CNPJ 08.466.412/0001-37 - NIRE 35300361113

**RETIFICAÇÃO**

A Cia. retifica a data de realização da Assembleia, tendo em vista que constou por erro material no documento a data de 04/01/2010, quando a data correta de realização da Assembleia foi 14/12/2009. **José Antonio Tomaghi Grabowsky.**

---

**Cocam-Cia. de Café Solúvel e Derivados**

CNPJ nº 60.421.181/0001-80

**Aviso aos Acionistas**

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, na cidade de Catanduva, SP, à Rua Maranhão, nº 10, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2009.

Catanduva, 18 de janeiro de 2010. **A Diretoria.** (19, 20 e 21)

---



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

## INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO

**SUBSTABELEÇO**, com reserva, os poderes que me foram confiados por **ITAÚ UNIBANCO S/A**, na pessoa dos advogados:

**GRUPO I - DANIEL DE SOUZA**, inscrito na OAB/SP sob nº. 150.587 e na OAB/MG sob nº. 145.753, **DENISE LEONARDI DOS REIS**, inscrita na OAB/SP sob nº. 266.766, **ANDREA GIOVANA PIOTTO**, inscrita na OAB/SP sob n.º 183.530, **KLEBER FARIA SECATTO**, inscrito na OAB/SP sob n.º 279.711, e **GRAZIELA ANGELO MARQUES**, inscrita na OAB/SP sob nº. 251.587 e na OAB/MG sob nº. 133.526, todos com escritório profissional na Av. Oswaldo Perrone, nº 260, Parque Eldorado, CEP 14.706-136, na cidade de Bebedouro/SP, (17) 3344-7700.

**GRUPO II - ABNER ESTEVAN FERNANDES**, inscrito na OAB/SP sob n.º 296.347, **THIAGO SANTOS ROSA**, inscrito na OAB/SP sob n.º 317.255, **JOSE GUILHERME SILVEIRA PASCHOAL**, inscrito na OAB/SP sob n.º 280.305, **LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS**, inscrita na OAB/SP sob n.º 289.357, **VIVIAN NICODEMOS AUGUSTO**, inscrita na OAB/SP sob n.º 259.511 e **LUCIANA SCARMATO JORGE**, inscrita na OAB/SP sob o n.º 182.002, **DANIELA APARECIDA HONÓRIO DOURADO DA SILVA**, inscrita na OAB/SP sob o n.º 281.189, **CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI**, inscrita na OAB/SP sob o n.º 304.688.

**PODERES**

**GRUPO I – Todos os poderes conferidos ao advogado outorgante/substabelecente, infra-assinado.**

**GRUPO II - Especificamente para extração de cópias, acompanhamento de diligência, retirada de ofício(s), carta(s) precatória(s), Mandado de Levantamento Judicial, carga dos autos, realização de audiências, assinaturas de peças processuais, tomar ciência e ser intimado de despachos/decisões diretamente nos autos ou em audiência. É expressamente vedado substabelecer.**

**EXCLUSÃO DE PODERES**

O presente substabelecimento não outorga aos substabelecidos dos Grupos I, II e III, poderes para receberem quaisquer **INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS** em que figurem como substabelecidos, as quais devem ser realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/SP nº 23.234 e OAB/MG nº 118.073**, com escritório na Avenida Oswaldo Perrone, nº 260 – Bebedouro, e-mail: bebedouro@reis.adv.br, quer seja por meio de Imprensa Oficial ou por meio eletrônico, de acordo com os artigos 270 e 272, § 2º do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Bebedouro/SP, 01 de dezembro de 2016.

**MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER**
**OAB/SP nº. 178.060**
**OAB/MG nº. 130.330**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

# DECLARAÇÃO

Declaramos *ex vi* do artigo 365, inciso IV, do Código de Processo Civil, que as cópias reprográficas inclusas no escólio documental do presente feito são verdadeiramente autenticas.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bebedouro, 25 de novembro de 2016.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A52.

85860000061-6 54900185111-4 70190228138-3 20120170208-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

**DARE-SP**

**Documento Principal**

01 - Nome / Razão Social
ITAU UNIBANCO S/A

07 - Data de Vencimento
08/02/2017

02 - Endereço PCA ALF EGY SOUZA ARANHA 100 SAO PAULO SP

08 - Valor Total
R$ 6.154,90

| 03 - CNPJ Base / CPF | 04 - Telefone | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe |
|---|---|---|
| 60.701.190 | (17)3344-7700 | 1 |

09 - Número do DARE
**170190228138201**

06 - Observações Pasta: 276400,Processo: XX/2016, Comarca: GUARULHOS, Cliente: ITAU UNIBANCO S.A., Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, BJ: 165011561694, Ação: EXECUÇÃO, Cartório: VARA CIVEL, Ordem:XX/2016

Emissão: 09/01/2017

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

---

170190228138201-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

**DARE-SP**

**DOCUMENTO DETALHE**

| 01 - Código de Receita - Descrição da Receita | | 02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço |
|---|---|---|
| 230-6 | Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais | 1123001 TJ - PETIÇÃO INICIAL |

| 15 - Nome / Razão Social | 03 - Data de Vencimento | 06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta | 09 -Valor da Receita | 12 - Acréscimo Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S/A | 08/02/2017 | | 6.154,90 | |

| 16 - Endereço PCA ALF EGY SOUZA ARANHA 100 SAO PAULO SP | 04 - CNPJ ou CPF ou Renavam | 07 - Referência | 10 - Juros de Mora | 13 - Honorários Advocatícios |
|---|---|---|---|---|
| | 60.701.190/0001-04 | | | |

| 18 - Nº do Documento Detalhe | 17 - Observações Pasta: 276400,Processo: XX/2016, Comarca: GUARULHOS, Cliente: ITAU UNIBANCO S.A., Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, BJ: 165011561694, Ação: EXECUÇÃO, Cartório: VARA CIVEL, Ordem:XX/2016 | 05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração | 08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº da Notif. | 11 - Multa de Mora ou por Infração | 14 - Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 170190228138201-0001 | | | | | 6.154,90 |
| Emissão: 09/01/2017 | | | | | |

85860000061-6 54900185111-4 70190228138-3 20120170208-9

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
ITAU UNIBANCO S/A

07 - Data de Vencimento
08/02/2017

02 - Endereço PCA ALF EGY SOUZA ARANHA 100 SAO PAULO SP

08 - Valor Total
R$ 6.154,90

| 03 - CNPJ Base / CPF | 04 - Telefone | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe |
|---|---|---|
| 60.701.190 | (17)3344-7700 | 1 |

09 - Número do DARE
170190228138201

06 - Observações Pasta: 276400,Processo: XX/2016, Comarca: GUARULHOS, Cliente: ITAU UNIBANCO S.A., Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, BJ: 165011561694, Ação: EXECUÇÃO, Cartório: VARA CIVEL, Ordem:XX/2016

Emissão: 09/01/2017

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

DARE
Data da operação: 09/01/2017 - 10h38
Nº de controle: 501.659.726.773.597.928 | Autenticação bancária: 022.592.175

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | **Agência: 379 \| Conta: 42074-3 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Empresa: | **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIAD \| CNPJ: 68.326.834/0001-25** |
| Código de barras: | **85860000061-6 54900185111-4 70190228138-3 20120170208-9** |
| Empresa/Órgão: | **SP/SEFAZ-DARE** |
| Descrição: | **DARE** |
| NUMERO DARE/SP: | **170190228138201** |
| Data de débito: | **09/01/2017** |
| Data do vencimento: | **08/02/2017** |
| Valor principal: | **R$ 6.154,90** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Valor do pagamento: | **R$ 6.154,90** |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 379, com data de pagamento em 09/01/2017.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo SF-13836-561535/1999.

### Autenticação

sNNnLSdu mW5H3jGl y8biX?u8 fGapiUiV Q5AOcShO emaWVL6l iY5eEyX5 4q@l#P9E
?iElnR42 QpK88JeR NnBh93Ow Tn7G3PMo tgt?FLeF xphu9G*d k6zxPsJ3 XlYNFM?r
ywlztVfP PEJZ4u4x 7cfobult ugjP5@Jt XNVcJyeP 3bQVfwBX 00500927 00140054

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

1ª via

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

DARE
Data da operação: 09/01/2017 - 10h38
Nº de controle: 501.659.726.773.597.928 | Autenticação bancária: 022.592.175

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | **Agência: 379 \| Conta: 42074-3 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Empresa: | **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIAD \| CNPJ: 68.326.834/0001-25** |
| Código de barras: | **85860000061-6 54900185111-4 70190228138-3 20120170208-9** |
| Empresa/Órgão: | **SP/SEFAZ-DARE** |
| Descrição: | **DARE** |
| NUMERO DARE/SP: | **170190228138201** |
| Data de débito: | **09/01/2017** |
| Data do vencimento: | **08/02/2017** |
| Valor principal: | **R$ 6.154,90** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Valor do pagamento: | **R$ 6.154,90** |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 379, com data de pagamento em 09/01/2017.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo SF-13836-561535/1999.

### Autenticação

sNNnLSdu mW5H3jGl y8biX?u8 fGapiUiV Q5AOcShO emaWVL6l iY5eEyX5 4q@l#P9E
?iElnR42 QpK88JeR NnBh93Ow Tn7G3PMo tgt?FLeF xphu9G*d k6zxPsJ3 XlYNFM?r
ywlztVfP PEJZ4u4x 7cfobult ugjP5@Jt XNVcJyeP 3bQVfwBX 00500927 00140054

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

85830000000-9 40000185111-5 70190228143-0 77520170208-4

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

**DARE-SP**

**Documento Principal**

01 - Nome / Razão Social
ITAU UNIBANCO S/A

07 - Data de Vencimento
08/02/2017

02 - Endereço PCA ALF EGY SOUZA ARANHA 100 SAO PAULO SP

08 - Valor Total
R$ 40,00

| 03 - CNPJ Base / CPF | 04 - Telefone | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe |
|---|---|---|
| 60.701.190 | (17)3344-7700 | 1 |

09 - Número do DARE
**170190228143775**

06 - Observações Pasta: 276400,Processo: XX/2016, Comarca: GUARULHOS, Cliente: ITAU UNIBANCO S.A., Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, BJ: 165011561694, Ação: EXECUÇÃO, Cartório: VARA CIVEL, Ordem:XX/2016

Emissão: 09/01/2017

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

---

170190228143775-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

DARE-SP

**DOCUMENTO DETALHE**

| 01 - Código de Receita - Descrição da Receita | | 02 - Código Tipo de Serviço - Descrição do Serviço |
|---|---|---|
| 304-9 | Extra-Orçamentária e Anulação de Despesa - carteira de previdência dos advogados de São Pa | 1130401 TJ - TAXA DE MANDATO (PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO) |

| 15 - Nome / Razão Social | 03 - Data de Vencimento | 06 - Inscrição na Dívida ou Nº Etiqueta | 09 -Valor da Receita | 12 - Acréscimo Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S/A | 08/02/2017 | | 40,00 | |
| 16 - Endereço PCA ALF EGY SOUZA ARANHA 100 SAO PAULO SP | 04 - CNPJ ou CPF ou Renavam: 60.701.190/0001-04 | 07 - Referência | 10 - Juros de Mora | 13 - Honorários Advocatícios |

| 18 - Nº do Documento Detalhe | 17 - Observações | 05 - Insc. Estadual / Cód. Município / Nº Declaração | 08 - Nº AIIM / Nº Controle / Nº do Parc. / Nº da Notif. | 11 - Multa de Mora ou por Infração | 14 - Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 170190228143775-0001<br>Emissão: 09/01/2017 | Pasta: 276400,Processo: XX/2016, Comarca: GUARULHOS, Cliente: ITAU UNIBANCO S.A., Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, BJ: 165011561694, Ação: EXECUÇÃO, Cartório: VARA CIVEL, Ordem:XX/2016 | | | | 40,00 |

85830000000-9 40000185111-5 70190228143-0 77520170208-4

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
ITAU UNIBANCO S/A

07 - Data de Vencimento
08/02/2017

02 - Endereço PCA ALF EGY SOUZA ARANHA 100 SAO PAULO SP

08 - Valor Total
R$ 40,00

| 03 - CNPJ Base / CPF | 04 - Telefone | 05 - Quantidade de Documentos Detalhe |
|---|---|---|
| 60.701.190 | (17)3344-7700 | 1 |

09 - Número do DARE
170190228143775

06 - Observações Pasta: 276400,Processo: XX/2016, Comarca: GUARULHOS, Cliente: ITAU UNIBANCO S.A., Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, BJ: 165011561694, Ação: EXECUÇÃO, Cartório: VARA CIVEL, Ordem:XX/2016

Emissão: 09/01/2017

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

DARE
Data da operação: 09/01/2017 - 11h03
Nº de controle: 945.997.127.674.390.988 | Autenticação bancária: 022.619.523

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | **Agência: 379 \| Conta: 42074-3 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Empresa: | **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIAD \| CNPJ: 68.326.834/0001-25** |

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **85830000000-9 40000185111-5 70190228143-0 77520170208-4** |
| Empresa/Órgão: | **SP/SEFAZ-DARE** |
| Descrição: | **DARE** |
| NUMERO DARE/SP: | **170190228143775** |
| Data de débito: | **09/01/2017** |
| Data do vencimento: | **08/02/2017** |
| Valor principal: | **R$ 40,00** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Valor do pagamento: | **R$ 40,00** |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 379, com data de pagamento em 09/01/2017.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo SF-13836-561535/1999.

### Autenticação

c#KAIby2 sUuyJvAk ACVy395* eFXU@ffR eOYFa5Um Tg3YXqKi *e@tGIV2 4NbrjJzJ
Omu2w*vX 6XgjdJ*c cScB2Nk@ X7q2wBJO jMeyDWDA qak9JAou 4YkM#dQx LWA9AzRe
CtZXZUV7 r46RtpZg TDh3nZdM zhr*EU3l DnFWKE*Y nJ2UuwKl 00500927 00000040

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

1ª via

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

Bradesco
Net Empresa

## Comprovante de Transação Bancária

DARE
Data da operação: 09/01/2017 - 11h03
Nº de controle: 945.997.127.674.390.988 | Autenticação bancária: 022.619.523

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | **Agência: 379 \| Conta: 42074-3 \| Tipo: Conta-Corrente** |
| Empresa: | **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIAD \| CNPJ: 68.326.834/0001-25** |

| | |
|---|---|
| Código de barras: | **85830000000-9 40000185111-5 70190228143-0 77520170208-4** |
| Empresa/Órgão: | **SP/SEFAZ-DARE** |
| Descrição: | **DARE** |
| NUMERO DARE/SP: | **170190228143775** |
| Data de débito: | **09/01/2017** |
| Data do vencimento: | **08/02/2017** |
| Valor principal: | **R$ 40,00** |
| Desconto: | **R$ 0,00** |
| Juros: | **R$ 0,00** |
| Multa: | **R$ 0,00** |
| Valor do pagamento: | **R$ 40,00** |

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de conta, junto a agência 379, com data de pagamento em 09/01/2017.
Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126 de 16/09/2011 e autorizado pelo Processo SF-13836-561535/1999.

### Autenticação

c#KAIby2 sUuyJvAk ACVy395* eFXU@ffR eOYFa5Um Tg3YXqKi *e@tGIV2 4NbrjJzJ
Omu2w*vX 6XgjdJ*c cScB2Nk@ X7q2wBJO jMeyDWDA qak9JAou 4YkM#dQx LWA9AzRe
CtZXZUV7 r46RtpZg TDh3nZdM zhr*EU3l DnFWKE*Y nJ2UuwKl 00500927 00000040

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

Via do Contribuinte

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

BANCO DO BRASIL

## Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017010910155923

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 201-0 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: XX/2016 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório: VARA CIVELOrdem:XX/2016 | 8,80 |
| | Total 8,80 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

| 868100000002 | 088051174000 | 120106070119 | 900001049230 |
|---|---|---|---|

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017010910155923

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 201-0 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: XX/2016 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório: VARA CIVELOrdem:XX/2016 | 8,80 |
| | Total 8,80 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868100000002 | 088051174000 | 120106070119 | 900001049230

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017010910155923

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 201-0 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: XX/2016 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório: VARA CIVELOrdem:XX/2016 | 8,80 |
| | Total 8,80 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868100000002 | 088051174000 | 120106070119 | 900001049230

Corte aqui.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

EMPRESARIAL

## Boletos, Convênios e outros

A33R091008452624031
09/01/2017 10:24:29

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.24.28
6571406571

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4    CONTA:         40.527-2
EFETUADO POR: PAULO R J REIS
================================================
Convenio  TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras   86810000000-2   08805117400-0
                   12010607011-9   90000104923-0
Data do pagamento                     09/01/2017
Valor Total                                8,80
================================================
DOCUMENTO:  010950
AUTENTICACAO SISBB:
E.CFC.5A8.9C4.666.3F7
```

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02014.958009 00188.276182 9 70390000060168

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 14/01/2017 | 14/01/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000188276 | 188276 | 601,68 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **188276** Número do Processo:
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial:
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P 276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2016**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**1ª via - PROCESSO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02014.958009 00188.276182 9 70390000060168

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 14/01/2017 | 14/01/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000188276 | 188276 | 601,68 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **188276** Número do Processo:
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial:
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P 276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2016**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**2ª via - ESCRIVÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02014.958009 00188.276182 9 70390000060168

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 14/01/2017 | 14/01/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000188276 | 188276 | 601,68 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **188276** Número do Processo:
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial:
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P 276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2016**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**3ª via - ESCRIVÃO**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02014.958009 00188.276182 9 70390000060168

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| **PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | 14/01/2017 |
| **Beneficiário** | **Agência / Código do beneficiário** |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 |

| Data do Documento | Nº do documento | Espécie Doc | Aceite | Data de Processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2017 | 188276 | | | 14/01/2017 | 20149580000188276 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/019 | | | | 601,68 |

**Instruções** (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado 601,68

Pagador
ITAU UNIBANCO S.A.
CENTRO EMPRESARIAL ITAU CONCEICAO PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 100, PARQUE JABAQUARA
SAO PAULO -SP CEP:04344-902

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

MERCANTIL DO BRASIL

Internet Banking

**Recibo de Transação Nº 731338 - Pagamento de ficha de compensação**

**Data de Emissão** **09/01/2017 11:55h**

**Conta a Débito**

Nome **P R J R ADVOGADOS ASSOCIADOS SC**

Agência/Conta **0265/02015057-8**

**Dados da Transação**

| | |
|---|---|
| Data do Pagamento | **Hoje, 09/01/2017, com efetivação imediata.** |
| Data de Vencimento | **14/01/2017** |
| Valor Nominal | **601,68** |
| Valor de desconto/abatim. | **0,00** |
| Valor juros/multa | **0,00** |
| Valor do Pagamento | **601,68** (Informado pelo cliente/beneficiário.) |
| Nome do Beneficiário | **276400** |
| Código de Barras | **00190.00009 02014.958009 00188.276182 9 70390000060168** |
| Situacão da Transação | **Efetivada** |

Autenticação **03890265201701091155000006016800073133 8**

Em caso de digitação incorreta de dados que ocasione pagamento de valor inferior ao devido, autorizo o débito dessa diferença em minha conta-corrente. Se o Banco beneficiário deste pagamento recusá-lo, autorizo o crédito, em minha conta-corrente, do valor pago indicado nesta transação.

SAC MB 0800 70 70 398
Ouvidoria MB 0800 70 70 384
SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391

**Mercantil do Brasil**
***Compromisso com você.***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A53.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

LIVRO N.o 2-REGISTRO GERAL

1.o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS

| matrícula | Ficha |
|---|---|
| 10.996 | 01 |

Guarulhos, 01 de setembro de 19 77

IMÓVEL:- Um terreno, situado à Rua Particular, constituido' pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos - Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2., medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral di - reita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua ' acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral es- querda, e, 8,00ms. de fundo.-(IC.11.02.10).-

PROPRIETARIA:- IRMÃOS ADAMO BIASETTON & CIA LTDA., estabele cida à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3.333, 9º andar, - Jardim Paulista, na Capital deste Estado.-

REGISTRO ANTERIOR:- Transcr. nº 8.564, da 12ª Circ. da Capi tal deste Estado.- O Oficial.-

---

R.1/10.996 em 01 de setembro de 1.977
Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada - nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, a ' PROPRIETÁRIA, transmitiu por venda feita à WALDEMAR ÚLTIMO' DE CARVALHO, brasileiro, casado, torneiro mecânico, residen te e domiciliado nesta cidade, à Rua Padre Luciano Rongê, - 100-fundos, pelo valor de Cr$ 48,00, (Valor Venal Cr$ 68.488,70); O IMÓVEL.- A Escrevente Habilitada
(Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

---

Av.2/10.996 em 01 de setembro de 1.977
Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada - nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e ' da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977 pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, a RUA '

(continua no verso)

MOD. 11



5256555565348

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

5256555655348

matrícula 10.996 | Ficha 01 verso

a RUA PARTICULAR, tem atualmente a denominação de RUA PADRE LUCIANO RONGÊ.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

Av.3/10.996 em 01 de setembro de 1.977
Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, sobre o imóvel à Rua Padre Luciano Rongê, foi construido um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A).- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

**Av.4/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Por escritura de 06 de maio de 2.010, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 866, fls. 041/044, e conforme certidão de casamento expedida em 07 de maio de 2.010, pelo Oficial de Registro Civil do 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, matrícula 123430 01 55 1951 2 00021 098 0002845 07, procede-se esta. averbação para constar que **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO** é casado com **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, pelo regime da comunhão de bens, desde 03 de fevereiro de 1.951.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.5/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Pela escritura referida na Av.4, **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO**, RG. 2.559.608-1-SP, CPF. 101.423.048-91, brasileiro, aposentado, e sua mulher **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, RG. 24.122.798-7-SP, CPF. 348.045.138-17, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados a Rua Padre Luciano Rogê, nº 100, Vila das Palmeiras, bairro dos Teles, Guarulhos-SP, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.026.219/0001-22, com sede a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP, pelo preço de R$100.000,00. **O imóvel atualmente é lançado pela Prefeitura de Guarulhos na Inscrição Cadastral nº 111.83.75.0099.00.000.**- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída em inteiro teor, sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 27 de dezembro de 2016.** (Manuel Sanches de Almeida-Oficial).

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

5256555565348

| | | |
|---|---|---|
| Ao Oficial...: | R$ | 28,12 |
| Ao Estado....: | R$ | 7,99 |
| Ao IPESP.....: | R$ | 4,12 |
| Ao Reg. Civil: | R$ | 1,48 |
| Ao Trib. Just: | R$ | 1,93 |
| Ao Município.: | R$ | 0,56 |
| Ao Min.Púb...: | R$ | 1,35 |
| Total.....: | R$ | 45,55 |

Controle: 471553



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

**LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL**

**1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 85.502 | 01 |

Guarulhos, 12 de setembro de 2008

**IMÓVEL: PRÉDIO RESIDENCIAL Nº 210,** situado à **rua Marechal Deodoro da Fonseca, VILA DAS PALMEIRAS,** perímetro urbano, geminado com o lote 204, e respectivo terreno medindo na sua integridade 7,00m de frente, por 25,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, e 7,00m nos fundos, confrontando pela frente com a mencionada via pública, nos lados e fundos com Irmãos Adamo Biasetton & Cia Ltda.

**INSCRIÇÕES CADASTRAIS:- 111.83.75.0043.01.001/ 01.002 – área maior.**

**PROPRIETÁRIO:- FRANCISCO PINHA**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 210, na Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP.

**REGISTRO ANTERIOR:- Transcrição nº 26.685** deste Serviço Registral, feita em 06/12/1.971.

*O Oficial Designado* *Geraldo Domingues Gualandro.*

**Av.1/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Por escritura de 08 de novembro de 2.007, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 769, fls. 357/360, e conforme certidão de casamento expedida em 05 de agosto de 2.008, pelo Oficial de Registro Civil do 16º subdistrito - Mooca, São Paulo-Capital, extraída do registro nº 5018, livro B-0070, fls. 222, procede-se esta averbação para constar que **FRANCISCO PINHA** é casado com **ANNA SAVARIEGO PINHA**, pelo regime da comunhão de bens, desde 21 de fevereiro de 1.946.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.2/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA**, RG.990.797-X-SP, brasileiro, aposentado, e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, RG.5.641.535-SP, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, ambos com o CPF.100.662.928-91, residentes e domiciliados à rua Euclides Fornari, nº 127, Jardim Albertina, município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, **DOARAM o imóvel** a **JOÃO SAVARIEGO PINHA**, RG.4.324.572-SP, CPF.386.711.158-87, brasileiro, aposentado, casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com **MÉRCIA NINÉLI PINHA**, RG.6.416.894-SP, CPF.124.950.088-52, brasileira, do lar, residentes e domiciliados no Sitio Aliança, s/nº, bairro dos Boavas, Município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, pelo valor estimativo de R$39.932,79.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.3/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, já qualificados, **reservaram para si o usufruto vitalício do imóvel**, o qual por ocasião do falecimento de um deles, passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente, pelo valor estimativo de R$19.966,39.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.4/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Por escritura de 12 de agosto de 2008, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, livro 803, fls.165/170, **na qualidade de nu-proprietários JOÃO SAVARIEGO PINHA** e sua mulher **MÉRCIA NINÉLI PINHA,** e **na qualidade de usufrutuários FRANCISCO PINHA** e sua

**.- continua no verso -.**

R7



5353484950S3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

matrícula 85.502 | ficha 01 verso

mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, todos já qualificados, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.026.219/0001-22, com sede na avenida Tiradentes, nº 380, Jardim Guarulhos, em Guarulhos/SP, pelo preço de **R$75.000,00**. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy)

**Av.5/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Pela escritura referida no R.4, procede-se o **CANCELAMENTO** do usufruto objeto do R.3 em virtude da aquisição feita pelo R.4, feita por **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy).

| | | |
|---|---|---|
| Ao Oficial...: | R$ | 28,12 |
| Ao Estado....: | R$ | 7,99 |
| Ao IPESP.....: | R$ | 4,12 |
| Ao Reg. Civil: | R$ | 1,48 |
| Ao Trib. Just: | R$ | 1,93 |
| Ao Município.: | R$ | 0,56 |
| Ao Min.Púb...: | R$ | 1,35 |
| Total.....: | R$ | 45,55 |

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída em inteiro teor, sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 27 de dezembro de 2016.** (Manuel Sanches de Almeida-Oficial).

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

Controle: 471538



5353484950 53

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

**LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL**

**1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 85.503 | 01 |

Guarulhos, 12 de setembro de 2008

**IMÓVEL: TERRENO** situado nos fundos com a casa 204 e 210 da **rua Marechal Deodoro da Fonseca, VILA DAS PALMEIRAS,** perímetro urbano, com a **área de 77,00m²**, medindo 14,00m de largura pelo lado esquerdo, onde divide com propriedade de Francisco Pinha, mede 5,00m nos fundos, mede 7,00m paralelamente até alcançar a divisa onde mede 7,00m.

**INSCRIÇÕES CADASTRAIS:- 111.83.75.0043.01.001/ 01.002 – área maior.**

**PROPRIETÁRIO:- FRANCISCO PINHA**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado em Guarulhos-SP.

**REGISTRO ANTERIOR:- Transcrição nº 24.240** deste Serviço Registral, feita em 13/04/1.971.

*O Oficial Designado* *Geraldo Domingues Gualandro.*

---

**Av.1/85.503** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Por escritura de 08 de novembro de 2.007, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 769, fls. 357/360, e conforme certidão de casamento expedida em 05 de agosto de 2.008, pelo Oficial de Registro Civil do 16º subdistrito Mooca - São Paulo-Capital, extraída do registro nº 5018, livro B-0070, fls. 222, procede-se esta averbação para constar que **FRANCISCO PINHA** é casado com **ANNA SAVARIEGO PINHA,** pelo regime da comunhão de bens, desde 21 de fevereiro de 1.946.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

**R.2/85.503** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA**, RG.990.797-X-SP, brasileiro, aposentado, e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, RG.5.641.535-SP, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, ambos com o CPF.100.662.928-91, residentes e domiciliados à rua Euclides Fornari, nº 127, Jardim Albertina, município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, **DOARAM o imóvel** a **JOÃO SAVARIEGO PINHA**, RG.4.324.572-SP, CPF.386.711.158-87, brasileiro, aposentado, casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com **MÉRCIA NINÉLI PINHA**, RG.6.416.894-SP, CPF.124.950.088-52, brasileira, do lar, residentes e domiciliados no Sitio Aliança, s/nº, bairro dos Boavas, Município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, pelo valor estimativo de R$10.017,24.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

**R.3/85.503** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, já qualificados, **reservaram para si o usufruto vitalício do imóvel**, o qual por ocasião do falecimento de um deles, passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente, pelo valor estimativo de R$5.008,62.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

**R.4/85.503** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Por escritura de 12 de agosto de 2008, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, livro 803, fls.165/170, **na qualidade de nu-proprietários JOÃO SAVARIEGO PINHA** e sua mulher **MÉRCIA NINÉLI PINHA,** e **na qualidade de usufrutuários FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, todos já qualificados, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF

**.- continua no verso -.**

R7



535348495354

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

matrícula 85.503 | ficha 01 verso

sob nº 01.026.219/0001-22, com sede na avenida Tiradentes, nº 380, Jardim Guarulhos, em Guarulhos/SP, pelo preço de **R$25.000,00**. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy)

**Av.5/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Pela escritura referida no R.4, procede-se o **CANCELAMENTO** do usufruto objeto do R.3 em virtude da aquisição feita pelo R.4, feita por **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy).

| | | |
|---|---|---|
| Ao Oficial...: | R$ | 28,12 |
| Ao Estado....: | R$ | 7,99 |
| Ao IPESP.....: | R$ | 4,12 |
| Ao Reg. Civil: | R$ | 1,48 |
| Ao Trib. Just: | R$ | 1,93 |
| Ao Município.: | R$ | 0,56 |
| Ao Min.Púb...: | R$ | 1,35 |
| Total.....: | R$ | 45,55 |

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída em inteiro teor, sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 27 de dezembro de 2016.** (Manuel Sanches de Almeida-Oficial).

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

Controle: 471568



5353484953 54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

4949535154855

LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL

matrícula 109.904 | ficha 01

1º REGISTRO DE IMÓVEIS GUARULHOS - SP

**REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**
Cadastro Nacional de Serventia - CNS nº 11148-4

**Guarulhos, 20 de fevereiro de 2014.**

**IMÓVEL: A UNIDADE AUTÔNOMA DESIGNADA APARTAMENTO N. 183 – TIPO II**, localizada no 18º andar da **TORRE 1 – EDIFÍCIO FORTUNA**, do empreendimento denominado **"CONDOMÍNIO VENTURA GUARULHOS"**, com entrada pelo **nº 130 da Rua Utama**, situado no perímetro urbano deste município, que assim se descreve: possui a **área privativa de 51,981m²**, **área comum de divisão proporcional de 22,721m²**, **área comum de divisão não proporcional de 9,900m²** (correspondente ao direito ao uso de 01 (uma) vaga, localizada na garagem coletiva do empreendimento), perfazendo a **área total construída de 84,602m²**, correspondendo à **fração ideal de 0,0026772** no terreno (com 4.858,38m²) e nas demais coisas de uso comum. À referida unidade autônoma corresponde, ainda, uma fração equivalente a 9,583m² de área comum descoberta (a qual a municipalidade não considerou como área construída - tanto no projeto como no habite-se). A referida unidade autônoma confronta (de quem do interior do apartamento olha para a portaria do condomínio) pela frente com área comum do condomínio (*vão de claridade*), com o apartamento de final '2' e com hall social, pelo lado direito com o hall social, vazio e caixa de elevadores, pelo lado esquerdo com área comum do condomínio (*vão de claridade*), e pelos fundos com área comum do condomínio (*vão de claridade*), com o apartamento de final '4', caixa de elevadores e vazio.

**INSCRIÇÃO CADASTRAL: 111.75.70.0001.00.000 – área maior**

**PROPRIETÁRIA: TIBÉRIO – INPAR PROJETO 133 SPE LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 09.433.991/0001-70, com sede na Avenida Brasil, nº 78, sala 38, Jardim América, São Paulo-SP.

**REGISTRO ANTERIOR: Registro nº 22** *(de 20/02/2014 – instituição e especificação de condomínio)* da **matrícula nº 83.983**, desta Serventia.

Guarulhos, 20 de fevereiro de 2014.

***Substituta do Oficial*** _____ ***Mariselma Bispo de Oliveira.***

Prenotação nº 262.334, de 03 de fevereiro de 2014.

**Av.1 – TRANSPORTE – HIPOTECA** – Consta no R.16 e na Av.18 da matrícula nº 83.983, que o imóvel desta matrícula encontra-se **hipotecado** em favor do **BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A**, inscrito no CNPJ sob nº

**- continua no verso -**

R7



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935

Manuel Sanches de Almeida - Oficial


matrícula 109.904 | ficha 01 verso

90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo-SP, para a garantia da dívida no valor de **R$32.290.000,00**, pagável na forma do título.
Guarulhos, 20 de fevereiro de 2014.
**Substituta do Oficial** _____ **Mariselma Bispo de Oliveira.**

---

Prenotação n. 275.406, de 30 de janeiro de 2015.
**Av.2 – CANCELAMENTO DA HIPOTECA:** Averba-se **o cancelamento da Hipoteca**, mencionada na Av.1, à vista da autorização emitida em 04/08/2014 pelo credor *(BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, já qualificado)*.
Guarulhos, 12 de fevereiro de 2015.
**Substituta do Oficial** _____ **Mariselma Bispo de Oliveira.**

---

Prenotação n. 276.959, de 16 de março de 2.015.
**Av.3 – INSCRIÇÃO CADASTRAL:** À vista da escritura de 11/03/2015 (Livro n. 2.607, págs. 263/266), do 2º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e da certidão n. 55375/2015, expedida em 24/02/2015, **averba-se** que o imóvel objeto desta matrícula está cadastrado no Município de Guarulhos sob o n. **111.75.70.0001.01.105.**
Guarulhos, 27 de março de 2015.
**Substituta do Oficial** _____ **Mariselma Bispo de Oliveira.**

---

Prenotação n. 276.959, de 16 de março de 2.015.
**R.4 – VENDA E COMPRA:** Pela escritura mencionada na Av.3, a proprietária *(TIBÉRIO – INPAR PROJETO 133 SPE LTDA., já qualificada)* **VENDEU** o imóvel, pelo valor de R$187.605,30 (*cento e oitenta e sete mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos*), para **JOSÉ DA SILVA**, brasileiro, técnico em eletrônica, RG. n. 6.480.522-SSP/SP, CPF/MF. n. 841.195.358-00, e sua mulher **TERESA DE JESUS EVANGELISTA DA SILVA**, brasileira, do lar, RG. n. 8.420.856-SSP/SP, CPF/MF. n. 681.852.008-15, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, desde 22/02/1979, residentes na Rua Antonio Mussa, n. 65, em Guarulhos/SP.
Guarulhos, 27 de março de 2015.
**Substituta do Oficial** _____ **Mariselma Bispo de Oliveira.**

---

4949535154855



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída em inteiro teor, sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 27 de dezembro de 2016.** (Manuel Sanches de Almeida-Oficial).

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

4949535154855

| | | |
|---|---|---|
| Ao Oficial...: | R$ | 28,12 |
| Ao Estado....: | R$ | 7,99 |
| Ao IPESP.....: | R$ | 4,12 |
| Ao Reg. Civil: | R$ | 1,48 |
| Ao Trib. Just: | R$ | 1,93 |
| Ao Município.: | R$ | 0,56 |
| Ao Min.Púb...: | R$ | 1,35 |
| Total.....: | R$ | 45,55 |

Controle: 471555



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

CERTIFICA,

a pedido verbal de parte interessada que , revendo o livro Dois de Registro Geral , deste Oficial de Registro a seu cargo , dele consta a matrícula do teor seguinte:

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

**16.º Oficial de Registro de Imóveis da Capital**

C N S 11.127 - 8

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 165.397 | 1 |

São Paulo, 10 de novembro de 2015.

IMÓVEL:- UM TERRENO, situado na Rua Mazagão, constituído pelo Lote 07-A, da subdivisão do lote 07 da quadra 67, da Cidade Patriarca, no 38º Subdistrito-Vila Matilde, medindo 5,00m de frente para a Rua Mazagão, 27,30m da frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da rua para o imóvel, onde confronta com o lote 06-A; 27,30m da frente aos fundos do lado direito de quem olha da rua para o imóvel, onde confronta com o lote 07-B (do projeto de desdobro) e 5,00m nos fundos onde confina com parte do lote 16-A, encerrando uma área de 136,50m².
PROPRIETÁRIOS:- JORGE ESPOSITO, brasileiro, comerciante, RG nº 21.213.978-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 147.403.128-59, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com VALDELICE CARDOSO SANTANA ESPOSITO, brasileira, professora, RG nº 21.389.985-1-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 181.726.698-52, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Mazagão, nº 111; e PAULO JOSÉ DE SOUSA, brasileiro, mecânico, RG nº 18.017.512-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.742.718-95, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com JANETE ESPOSITO DE SOUSA, brasileira, professora, RG nº 17.197.247-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 115.875.418-31, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Mazagão, nº 115.
CONTRIBUINTE:- 113.071.0009-1 (maior área).
REGISTRO ANTERIOR:- R-3 na Matrícula nº 93.487 de 01 de setembro de 1995, deste.
OFICIAL, Vanda Penna A. Cruz
(Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da Cruz).

---

**Prenotação nº 467520 de 29/10/2015**

R-1/ 165.397 .- Por escritura de Divisão datada de 16 de setembro de 2013 (livro 5034 – págs. 289 a 294) do 11º Tabelião de Notas, desta Capital, e Ata Retificadora das mesmas Notas datada de 19 de agosto de 2014 (livro 5114 – págs. 239 a 241), o imóvel foi atribuído à JORGE ESPOSITO, brasileiro, comerciante, RG nº 21.213.978-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 147.403.128-59, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com VALDELICE CARDOSO SANTANA ESPOSITO, brasileira, professora, RG nº .-.-.-.-.

(continua no verso)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

**16ºRI 00000000**

matrícula 165.397 | ficha 1 verso

21.389.985-1-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 181.726.698-52, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Mazagão, nº 111.- Valor R$81.000,00.- Valor venal de referência proporcional R$112.216,50.- São Paulo, 10 de novembro de 2015.- Escrevente Substituto, .-.-.-.-.-.-.-.-. (Dora Maria de Oliveira Penna).

Penna 002

**CERTIFICA FINALMENTE QUE**, até 23 de Dezembro de 2016, nada mais consta, além do que já foi relatado na presente certidão, expedida sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 agosto de 2004 e Provimento Conjunto nº 001/08 de 28 de abril de 2008 da ECGJ, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade.

**São Paulo, 27 de Dezembro de 2016**

Maria Helena de Oliveira Penna
Escrevente Substituta

**38º SUBDISTRITO VILA MATILDE**

Pertence a este 16º Oficial de Registro de Imóveis desde 1 de janeiro de 1972 até a data atual, sendo que anteriormente pertencia ao 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital.

**16º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS**

| | | |
|---|---|---|
| Emolumentos | R$ | 28,12 |
| Estado | R$ | 7,99 |
| Aposentadoria | R$ | 4,12 |
| Registro Civil | R$ | 1,48 |
| Trib. de Justiça | R$ | 1,93 |
| Min. Público | R$ | 1,35 |
| Imp.s/serviços | R$ | 0,56 |
| Total | R$ | 45,55 |

Guia 247 / 2016

**PARA FINS NOTARIAIS, O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 DIAS. (PROV. 58/89 CAP.XIV, 12, D).**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 09/01/2017 às 20:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1756A54.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103 - Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

## DECISÃO-MANDADO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Pessoa a ser citada: | **Jose da Silva, do Rosario, 65, Vila Camargos - CEP 07111-080, Guarulhos-SP, CPF 841.195.358-00, Brasileiro**<br>**Jorge Esposito, Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP, CPF 147.403.128-59, Brasileiro**<br>**Marcelo de Souza Brito, Sergio Reis de Oliveira, 117, Parque Continental I - CEP 07077-090, Guarulhos-SP, CPF 145.199.468-08, Brasileiro**<br>**Cepav do Brasil Informatica Ltda, Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP, CNPJ 01.026.219/0001-22** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Carolina Miranda De Oliveira**

Vistos.

Trata-se de processo no formato digital, ou seja, sem autos físicos, o qual as partes e seus advogados podem ter acesso por meio da internet pelo site (https://esaj.tjsp.jus.br/) em todas as suas movimentações. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.

Com fundamento no artigo 829, do NCPC, cite-se o executado para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de três dias úteis, sob pena de penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor em execução (NCPC, art. 827), esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (NCPC, art. 827, § 1º).

Observe o Oficial de Justiça os artigos 827 e seguintes do NCPC.

Intimem-se.

Guarulhos, 12 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**A CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE**

ITENS 4 e 5 DO CAPÍTULO VI DAS NORMAS DE SERVIÇO DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, TOMO I

*Nos termos do Prov. 3/2001 da CGJ, fica constando o seguinte: "**4.** É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. **4.1.** As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. **4.2.** Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência. **4.3.** Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1.), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. **5.** A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências." Texto extraído do Cap. VI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.*

***Advertência:** Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 12/01/2017 às 20:28 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1771F57.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0010/2017, foi disponibilizado na página 1552/1570 do Diário da Justiça Eletrônico em 16/01/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Vistos. Trata-se de processo no formato digital, ou seja, sem autos físicos, o qual as partes e seus advogados podem ter acesso por meio da internet pelo site (https://esaj.tjsp.jus.br/) em todas as suas movimentações. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada.Com fundamento no artigo 829, do NCPC, cite-se o executado para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de três dias úteis, sob pena de penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor em execução (NCPC, art. 827), esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (NCPC, art. 827, § 1º). Observe o Oficial de Justiça os artigos 827 e seguintes do NCPC.Intimem-se."

Guarulhos, 16 de janeiro de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 16/01/2017 às 09:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 177DD35.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO – FOLHA DE ROSTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Valor da Causa: | **R$ 615.490,84** |
| Nº do Mandado: | **224.2017/003820-3** |

**Mandado expedido em relação a: Cepav do Brasil Informatica Ltda**

**Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):**
Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP

**DILIGÊNCIA: Guia nº 188.276 - R$ 601,68**

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Ana Carolina Miranda De Oliveira

Guarulhos, 19 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

*22420170038203*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MIRIAM REGINA PINTO, liberado nos autos em 19/01/2017 às 16:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 17A1E0C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO – FOLHA DE ROSTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Valor da Causa: | **R$ 615.490,84** |
| Nº do Mandado: | **224.2017/003836-0** |

**Mandado expedido em relação a: Jose da Silva**

**Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):**
do Rosario, 65, Vila Camargos - CEP 07111-080, Guarulhos-SP

**DILIGÊNCIA: Guia nº 188.276 - R$ 601,68**

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Ana Carolina Miranda De Oliveira

Guarulhos, 19 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

*22420170038360*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MIRIAM REGINA PINTO, liberado nos autos em 19/01/2017 às 16:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 17A23F9.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO – FOLHA DE ROSTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Valor da Causa: | **R$ 615.490,84** |
| Nº do Mandado: | **224.2017/003843-2** |

**Mandado expedido em relação a: Jorge Esposito**

**Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):**
Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP

**DILIGÊNCIA: Guia nº 188.276 - R$ 601,68**

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Ana Carolina Miranda De Oliveira

Guarulhos, 19 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

*22420170038432*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MIRIAM REGINA PINTO, liberado nos autos em 19/01/2017 às 17:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 17A2689.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO – FOLHA DE ROSTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Valor da Causa: | **R$ 615.490,84** |
| Nº do Mandado: | **224.2017/003851-3** |

**Mandado expedido em relação a: Marcelo de Souza Brito**

**Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):**
Sergio Reis de Oliveira, 117, Parque Continental I - CEP 07077-090, Guarulhos-SP

**DILIGÊNCIA: Guia nº 188.276 - R$ 601,68**

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Ana Carolina Miranda De Oliveira

Guarulhos, 19 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

*22420170038513*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MIRIAM REGINA PINTO, liberado nos autos em 19/01/2017 às 17:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 17A28DE.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido - Ato negativo** |
| Oficial de Justiça | **AMANDA FERNANDES DE NORONHA (21008)** |

### CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/003836-0 dirigi-me à Rua do Rosário, Guarulhos, não logrando êxito em localizar o número indicado no mandado (65), sendo a sequencia numérica da via: 75-43.

Ante o exposto, DEIXEI DE CITAR José da Silva e devolvo o presente mandado para as demais providências.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 30 de janeiro de 2017.

Número de Cotas: 01
Guia 75,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AMANDA FERNANDES DE NORONHA, liberado nos autos em 16/02/2017 às 12:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 17FA8DF.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido - Ato negativo** |
| Oficial de Justiça | **Sonia Sodré Burginga (18160)** |

### CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/003851-3, me dirigi a Rua Sérgio Reis de Oliveira, nº 117- Parque Continental I, e alí fui recebida pela moradora, Sra. Sueli Maria da Silva Ribeiro, que identificou-se como sogra do executado e por ela informado que o mesmo alí não reside, não sabendo informar seu endereço, motivo pelo qual deixei de proceder a citação de Marcelo de Souza Brito, devolvendo o presente para os fins de direito.
O referido é verdade.
Guarulhos, 01 de fevereiro de 2017.

Cond. R$ 75,21 (utilizado da guia nº 188276)
Saldo de guia 1882766 R$ 526,47

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SONIA SODRE BURGINGA, liberado nos autos em 16/02/2017 às 12:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1823416.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido - Ato positivo** |
| Oficial de Justiça | **AMANDA FERNANDES DE NORONHA (21008)** |

### CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/003820-3 dirigi-me à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 38, Guarulhos, onde CITEI o requerido **MARCELO DE SOUZA BRITO**, bem como a requerida **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, na pessoa de seu representante legal Marcelo de Souza Brito que, depois de lido o mandado, de tudo bem ciente ficou, aceitou cópia e exarou sua ciência.

Decorrido o prazo legal, retornei ao endereço supra oportunidade em que procedi a PENHORA de bens da requerida, conforme auto anexo. Certifico, ainda que INTIMEI o requerido Marcelo de Souza Brito, bem como a requerida Cepav do Brasil Informática Ltda na pessoa de seu representante legal Marcelo de Souza Brito da penhora realizada, o qual de seu inteiro teor bem ciente ficou recebendo cópias e exarando sua ciência.

Ante o exposto, devolvo o presente mandado para as demais providências.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2017.

Número de Cotas:02
guia

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AMANDA FERNANDES DE NORONHA, liberado nos autos em 16/02/2017 às 12:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 185DCFC.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido parcialmente** |
| Oficial de Justiça | **AMANDA FERNANDES DE NORONHA (21008)** |

### CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/003843-2 dirigi-me à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Guarulhos, onde CITEI o requerido Jorge Espósito que, depois de lido o mandado, de tudo bem ciente ficou, aceitou cópia e exarou sua ciência.

Certifico, ainda, que deixei de proceder novas diligências a fim de localizar bens passível de penhora uma vez já foi formalizado auto de penhora de bens em outro mandado do mesmo processo cuja cópia encontra-se anexa, sendo dado ciência ao Sr. Jorge Espósito, conforme assinatura exarada.

Ante o exposto, devolvo o presente mandado para as demais providências.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 13/02/2017.

Número de Cotas: 01
Guia 75,21

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por AMANDA FERNANDES DE NORONHA, liberado nos autos em 16/02/2017 às 12:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 189FA33.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Manifeste-se o interessado a título de prosseguimento, no prazo de 10 dias úteis, sobre as certidões do sr. Oficial de justiça. No silêncio, ao arquivo.

Nada Mais. Guarulhos, 16 de fevereiro de 2017. Eu,EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, Chefe de Seção Judiciário.

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que o ato processual acima será disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia _____/_____/201__. Considera-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente à data mencionada. Guarulhos, **16 de fevereiro de 2017**. Eu, _____ , subscrevi.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 16/02/2017 às 12:29 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18AAFC9.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0061/2017, foi disponibilizado na página 3346/3355 do Diário da Justiça Eletrônico em 20/02/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Manifeste-se o interessado a título de prosseguimento, no prazo de 10 dias úteis, sobre as certidões do sr. Oficial de justiça. No silêncio, ao arquivo."

Guarulhos, 20 de fevereiro de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 20/02/2017 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18C454B.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO – FOLHA DE ROSTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Valor da Causa: | **R$ 615.490,84** |
| Nº do Mandado: | **224.2017/003820-3** |

**Mandado expedido em relação a: Cepav do Brasil Informatica Ltda**

**Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):**
Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP

**DILIGÊNCIA: Guia nº 188.276 - R$ 601,68**

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Ana Carolina Miranda De Oliveira

Guarulhos, 19 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

x
RG 18552922 SSP/SP

x 8/2/2017

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MIRIAM REGINA PINTO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e o código 17A1E0C.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO SANCHES GONCALVES, liberado nos autos em 21/02/2017 às 23:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18CBA7C.

# AUTO DE PENHORA e AVALIAÇÃO e DEPÓSITO

Aos oito dias do mês de fevereiro de 2017, à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 39, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, para onde me (nos) dirigi (mos) a fim de cumprir (mos) o r. mandado anexo, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Guarulhos extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo nº 1000163-77.2017.8.26.0224, requerida por Itaú Unibanco S.A. em face de Cepav do Brasil Informática Ltda e outros, e aí, após as formalidades legais e cautelas de estilo, procedi a PENHORA do seguinte bem: (of) um imóvel situado a Rua Padre Luciano Ronge, 100 Vila das Palmeiras, Guarulhos, com aproximadamente 240 m² (duzentos e quarenta metros quadrados), sendo oito metros de frente por lin. digo trinta metros de comprimento, com galpão edificado coberto, com um mezanino de aproximadamente 80 m² (oitenta metros quadrados), o qual AVALIO em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Nomeei como FIEL DEPOSITÁRIO do bem o Sr. Marcelo de Souza Brito RG 195529224 SSP/SP, CPF nº 145.199.468-08 o qual, y, digo, após cientificado dos encargos, juntamente com esta Oficiala abaixo assinou.

. Nada mais para constar, lavrei (amos) o presente auto que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Amanda F. de Noronha
Oficial de Justiça

Fiel Depositário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO SANCHES GONCALVES, liberado nos autos em 21/02/2017 às 23:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18CBA7C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido - Ato positivo** |
| Oficial de Justiça | **AMANDA FERNANDES DE NORONHA (21008)** |

### CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/003820-3 dirigi-me à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 38, Guarulhos, onde CITEI o requerido **MARCELO DE SOUZA BRITO**, bem como a requerida **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, na pessoa de seu representante legal Marcelo de Souza Brito que, depois de lido o mandado, de tudo bem ciente ficou, aceitou cópia e exarou sua ciência.

Decorrido o prazo legal, retornei ao endereço supra oportunidade em que procedi a PENHORA de bens da requerida, conforme auto anexo. Certifico, ainda que INTIMEI o requerido Marcelo de Souza Brito, bem como a requerida Cepav do Brasil Informática Ltda na pessoa de seu representante legal Marcelo de Souza Brito da penhora realizada, o qual de seu inteiro teor bem ciente ficou recebendo cópias e exarando sua ciência.

Ante o exposto, devolvo o presente mandado para as demais providências.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 08 de fevereiro de 2017.

Número de Cotas:02
guia

Este documento é cópia do processo eletrônico 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18CBA7C, assinado digitalmente por AMANDA FERNANDES DE NORONHA em 21/02/2017 às 23:20.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18CBA7C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos-SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO – FOLHA DE ROSTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Valor da Causa: | **R$ 615.490,84** |
| Nº do Mandado: | **224.2017/003843-2** |

**Mandado expedido em relação a: Jorge Esposito**

**Endereço(s) a ser(em) diligenciado(s):**
Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP

**DILIGÊNCIA: Guia nº 188.276 - R$ 601,68**

Nome do(a) Juiz(a) de Direito: Ana Carolina Miranda De Oliveira

Guarulhos, 19 de janeiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

*Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MIRIAM REGINA PINTO. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e o código 17A2689.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO SANCHES GONCALVES, liberado nos autos em 21/02/2017 às 23:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18CC555.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido parcialmente** |
| Oficial de Justiça | **AMANDA FERNANDES DE NORONHA (21009)** |

## CERTIDÃO – MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/003843-2 dirigi-me à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Guarulhos, onde CITEI o requerido Jorge Espósito que, depois de lido o mandado, de tudo bem ciente ficou, aceitou cópia e exarou sua ciência.

Certifico, ainda, que deixei de proceder novas diligências a fim de localizar bens passivel de penhora uma vez já foi formalizado auto de penhora de bens em outro mandado do mesmo processo cuja cópia encontra-se anexa, sendo dado ciência ao Sr. Jorge Espósito, conforme assinatura exarada.

Ante o exposto, devolvo o presente mandado para as demais providências.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 13/02/2017.

Número de Cotas: 01
Guia 75,21

*Este documento é cópia do original assinado digitalmente por AMANDA FERNANDES DE NORONHA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e o código 189FA23.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO SANCHES GONCALVES, liberado nos autos em 21/02/2017 às 23:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 18CC555.

fls. 74

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

276400 - SRRC - TCAGLIARI
08/03/2017 13:29

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS/SP**

**PROCESSO N. 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAU UNIBANCO S/A**, devidamente qualificado nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO** que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA**, por seus advogados infra-assinados, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue.

Conforme diligência realizada e certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 63, informa que dirigiu-se à Rua do Rosário, Guarulhos, não logrando êxito em localizar o número indicado no mandado (65), sendo a sequencia numérica da via: 75-43.

Entretanto, em contato com o telefone (11) 2456-6908, atendido pela **senhora Teresa**, que apresentou-se como cônjuge do executado **José da Silva**, a mesma confirmou o endereço do mandado, afirmando este nele reside, podendo ser localizado no telefone celular (11) 9 4593-3323. Ademais, conforme imagem abaixo, há na via um imóvel com o referido número 65:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2017 às 14:08 , sob o número WGRU17700694672
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 196A017.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

Sob a égide dos princípios constitucionais da economia processual, celeridade e razoável duração da tramitação dos feitos, em razão do teor certificado na diligência, requer Vossa Excelência determine ao Sr. Oficial a retificação da diligência, no mesmo endereço, porque, como demonstrado, existe o número 65 informado, na via.

Ressalte-se que, suspeitando o Sr. Oficial de Justiça que os executados estão se ocultando no intuito de esquivar-se da obrigação livremente assumida, **deverá proceder a CITAÇÃO por hora certa** a fim de assegurar a efetividade da diligência.

***Para maior efetividade das diligências, seja o Sr. Oficial de Justiça advertido do disposto no artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil, fazendo constar todas as informações necessárias na certidão.***

Pelo exposto, requer Vossa Excelência se digne de determinar o desentranhamento do mandado de citação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça retifique e diligencie nos endereços indicados e promova a citação do executado JOSE DA SILVA, utilizando a guia de diligência já juntada, tudo como forma de dar regular andamento ao feito, **ressaltando a hipótese de citação por hora certa**.

**Assim, observando o PROVIMENTO CG n° 28/2014, que disciplina o tema no Parágrafo único do artigo Art. 1.011 e Art. 1.012:** *o valor de cada cota de ressarcimento, correspondente a todas as diligências necessárias à prática de cada ato objeto da ordem judicial, ainda que o resultado seja negativo, é fixado em três (03) UFESPs*, requer o devido prosseguimento do feito com a diligência citatória nos endereços indicados.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bebedouro, 8 de março de 2017.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**

**DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DR. LARISSA C. FERREIRA MESSIAS**
**OAB/SP Nº 289.357**

**DR. JOSÉ GUILHERME S. PASCHOAL**
**OAB/SP Nº 280.305**

**DRA. VIVIAN NICODEMOS AUGUSTO**
**OAB/SP Nº 259.511**

**DR. KLEBER FARIA SECATTO**
**OAB/SP Nº 279.711**

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 253.676**

**DRA. LUCIANA SCARMATO JORGE**
**OAB/SP Nº 182.002**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 08/03/2017 às 14:08 , sob o número WGRU17700694672
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 196A017.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos -SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## ADITAMENTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Documento de Origem: | << **Nenhuma informação disponível** >> |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Oficial de Justiça: | ***** |
| Mandado nº: | **224.2017/025452-6** |

**Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s)**:
Exectdo: Jose da Silva, do Rosario, 65, Vila Camargos - CEP 07111-080, Guarulhos-SP, CPF 841.195.358-00, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). Aline Aparecida de Miranda, na forma da lei,

**ADITA** o presente mandado de citação extraído do processo acima indicado, A FIM DE: integral cumprimento conforme requerido às fls. 74/75.

Petição fls. 74/75: "...Conforme diligência realizada e certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 63, informa que dirigiu-se à Rua do Rosário, Guarulhos, não logrando êxito em localizar o número indicado no mandado (65), sendo a sequencia numérica da via: 75-43. Entretanto, em contato com o telefone (11) 2456-6908, atendido pela senhora Teresa, que apresentou-se como cônjuge do executado José da Silva, a mesma confirmou o endereço do mandado, afirmando este nele reside, podendo ser localizado no telefone celular (11) 9 4593-3323. Ademais, conforme imagem abaixo, há na via um imóvel com o referido número 65. Sob a égide dos princípios constitucionais da economia processual, celeridade e razoável duração da tramitação dos feitos, em razão do teor certificado na diligência, requer Vossa Excelência determine ao Sr. Oficial a retificação da diligência, no mesmo endereço, porque, como demonstrado, existe o número 65 informado, na via. Ressalte-se que, suspeitando o Sr. Oficial de Justiça que os executados estão se ocultando no intuito de esquivar-se da obrigação livremente assumida, deverá proceder a CITAÇÃO por hora certa a fim de assegurar a efetividade da diligência. Para maior efetividade das diligências, seja o Sr. Oficial de Justiça advertido do disposto no artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil, fazendo constar todas as informações necessárias na certidão. Pelo exposto, requer Vossa Excelência se digne de determinar o desentranhamento do mandado de citação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça retifique e diligencie nos endereços indicados e promova a citação do executado JOSE DA SILVA, utilizando a guia de diligência já juntada, tudo como forma de dar regular andamento ao feito, ressaltando a hipótese de citação por hora certa..."

**OBS:** Havendo suspeita de ocultação fica deferida a citação por Hora Certa.

**CUMPRA-SE** na forma e sob as penas da lei. Guarulhos, 23 de março de 2017.

**DILIGENCIAS**: Art. 1012 do CG nº 28 /2014 (conforme petição de fls. 74/75)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Advogado: Paulo Roberto Joaquim dos Reis
Endereço: Av. Oswaldo Perrone, 260 – Pq. Eldorado – Bebdouro/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL REIS, liberado nos autos em 24/03/2017 às 14:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A08B67.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos -SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

***Art. 105, III, das NSCGJ:*** *"É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências".*
***Advertência:*** *Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.*

*22420170254526*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL REIS, liberado nos autos em 24/03/2017 às 14:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A08B67.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 9ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.**

**Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224**.

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Bairro Vila das Palmeiras, CEP: 07024-060, Guarulhos, SP, inscrita no **C.N.P.J/MF sob número 01.026.219/0001-22**, através de seu advogado que esta subscreve, vem, mui respeitosamente apresentar

**IMPUGNAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL**

Em face do BANCO ITAÚ S/A, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

**I – SÍNTESE PROCESSUAL E DOS FATOS**

**01.** O Exequente ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da Executada. Alegando, em síntese que *"data de 23/05/2016 , as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário - Confissão de Div ida Parcelamento P J – Garantido por Devedor Solidário sob o nº 3 6 3 1 6 7 4 5 - 3 no valor total de R $ 620.021,58 (Seiscentos e vinte mil, vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas , tendo os coexecutados se obrigado na qualidade de devedores solidários ( d o c . A n*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

*e x o c é d u l a ) . No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente . Encontra(m)-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$ 615. 490, 84 ( Seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais, oitenta e quatro centavos), atualizado até 29/12/2016 ( doc. anexo – demonstrativo de débito )"* .

**02.** Alega a Exequente que na data de 23/05/2016, a partes celebraram Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida Parcelamento PJ – Garantido por Devedor Solidário sob número 36316745-3 no valor total de R$ 620.021,58 (Seiscentos e vinte mil, vinte e um reais e cinqüenta e oito centavos) com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas, tendo os coexecutados se obrigado na qualidade de devedores solidários.

**03.** Alega ainda a Exequente, que os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente. Encontram-se, assim, em mora pelo valor total, líquido e certo, de R$ 615.490,84 (seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais, oitenta e quatro centavos), atualizado até 29/12/2016.

**04.** Essa é a breve retrospectiva dos fatos.

**DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO**

**05.** Excelência, a Executada não se opõe à realização de audiência de conciliação. Entende, inclusive, que essa seria a melhor oportunidade para um acordo entre as partes. Assim, requer designação de audiência de conciliação.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

## II – DO DIREITO

**06.** A Executada é cliente do Banco Exequente, há anos, onde movimentou sua conta corrente pessoa jurídica, em razão de atendimento aos compromissos da empresa, dia após dia, utilizara o limite do cheque especial e também pactuou diversos contratos de empréstimos e uma CONFISSÃO DE DÍVIDA, sujeitando-se aos juros escorchantes imposto pelo Exequente.

**07.** Desde o início da relação com a Exequente, a Executada sempre honrou com suas obrigações contratuais, procurando, a duras penas, não descumprir quaisquer compromissos, sempre pagando os juros cobrados sem discutir, ou mesmo saber o que estava sendo pago. Inclusive, Confissão de Dívida pactuada.

**08. A Executada foi compelida a fazer uso reiterado do crédito rotativo do cheque especial e Contratos de Empréstimos, principalmente para honrar seus compromissos financeiros com terceiros, a folha de pagamento de seus funcionários inclusive. Ou seja, a Executada, emprega dezenas de famílias que dependem da vida saudável da empresa.**

**09.** É notório, que não há como subsistir no mercado atual competitivo sem tomar o crédito das instituições financeiras, ou seja, é uma via oblíqua, que faz com que tais empresas se submetam a taxas de juros alarmantes, e, em consequência, podem vir à quebra. A Executada



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

desempenha importante função social na sociedade moderna, qual seja a manutenção dos empregos, bem como a recolocação de mão-de-obra, sem os quais a economia fica comprometida, que dirá dos indicadores econômicos que integram a base de solidez do PIB.

**10.** Decorre daí a necessidade de acudir a empresa, não com recursos públicos a parcos juros como os governos socorrem as mega empresas mundo afora, desde que com juros condizentes a manutenção econômica dos tomadores e guardada a devidas proporcionalidades dos lucros do detentor do capital (recursos captados facilmente dos poupadores a juros fáceis, por isso mesmo, são recursos de natureza pública), não é o que se vê com relação às instituições financeiras, não apenas no Brasil, mas o mundo global, de modo geral, tem mostrado os conchavos entre governos e grandes instituições, a pretexto de necessidade de socorro para manutenção dos empregos. **Se isso acontece com os grandes conglomerados que dirá com pequenas empresas, que são responsáveis pelo resultado positivo no saldo da balança comercial.**

**11.** Ocorre que a vida financeira da Executada teve seu revesse, afinal vivemos em um mundo globalizado suscetíveis de crises econômicas (**o Brasil passa por gravíssima crise econômica**) – época propícia para as instituições financeiras ganharem mais e mais – tendo que, por vezes, usar os limites do cheque especial, contratos de empréstimos e confissão de dívida, para honrar seus compromissos com terceiros e mesmo com o pagamento de salários, diante da **premente necessidade** no momento de tomar o crédito do banco, sujeitam-se às condições de **submissão contratual** e isso levou a Executada ao pagamento de juros capitalizados, em razão do que diminuiu, sobremodo, para não dizer aniquilara, os lucros da empresa-Executada, que vem sendo corroída pela ganância do **capitalismo selvagem e voracidade do Exequente.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**12.** É fato que o maior problema enfrentado pelas pessoas e empresas no Brasil é o endividamento, oriundo dos juros estratosféricos, sem limites causa, o Executado não é exceção a regra, advindo outros desdobros, como por exemplo, os danos ao bem-estar (dentre eles, ocasionados pelos credores que telefonam e aterrorizam os devedores).

**13.** A crise bateu à porta da Executada e fez com que esta firmasse contrato de empréstimo com o Exequente, conquanto o que culminou com o processo de ruína da empresa executada foi o último contrato de Confissão de Dívida (fls. 70/71), disfarce que, na verdade, apenas serviu para cobrir dívidas anteriores, sem, no entanto, significar entrada de dinheiro novo na conta.

**14.** Da simples analise dos valores dos títulos lançados na Confissão de Dívida (cf. resumo transcrito na relação anexa ao incluso parecer técnico contábil), conforme valores e datas de vencimentos neles descritos é possível concluir que os mesmos não podem ser utilizados pelo Exequente como verdadeira coação imoral e ilegal, pelo que **imperioso o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender o apontamento do nome da Executada do SERASA até ulterior decisão de mérito.**

**II.1. Excesso de Execução e Inobservância de Requisitos Legais**

**15. Ora, conforme amplo PARECER TÉCNICO CONTÁBIL juntado à presente Impugnação pela Executada, o valor executado NÃO É LÍQUIDO E NEM É CERTO. Observando os cálculos apresentados pelo Exequente, é possível verificar que existe excesso na quantia pleiteada, vez que utiliza-se de valores diferentes do que já foi pago pela Executada na**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**própria conta corrente. Assim, em razão do excesso de execução formulado pela Exequente, a Executada contratou PERITO CONTÁBIL objetivando análise de todos os débitos inerentes a Confissão de Dívida constante em seu extrato bancário nos últimos 05 (cinco) anos.**

**16.** Aliás, o *expert* **que assina o PARECER TÉCNICO, em suas páginas 10 e 11, comenta**:

> *"Considerando, entretanto, que foi constatada a cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado entre as partes nos contratos que originaram a dívida e compõem a confissão de dívida (conforme exposto nos itens "3.1" e "3.2"), resta majorada a base de cálculo do contrato, de R$ 620.021,58.*
> *Ou seja, deve-se abater do valor originário da dívida a quantia cobrada a maior pela instituição financeira nas operações de crédito que a compuseram para então se apurar o valor remanescente correto, que servirá de base de cálculo das prestações.*
>
> *No mais, ainda que se mantenha inalterado o valor da composição da dívida (R$ 620.021,58),* ***denota-se que a taxa de juros cobrada pelo banco*** *no cálculo das prestações de R$ 29.665,54 foi de 3,30% a.m, ou seja, 0,06% a.m.* ***superior à contratada*** *(3,24% a.m – conforme cláusula "2.10"), conforme abaixo demonstrado:".*

**17.** **MM, confrontando o cálculo apresentado pela Exequente e o que segue anexo** (**Parecer Técnico – elaborado por *expert* contratado pela Executada**), nos termos do art. 525, §4º do NCPC, cuja quantia é de **R$ 620.021,58** (seiscentos e vinte mil, vinte e um reais, cinqüenta e



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

oito centavos), evidente o **excesso de R$ 263.926,28 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais, vinte e oito centavos), conforme Parecer Técnico, em suas páginas 22, 23 e 24, o SALDO DEVEDOR DO CONTRATO É DE R$ 356.095,30 (trezentos e cinqüenta e seis mil, noventa e cinco reais, trinta centavos).**

**18.** **Assim, caso haja uma nova atualização por parte da Exequente, conforme demonstrado acima, o valor do débito sempre será vantajoso para ela, diante disso, pugna-se a Vossa Excelência pelo reconhecimento do excesso de execução pleiteado pela Exequente, homologando os cálculos apresentados pela Executada.**

**19.** Diga-se, ainda, **que o demonstrativo do débito apresentado pelo Exequente, não observa os requisitos exigidos nos parágrafo único, incisos I, II, III, IV e V, do artigo 798, do Código de Processo Civil. Requer, outrossim, que o Exequente apresente demonstrativo do débito nos termos do parágrafo único, incisos I, II, III, IV e V, do artigo 798, do CPC**.

## III - DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

**20.** O artigo 300, do CPC, determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**21.** **Os requisitos para a urgência do pedido estão presentes. A probabilidade do direito é visível, decorre dos fatos narrados e provados com a demonstração fática de existência de Auto de Penhora e Avaliação e Depósito (fls. 70/17), ao passo que o *perigo de dano* é manifesto, em razão da negativação do nome da Executada nos CADASTROS DO SERASA, fato que dificulta o bom andamento da relação comercial da CEPAV (Executada) com seus clientes e fornecedores. Ratifique-se, que permanecendo o nome da Executada negativado no SERASA, terá por comprometida toda sua atividade empresarial/comercial**.

**22.** Ademais, em razão da grave crise econômica, é primordial a preservação da empresa e do emprego. Eros Grau, na obra A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 9ª edição, São Paulo, Malheiros, 2004, página 245, disserta sobre a questão: ***"O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da função social da propriedade, impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função social da propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos positivos - prestação de fazer, portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade".*** Grifo nosso.

**23.** Respeitosamente, Excelência, oportunizar o desenvolvimento econômico é fundamental para alcançar o desenvolvimento social que só ocorrerá se forem observadas a função social e a preservação da empresa.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**24.** Pelos motivos expostos, pede-se que V. Exa. conceda os efeitos da **TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA**, ***inaudita altera parte***, **determinando que o SERASA retire de seus apontamentos o nome da Executada**, **expedindo-se, de imediato, o competente mandado**, possibilitando que a Requerente não tenha prejudicada sua relação comercial com seus clientes e fornecedores.

**III. DOS REQUERIMENTOS**

Ante os argumentos expostos acima, vem, respeitosamente a Vossa Excelência, **REQUERER:**

**a) Seja DEFERIDA a TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, determinando que o SERASA retire de seus apontamentos o nome da Executada, expedindo-se, de imediato, o competente mandado, possibilitando que a Requerente não tenha prejudicada suas atividades empresariais;**

**b) reconhecimento do excesso de execução pleiteado pela Exequente, homologando os cálculos apresentados pela Executada, conforme consta no amplo PARECER TÉCNICO, sendo o saldo devedor do contrato o valor de R$ 356.095,30 (trezentos e cinqüenta e seis mil, noventa e cinco reais, trinta centavos), constata-se excesso de execução no valor de R$ 263.926,28 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais, vinte e oito centavos);**

**c) que a EXEQUENTE apresente demonstrativo do débito nos moldes do parágrafo único, incisos I, II, III, IV e V, do artigo 798, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade da presente execução de título extrajudicial;**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**d) protesta pela realização de prova PERICIAL CONTÁBIL a fim que seja apurado o valor real devido pela Executada;**

**e) protesta pela realização de audiência de conciliação;**

**f) Seja a Exequente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do Art. 85 do NCPC.**

**Nestes Termos,**

**Pede Deferimento.**

**Guarulhos, SP, 02 de abril de 2017.**

**Laerte Santos Oliveira**
**Advogado**
**OAB/SP 191.983**

**Marcos Pereira da Silva**
**Advogado**
**OAB/SP 394.099**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73232.

LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO – OAB/SP 191.983

E-MAIL: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

## PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica devidamente inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 01.026.219/0001-22**, com sede à **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Bairro Vila das Palmeiras, CEP: 07.024-060, Guarulhos, SP**, representada na forma de seu Contrato Social, pelo presente instrumento de procuração nomeia e constitui como seu bastante procurador o Dr. **LAERTE SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, C.P.F/MF sob número 533.764.556-00, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 191.983, endereço eletrônico: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR, Telefone (11) 96224 - 1272**, com escritório à Avenida Ipiranga, 1.208, Centro, São Paulo, SP, conferindo-lhe amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad judicia", em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, especialmente para de atos processuais no **PROCESSO 1000163-77.2017.8.26.0224, EM TRÂMITE PERANTE A 9ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARULHOS, SP, EXEQUENTE ITAÚ UNIBANCO S/A, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATOS BANCÁRIOS).**

**Guarulhos, SP, 01 de março de 2017.**

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**
**C.N.P.J/MF 01.026.219/0001-22**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73235.

JUCESP PROTOCOLO
2.023.325/16-0

**11º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**

**NIRE No 35.213.549.785**

**CNPJ No 01.026.219/0001-22**

*Os signatários deste instrumento particular de Alteração Contratual de Sociedade Empresaria Limitada, os abaixo assinados:* ***JORGE ESPÓSITO,*** *brasileiro, natural de São Paulo – SP, casado com regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 30/06/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG No 21.213.978-2 SSP/SP emitida em 05/01/2006 e CPF No 147.403.128-59, residente e domiciliado na Rua Mazagão, No 111, no bairro da Cidade Patriarca, Município e Estado de São Paulo, Cep: 03555-000;* ***MARCELO DE SOUZA BRITO,*** *brasileiro, natural de Guarulhos – SP, casado com regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 14/09/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG No 19.552.922-4 SSP/SP emitida em 21/03/2013 e CPF No 145.199.468-08, residente e domiciliado na Rua Sergio Reis de Oliveira, No 117, no bairro do Parque Continental I, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep: 07077-090 e* ***JOSÉ DA SILVA,*** *brasileiro, natural de São Paulo – SP, casado com regime de Comunhão Total de Bens, nascido em 14/09/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG No 6.480.522-0 SSP/SP emitida em 29/03/2011 e CPF No 841.195.358-00, residente e domiciliado na Rua do Rosário, No 65, no bairro da Vila dos Camargos, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep: 07111-080, únicos sócios componentes da empresa* ***CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA,*** *inscrita no CNPJ No 01.026.219/0001-22, estabelecida à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, No 39, no bairro da Vila das Palmeiras, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep: 07024-060, resolvem de comum acordo alterar seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob No 35213549785 em sessão de 16/01/1996 e ultima alteração contratual registrada sob No 179.218/16-5 em sessão de 26/04/2016, mediante as clausulas e condições seguintes:*

CIVIL DAS PESSOAS 3º 1º SUBDISTRITO GUARULHOS - SP

*1º) Retira-se da sociedade o sócio* ***JOSÉ DA SILVA,*** *acima qualificado, que cede e transfere a totalidade de suas quotas da seguinte forma: cede e transfere 129.500 (Cento e Vinte e Nove Mil e Quinhentas) quotas, no valor total de R$ 129.500,00 (Cento e Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais) ao sócio remanescente* ***JORGE ESPÓSITO,*** *acima qualificado; cede e transfere 129.500 (Cento e Vinte e Nove Mil e Quinhentas) quotas, no valor total de R$ 129.500,00 (Cento e Vinte e Nove Mil e Quinhentos Reais) ao sócio remanescente* ***MARCELO DE SOUZA BRITO,*** *acima qualificado, os quais dão ampla, rasa, geral e irrevogável quitação.*

***Paragrafo Único:*** *O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor dos sócios remanescentes e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva dos sócios remanescentes.*

*Em virtude das alterações acima, fica alterada a 2ª Clausula do Contrato Social Primitivo passando a ter a seguinte redação:*

*O Capital Social é de R$ 777.000,00 (Setecentos e Setenta e Sete Mil Reais) divididos em 777.000 (Setecentas e Setenta e Sete Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizados neste ato em moeda corrente do Pais, com a seguinte distribuição:*

| | |
|---|---|
| *JORGE ESPÓSITO* | *388.500 quotas no valor de R$ 388.500,00* |
| *MARCELO DE SOUZA BRITO* | *388.500 quotas no valor de R$ 388.500,00* |
| *TOTALIZANDO* | *777.000 quotas no valor de R$ 777.000,00* |

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 1º SUBDISTRITO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

*2º) A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.*

***3º)** A administração da sociedade caberá aos sócios **JORGE ESPÓSITO, MARCELO DE SOUZA BRITO**, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representá-la perante bancos, instituições públicas e privadas, inclusive de representar a sociedade judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

*4º) Os sócios terão direito fazer uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

***5º)** Considerando a transformação nos itens acima e tendo em vista uma melhor adequação do contrato social, os sócios resolvem altera-lo, consolidando-o a seguir, e o fazem através das clausulas e condições que seguem:*

**CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**

**NIRE No 35.213.549.785**

**CNPJ No 01.026.219/0001-22**

CIVIL DAS PESSOAS
1º SUBDISTRITO
GUARULHOS - SP

*1º) A sociedade gira sob o nome empresarial de* ***CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA****, com matriz estabelecida à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, No 39, no bairro da Vila das Palmeiras, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep: 07024-060 e filial estabelecida á Viela Urga, No 160, no bairro da Vila Nova Bonsucesso, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep: 07175-332.*

*2º) O Capital Social é de R$ 777.000,00 (Setecentos e Setenta e Sete Mil Reais) divididos em 777.000 (Setecentas e Setenta e Sete Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizados neste ato em moeda corrente do Pais, com a seguinte distribuição:*

| | |
|---|---|
| *JORGE ESPÓSITO.....* | *388.500 quotas no valor de R$ 388.500,00* |
| *MARCELO DE SOUZA BRITO.....* | *388.500 quotas no valor de R$ 388.500,00* |
| *TOTALIZANDO.....* | *777.000 quotas no valor de R$ 777.000,00* |

*3º) A responsabilidade de cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.*

*4º) A sociedade tem por objeto social os ramos abaixo relacionados:*

***Matriz:*** *Comercio de equipamentos e suprimentos de informática, sucatas de automação bancária, automação comercial e de informática, manutenção, reparação e beneficiamento de maquinas, equipamentos de informática e terminais de auto atendimento, como caixas eletrônicos de bancos; projeto, assistência técnica,*

*desenvolvimento, execução, reforma e restauração de redes lógicas, equipamentos de informática, automação bancaria, sistemas de segurança e automação comercial;*

***Filial:*** *manutenção, reparação de maquinas, equipamentos de informática e terminais de auto atendimento, como caixas eletrônicos de bancos; projeto, assistência técnica, desenvolvimento, execução, restauração de redes lógicas, equipamentos de informática, automação bancaria, sistemas de segurança e automação comercial, podendo para tanto abrir filiais, sucursais, agências ou escritórios em qualquer parte do Território Nacional, quando e onde for conveniente aos sócios.*

***5º)*** *O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.*

***6º)*** *As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.*

***7º)*** *A administração da sociedade caberá aos sócios* ***JORGE ESPÓSITO, MARCELO DE SOUZA BRITO****, em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representá-la perante bancos, instituições públicas e privadas, inclusive de representar a sociedade judicialmente, de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso*

*do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.*

***8°)*** *No término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.*

***9°)*** *Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.*

***10°)*** *A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.*

***11°)*** *Os sócios terão direito fazer uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

***12°)*** *No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar aos demais sócios, por escrito, com antecedência de 90 (Noventa) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula 13° deste Instrumento.*

*13°) No caso de falecimento de quaisquer dos sócios, será realizado, em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo aos sócios remanescentes e concordando os herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão destes.*

*Caso não venham os herdeiros a integrar a sociedade, estes receberão seus haveres, apurados ate a data do impedimento ou falecimento, os quais serão pagos conforme acordo entre as sócias remanescentes e com base na situação patrimonial da sociedade.*

*14°) Os* ***Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.***

***15°)*** *Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de conformidade com o disposto das Leis Nos 6.404/76 e Lei No 10.406 de 10/01/2002 do art. 1053.*

***Parágrafo Único:*** *Fica eleito, para dirimir quaisquer dúvidas, o Foro desta Comarca com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.*

*E, por estarem assim, justos e contratados, passam a assinar o presente instrumento particular de Alteração e Consolidação de Contrato de Sociedade Empresaria Limitada em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo, para fins de direito.*

*Guarulhos, 24 de Agosto 2016.*

*JORGE ESPÓSITO*....._____

*MARCELO DE SOUZA BRITO*....._____

*JOSÉ DA SILVA*....._____

***TESTEMUNHAS***

*SEBASTIÃO MAGNO DA COSTA*....._____
*RG No 5.338.542-1 SSP/SP*

*ANTONIO WILSON SOARES*....._____
*RG No 27.449.249-0 SSP/SP*

JUCESP
04 OUT 2016

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
433.975/16-7
JUCESP

3º Tabelião de Notas de Guarulhos - SP
Rua Luiz Faccini, 441 - Centro - CEP 07110-000 - Tel.: (11) 2468-0477
RECONHEÇO por SEMELHANÇA C/ VALOR DECLARADO 2 firma(s) de:
JOSE DA SILVA E MARCELO DE SOUZA BRITO
Guarulhos-SP, 30 de agosto de 2016.
Em test. da verdade. P: 216
Talita Aparecida Leite Carvalho
Vlr:R$ 16,30. C:21521 Selo(s): 308784-AA
Válido somente com o selo de Autenticidade

TALITA APARECIDA LEITE CARVALHO
SELO DE AUTENTICIDADE
VALOR ECONÔMICO 2
0371AA0308784

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito de Guarulhos-SP
*Sidney Pellicci Monteiro* - OFICIAL
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166/174 - Centro - Cep 07090-150 - Guarulhos/SP - Telefones: (11) 2409-7608 / 2440-7949

Reconheço por semelhança a firma de: JORGE ESPOSITO, em documento com valor econômico, dou fé.

GUARULHOS, 30 de agosto de 2016.
Em testemunho da verdade.

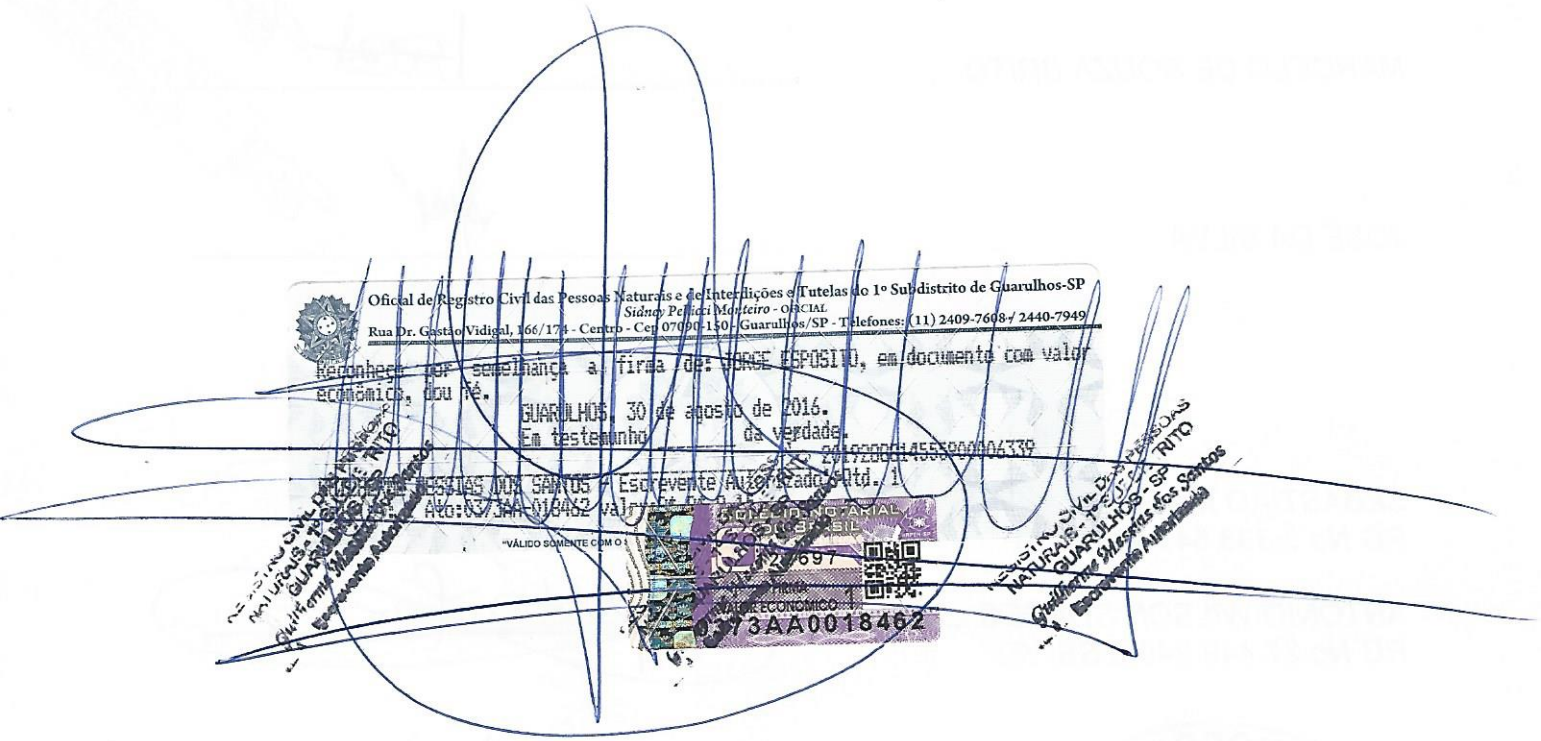
201920001455590006339

[illegible] MESSIAS DOS SANTOS - Escrevente Autorizado Qtd. 1
[illegible] Ato:0373AA-018462 valor [illegible]

*VÁLIDO SOMENTE COM O [illegible]

[illegible] 697
[illegible] FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
0373AA0018462

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 1º SUBDISTRITO GUARULHOS - SP
Guilherme Messias dos Santos
Escrevente Autorizado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARCELO DE SOUZA BRITO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
19552922 SSP/SP

CPF
145.199.468-08

DATA NASCIMENTO
14/09/1972

FILIAÇÃO
MIGUEL EVANDRO DE SOUZ
A BRITO
IRENE DE OLIVEIRA BRIT
O

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02028402220

VALIDADE
15/05/2018

1ª HABILITAÇÃO
24/10/1990

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
728641421

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GUARULHOS, SP

DATA EMISSÃO
15/05/2013

Daniel Annechberg Coordenador Geral Detran SP
ASSINATURA DO EMISSOR

09144868481
SP587945567

DETRAN SP (SÃO PAULO)

PROIBIDO PLASTIFICAR
728641421

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A7323F.

# PARECER TÉCNICO

**Correntista:** Cepav do Brasil Inform LTDA

**Agente Financeiro:** Itaú Unibanco S.A

**Operações:** Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial, Contratos de Empréstimo e Contratos de Confissão de Dívida

## ÍNDICE:


**1.** Objetivo

**2.** Documentos Averiguados

**3.** Comentários Sobre as Imperfeições Apuradas nas Operações Financeiras

**4.** Recálculo Efetuado pela Auditoria

**5.** Conclusão

**6.** Profissional Responsável

**7.** Anexos:

- **A.** Demonstrativo Analítico de Recálculo da Conta Corrente;
- **B1.** Comparativo das Taxas de Juros Cobradas pelo Banco com Índices Financeiros Oficiais Acumulados;
- **B2.** Demonstrativo Analítico das Tarifas Cobradas;
- **C1.** Demonstrativo os Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação De Crédito R$ 75.374,00 - Firmado em 12/11/2015;
- **C2.** Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$75.374,00 - Firmado em 12/11/2015;
- **D1.** Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação de Crédito R$ 67.234,00 - Firmado Em 20/01/2016;




Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

**D2**. Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ 67.234,00 - Firmado em 20/01/2016;

**E1.** Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação de Crédito R$ 24.002,00 - Firmado em 28/01/2016;

**E2**. Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ R$ 24.002,00 - Firmado em 28/01/2016;

**F1.** Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação de Crédito R$ 150.000,00 - Firmado em 04/11/2015;

**F2**. Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ R$ 150.000,00 - Firmado em 04/11/2015;

**G1.** Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação de Crédito R$ 41.109,00 - Firmado em 10/12/2015;

**G2**. Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ R$ 41.109,00 - Firmado em 10/12/2015;

**H1**. Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Contrato de Confissão de Dívida;

**H2**. Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Contrato de Confissão de Dívida;

**8.** Documentos:

**A.** Extratos da Conta Corrente nº 04334-1 (Período de 01/11/2011 a 30/11/2016);

**B.** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015;

**C.** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 67.234,00 firmada em 20/01/2016;

**D.** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 24.002,00 firmada em 28/01/2016;



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

**E.** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Créditono valor de R$ 150.000,00 firmada em 04/11/2015;

**F.** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Créditono valor de R$ 41.109,00 firmada em 10/12/2015;

**G.** Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida Parcelamento PJ-Garantido por Devedor Solidário, firmada 23/05/2016;

**H.** Certificado de Regularidade da Assistente Técnica Junto ao Conselho de Classe - CRC.

## 1. OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é cotejar de forma aprofundada os cálculos, lançamentos, valores cobrados, taxas de juros, e demais encargos financeiros aplicados pelo Itaú Unibanco S/A nas operações financeiras abaixo elencadas, de acordo com as fundamentações legais indicadas pela Assessoria Jurídica e os Princípios Fundamentais de Contabilidade:

**1.** Conta Corrente nº 04334-1/ag. 1600 (Período de 01/11/2011 a 30/11/2016);
**2.** Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015;
**3.** Operação de Crédito no valor de R$ 67.234,00 firmada em 20/01/2016;
**4.** Operação de Crédito no valor de R$ 24.002,00 firmada em 28/01/2016;
**5.** Operação de Crédito no valor de R$ 150.000,00 firmada em 04/11/2015;
**6.** Operação de Crédito no valor de R$ 41.109,00 firmada em 10/12/2015;
**7.** Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida Parcelamento PJ-Garantido por Devedor Solidário, firmada em 23/05/2016.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

## 2. DOCUMENTOS AVERIGUADOS

Os trabalhos de auditoria foram realizados com base nos documentos disponibilizados pelo correntista, abaixo relacionados, que se encontram apensados ao Documento "A" a "G" do presente parecer:

**a)** Extratos da Conta Corrente nº 04334-1/ag. 1600 referente ao período de 01/11/2011 a 30/11/2016;

**b)** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015;

**c)** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 67.234,00 firmada em 20/01/2016;

**d)** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 24.002,00 firmada em 28/01/2016;

**e)** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 150.000,00 firmada em 04/11/2015;

**f)** Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 41.109,00 firmada em 10/12/2015;

**g)** Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida Parcelamento PJ-Garantido por Devedor Solidário, firmada 23/05/2016;

## 3. COMENTÁRIOS SOBRE AS IMPERFEIÇÕES APURADAS NAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

### 3.1 OPERAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL (C/C 04334-1/AGÊNCIA 1600)

Na conta corrente supracitada foram constatados, por quase todo o período averiguado **lançamentos de JUROS com percentuais acima da média praticada no mercado financeiro**, relativos à utilização do limite de cheque especial.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

Ao comparar as taxas de juros cobradas com a taxa média de mercado, denota-se que, em média, **a taxa de juros cobrada na conta corrente** (35,25% a.m.) **foi 25,75% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN** (9,51% a.m.).

Os valores relativos aos juros foram agregados ao saldo devedor pelo agente financeiro, servindo de base de cálculos dos juros para os períodos subseqüentes, ou seja, **cobrou-se juros sobre juros (anatocismo)**.

O **total dos juros do Cheque Especial cobrados e capitalizados**, lançados em conta corrente durante o período analisado, perfaz o valor nominal (não atualizado) de **R$ 278.568,65**, conforme coluna "J", do Anexo "A", que corrigido até dezembro/2016, pelo fator de correção da Tabela da Contadoria do Fórum, corresponde ao valor de **R$ 326.618,37**, conforme coluna "P" da mesma planilha.

Conforme legislação vigente, não são permitidos os débitos de juros capitalizados de forma composta e subseqüentes encargos financeiros de forma direta na conta corrente bancária, como ocorreu no presente caso.

**Não foram apresentadas as pactuações das taxas de juros incidentes sobre a utilização do limite de cheque especial, em todo o período analisado.**

No Anexo "B1" observa-se total **desuniformidade na cobrança das taxas de juros no período averiguado, que variou de 3,23% (maio/21014) a 1.312,84% (maio/2016) ao mês**, impossibilitando qualquer controle financeiro e previsibilidade por parte da correntista.

Ainda no Anexo "B1", encontra-se planilha comparativa entre as taxas de juros capitalizados praticados pelo agente financeiro, e alguns indicadores financeiros oficiais, que possuem aplicabilidades diversificadas, abaixo relacionadas:

- **Taxas médias do BACEN** – Taxas médias praticadas pelo mercado financeiro para operações de cheque especial – pessoa jurídica;
- **CDI** - Certificado de Depósito Interbancário, que traduz os custos de captação das instituições financeiras (fonte BACEN Banco Central do Brasil);

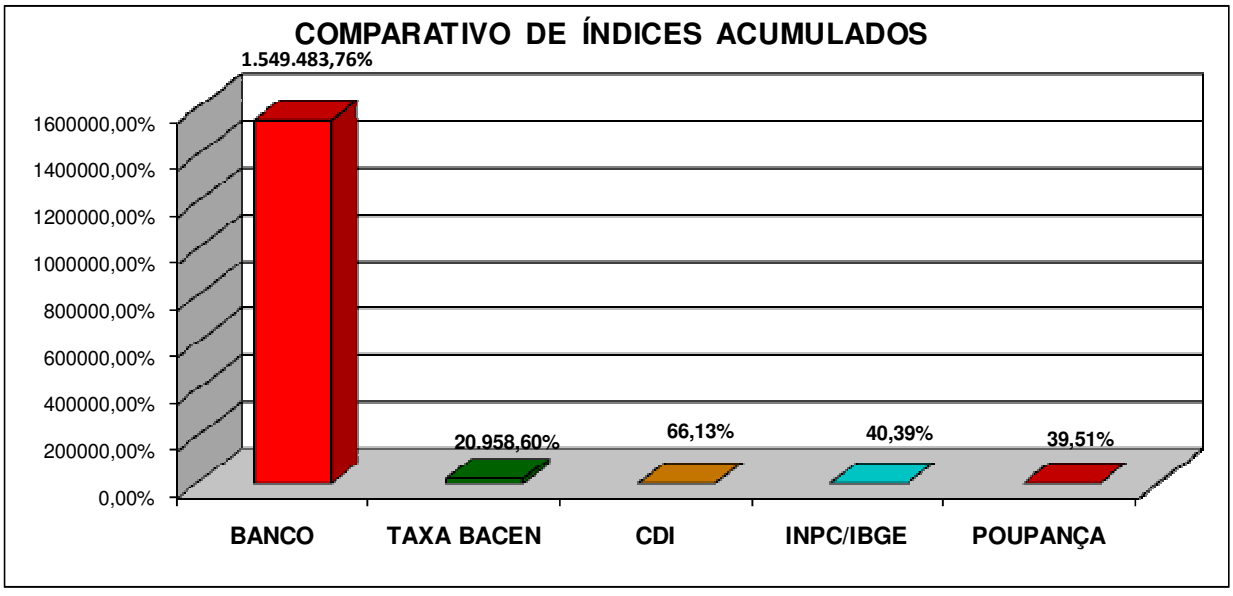


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

- **INPC/IBGE** – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mede fielmente os efeitos inflacionários de cada período objetivando a reposição do poder aquisitivo da moeda;
- **Poupança**– Remuneração dos Depósitos em Cadernetas de Poupança (fonte BACEN).

Observa-se na planilha apensada no Anexo "B1", que **o percentual acumulado de juros cobrados pelo banco em conta corrente, no período em análise, foi de 1.549.483,76%, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN foi de 20.958,60% e os índices financeiros oficiais mencionados se mantiveram todos abaixo de 66,13%, no mesmo período analisado.**

No gráfico ilustrativo abaixo, também é possível comparar as taxas acumuladas praticadas pelo banco com os índices financeiros oficiais diversos, e constatar a notória discrepância entre seus valores:




Desta análise, depreende-se que, **enquanto o agente financeiro remunerou os depósitos em poupança captados dos seus clientes em apenas 39,51% (índice acumulado no período auditado), na outra ponta, cobrou juros de 1.549.483,76% na presente operação de crédito rotativo em conta corrente (Cheque Especial), para exatamente o mesmo período decorrido.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

No Anexo "B2" deste Laudo, foram também relacionados os **débitos de tarifas não autorizadas/contratadas pelo correntista**, que perfazem o total nominal de **R$ 55.851,22** (valor nominal), que atualizados até dezembro/2016 pelo fator de correção da Tabela da Contadoria do Fórum, correspondem ao valor de **R$ 66.356,11**, conforme demonstrado na coluna "F" do Anexo "B2":

**Quadro Resumo do Anexo "B2" – Tarifas Cobradas Não Autorizadas/Contratadas pelo Correntista**

| Histórico | Valor nominal | Valor corrigido |
|---|---|---|
| A | B | C |
| TAR CH VALOR SUP | 1.567,27 | 1.816,27 |
| TAR CONTA CERTA | 14.280,34 | 15.297,12 |
| TAR CONTR CAIXA RESERVA | 2.800,00 | 3.522,99 |
| TAR CONTR IMP COMEXPRESS | 30,00 | 39,19 |
| TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 2.550,00 | 2.828,62 |
| TAR CTA CERTA EXCED | 3.895,65 | 4.262,61 |
| TAR DEPÓSITO CHQ | 37,40 | 40,19 |
| TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 19,00 | 21,82 |
| TAR DEV CHQ 004175 30/10 | 20,00 | 26,58 |
| TAR DOC 30H INT | 3.921,80 | 4.983,73 |
| TAR EMISSAO DOC | 44,40 | 54,61 |
| TAR ENV EXTRAT CONS | 124,70 | 163,50 |
| TAR ENVIO OP COM EXPRESS | 15,00 | 19,60 |
| TAR EXTRATO C/C AGÊNCIA | 2,50 | 2,58 |
| TAR FOLHA PGTO 30H INT | 3.159,00 | 4.271,29 |
| TAR MAXCONTA EXCED | 275,10 | 352,02 |
| TAR MAXCTA PJ MENS | 3.969,00 | 5.028,38 |
| TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 105,00 | 127,57 |
| TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE | 22,50 | 28,83 |
| TAR ORD PAGTO | 49,40 | 61,36 |
| TAR PAG ANT IMPORTACAO | 210,00 | 286,97 |
| TAR PAGTO SALARIO | 12.218,00 | 14.791,71 |
| TAR TED INT | 5.646,80 | 7.193,24 |
| TAR/CUSTAS COBRANÇA | 886,61 | 1.133,55 |
| TAXA DEV CH | 1,75 | 1,99 |
| **Totais** | **55.851,22** | **66.356,31** |

*Valores atualizados pelo fator da Tabela da Contadoria do Fórum até dezembro/2016

**NOTAS IMPORTANTES:**

- **Há que se observar também se foram efetivamente prestados osserviços inerentes a cada tarifa cobrada pelo agente financeiro.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

## 3.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ELENCADAS NO ITEM "2"- ALÍNEAS "B" A "F";

Após o exame das 5 (cinco) operações de crédito, a seguir elencadas, identificou-sediversas imperfeições no cálculo dos juros remuneratórios realizadas pela instituição financeira que majoraram a cobrança de juros em detrimento do correntista.

1. Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015;
2. Operação de Crédito no valor de R$ 67.234,00 firmada em 20/01/2016;
3. Operação de Crédito no valor de R$ 24.002,00 firmada em 28/01/2016;
4. Operação de Crédito no valor de R$ 150.000,00 firmada em 04/11/2015;
5. Operação de Crédito no valor de R$ 41.109,00 firmada em 10/12/2015;

Após analisar os demonstrativos de "Confirmação da Contratação de Crédito" apensados aos Documentos "B" a "G" do presente parecer, verifica-se que os percentuais dos juros remuneratórios a incidir durante a relação contratual não foram aplicados corretamente.

Após a realização de testes por esta auditoria (Anexos "C1", "D1", "E1", "F1"e "G1") e análise minuciosa dos valores cobrados nas operações de créditos, verificou-se que **foram cobrados juros remuneratórios superiores ao percentual informado nos demonstrativos de contratação de crédito** e a média de mercado.

### A. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PERCENTUAL CONTRATADO

Após aplicar a fórmula financeira da Tabela Price (mesma metodologia empregada pelo banco) a Auditoria apurou que a **taxa de juros remuneratória cobrada** nas operações de créditos (Anexos "B1", "C1", "D1", "E1"e "F1") **são maiores que as taxas de juros pactuadas[1],** conforme demonstrado no quadro resumo a seguir:

[1] Documentos "B" a "F" - Confirmação da Contratação de Crédito – Giro



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

**Quadro Resumo da Diferença Entre a Taxa de Juros Cobrada e a Taxa de Juros Contratada nas Operações de Crédito**

| Referência | Data | Valor do Contrato | Taxa Cobrada | Taxa Contratada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | D - E |
| Anexo "B2" | 12/11/2015 | 75.374,00 | 3,41% | 3,38% | 0,03% |
| Anexo "C2" | 20/01/2016 | 67.234,00 | 3,46% | 3,44% | 0,02% |
| Anexo "D2" | 28/01/2016 | 24.002,00 | 3,48% | 3,41% | 0,07% |
| Anexo "E2" | 04/11/2015 | 150.000,00 | 3,51% | 3,45% | 0,06% |
| Anexo "F2" | 10/12/2015 | 41.109,00 | 3,41% | 3,39% | 0,02% |
| **Média** | | | **3,46%** | **3,41%** | **0,04%** |

**B. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS/PACTUADOS X TAXA MÉDIA DE MERCADO**

Ainda, a auditoria apurou que, **a taxa de juros remuneratória cobrada** nas operações de créditos (Anexos "B1", "C1", "D1", "E1" e "F1") são **maiores que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN**, conforme demonstrado no quadro resumo a seguir:

**Quadro Resumo da Diferença Entre a Taxa de Juros Cobradae a Taxa Média de Mercado**

| Referência | Data | Valor do Contrato | Taxa Cobrada | Taxa Média do BACEN | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | D - E |
| Anexo "B2" | 12/11/2015 | 75.374,00 | 3,41% | 1,93% | 1,48% |
| Anexo "C2" | 20/01/2016 | 67.234,00 | 3,46% | 1,93% | 1,54% |
| Anexo "D2" | 28/01/2016 | 24.002,00 | 3,48% | 1,93% | 1,56% |
| Anexo "E2" | 04/11/2015 | 150.000,00 | 3,51% | 1,93% | 1,58% |
| Anexo "F2" | 10/12/2015 | 41.109,00 | 3,41% | 1,92% | 1,49% |
| **Média** | | | **3,46%** | **1,93%** | **1,51%** |

Por fim, ao comparar as taxas de juros pactuadas, ora informadas nos demonstrativos de "confirmação de contratação de crédito", com a taxa média de mercado, apura-se que, em **média, a taxa de juros remuneratória pactuada é maior que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN**, conforme demonstrado no quadro resumo a seguir:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

**Quadro Resumo da Diferença Entre a Taxa de Juros Pactuadae a Taxa Média de Mercado**

| Referência | Data | Contrato | Taxa Contratada | Taxa Média do BACEN | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | D - E |
| Anexo "B2" | 12/11/2015 | 75.374,00 | 3,38% | 1,93% | 1,45% |
| Anexo "C2" | 20/01/2016 | 67.234,00 | 3,44% | 1,93% | 1,51% |
| Anexo "D2" | 28/01/2016 | 24.002,00 | 3,41% | 1,93% | 1,48% |
| Anexo "E2" | 04/11/2015 | 150.000,00 | 3,45% | 1,93% | 1,52% |
| Anexo "F2" | 10/12/2015 | 41.109,00 | 3,39% | 1,92% | 1,47% |
| **Média** | | | **3,41%** | **1,93%** | **1,48%** |

## 3.3 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONFISSÃO DE DÍVIDA PARCELAMENTO PJ – GARANTIDO POR DEVEDOR SOLIDÁRIO

Da análise minuciosa do Contrato de Confissão de Dívida, verifica-se que o valor total da composição da dívida (R$ 620.021,58 – conforme item "2.6" do contrato) é composto pelos valores das Operações de Crédito ora abordadas no tópico "3.2", sendo composto ainda pelo LIS AVAL PJ – Limite de crédito em conta corrente nº 04334-1, abordado no tópico "3.1".

**Digitalização - Cláusula 2.12 do Contrato de Confissão de Dívida**

**2.12 Origem da dívida**

| 2.12.1 Nome do instrumento | 2.12.2 Data | 2.12.3 Valor em R$ | 2.12.4 Vencimento | 2.12.5 Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) LIS AVAL PJ | 25/04/2016 | 90.000,00 | 25/05/2016 | 122.841,33 |
| b) ENCARGOS LIS AVAL PJ | | 0,00 | | 17.118,40 |
| c) TARIFAS PENDENTES | | 0,00 | | 1.558,74 |
| d) CAIXA RESERVA AVAL | 08/05/2016 | 250.000,00 | 07/06/2016 | 250.000,00 |
| e) ENCARGOS CX RESERVA | | 0,00 | | 5.575,50 |
| f) GIRO DEV SOLIDARIO | 04/11/2015 | 150.000,00 | 05/12/2016 | 102.279,81 |
| g) GIRO DEV SOLIDARIO | 10/12/2015 | 41.109,00 | 08/07/2016 | 15.858,95 |
| h) GIRO DEV SOLIDARIO | 12/11/2015 | 75.374,00 | 13/06/2016 | 30.018,58 |
| i) GIRO DEV SOLDIARIO | 28/01/2016 | 24.002,00 | 01/03/2017 | 23.348,93 |
| j) GIRO DEV SOLIDARIO | 20/01/2016 | 67.234,00 | 22/08/2016 | 51.421,34 |

Considerando, entretanto, que foi constatada a cobrança de juros remuneratórios acima do pactuado entre as partes nos contratos que originaram a dívida e compõem a confissão de dívida (conforme exposto nos itens "3.1" e "3.2"), resta majorada a base de cálculo do contrato, de R$ 620.021,58.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

Ou seja, deve-se abater do valor originário da dívida a quantia cobrada a maior pela instituição financeira nas Operações de Crédito que a compuserampara então se apurar o valor remanescente correto, que servirá de base de cálculo das prestações.

No mais, ainda que se mantenha inalterado o valor da composição da dívida (R$ 620.021,58), **denota-se que a taxa de juros cobrada pelo banco** no cálculo das prestações de R$ 29.665,54 foi de 3,30% a.m, ou seja, **0,06% a.m. superior à contratada** (3,24% a.m. – conforme cláusula "2.10"), conforme abaixo demonstrado:

**TAXA DE JUROS CONTRATADA**

**Fórmula de PRICE:**

Onde:
PMT = valor da prestação
PV = valor financiado - 620.021,58
i = taxa de juros ao mês - 3,30%
n = numero de períodos - 36

$$PMT = PV \times \frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \frac{(1+3,2956\%)^{36} \times 3,2956\%}{(1+3,2956\%)^{36} - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \frac{(1,032956)^{36} \times 3,2956\%}{(1,032956)^{36} - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \frac{3,213212 \times 3,2956\%}{3,213212 - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \left(\frac{0,105893}{2,213212}\right)$$

PMT = 620.021,58 x 0,047846

**PMT = 29.665,54**

**TAXA DE JUROS COBRADA**

**Fórmula de PRICE:**

Onde:
PMT = valor da prestação
PV = valor financiado - 620.021,58
i = taxa de juros ao mês - 3,24%
n = numero de períodos - 36

$$PMT = PV \times \frac{(1+i)^n \times i}{(1+i)^n - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \frac{(1+3,2400\%)^{36} \times 3,2400\%}{(1+3,2400\%)^{36} - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \frac{(1,032400)^{36} \times 3,2400\%}{(1,032400)^{36} - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \frac{3,151576 \times 3,2400\%}{3,151576 - 1}$$

$$PMT = 620.021,58 \times \left(\frac{0,102111}{2,151576}\right)$$

PMT = 620.021,58 x 0,047459

**PMT = 29.425,43**

Tendo em vista que a instituição financeira cobrou juros acima do percentual contratado, o valor mensal de cada prestação encontra-se majorado em R$ 240,11.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

## 4. RECÁLCULO EFETUADO PELA AUDITORIA (nos termos das Fundamentações apresentadas no item "3" deste laudo e no petitório da Assessoria Jurídica)

### 4.1 OPERAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL (C/C 04334-1/AGÊNCIA 1600) – ANEXO "A"

No intuito de recalcular a conta corrente nº 04334-1/ag. 6947, afastando as cobranças indevidas delineadas nos tópico "3" do presente parecer, confeccionou-se a planilha financeira do Anexo "A".

Inicialmente, apurou-se o saldo devedor médio mensal da conta corrente através da soma dos saldos devedores diários, divididos pelo número de dias do mês.

Para os cálculos dos percentuais de juros cobrados pelo banco na conta corrente, apresentados na coluna "K" do Anexo "A", transcritos para a coluna "B", do Anexo "B1", foi aplicada a razão entre os valores dos juros debitados na conta corrente (coluna "J") e os saldos negativos médios mensais, apurados conforme item anterior.

Após o cálculo das taxas de juros cobradas pelo banco, expurgou-se do saldo da conta corrente (coluna "F"), as tarifas bancárias cobradas sem autorização do correntista (coluna "G" – ora elencadas no Anexo "B2"), as prestações das operações de crédito analisadas no presente parecer (coluna "H) e os juros do Cheque Especial cobrados pelo banco (coluna "I"), apurando assim, o novo saldo diário para composição da correta base para recálculo dos juros.

Frisa-se que os valores das parcelas recalculadas das operações de crédito fixo, apuradas pela auditoria, foram reincorporados à movimentação financeira sob o valor efetivamente devido (coluna "L") para composição da base de cálculo ajustada (coluna "M").

O recálculo dos juros remuneratórios desenvolvido na coluna "M", do Anexo "A", foi realizado de forma linear (juros simples), aplicando-se sobre a média dos saldos devedores



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

mensais apurados as taxas de juros cobradas limitadas à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de cheque especial – PJ.

Os juros recalculados na coluna "M", do Anexo "A", que perfazem o total de **R$ 27.780,41** não foram somados ao saldo devedor, evitando, assim, a capitalização composta de juros (anatocismo).

Com o objetivo de apresentar valores condizentes com a realidade monetária atual, a auditoria corrigiu pelos fatores relacionados na coluna "N" do Anexo "A", ou seja, pelo fator de correção da Tabela da Contadoria do Fórum (Decreto 1.544/95), de dezembro de 2016, apurando os seguintes valores:

- Tarifas debitadas pelo banco sem contratação – coluna "O" do Anexo "A", que somam o valor atualizado de **R$ 66.356,31**;
- Juros debitados pelo banco – coluna "P" do Anexo "A", que somam o valor atualizado de **R$ 326.618,37**;
- Juros recalculados limitando-se a taxa de juros cobrada à taxa média do mercado (BACEN), de forma linear – coluna "Q" do Anexo "A", que somam o valor atualizado de **R$ 38.674,86.**

Após a aplicação dos critérios técnicos retro delineados, apura-se o **montante cobrado a maior na conta corrente, em dezembro de 2016, relativo à utilização do limite de cheque especial e tarifas indevidas, no montante de R$ 43.171,84**, conforme demonstrado no quadro resumo abaixo:

**Valor Cobrado a Maior na Conta Corrente**

**(Cheque Especial e Tarifas Indevidas)**

| Data | Histórico | Valores |
|---|---|---|
| 31/12/2016 | ( + ) Tarifas não contratadas corrigidas pelo fator da Tabela da Cont. do Fórum (coluna "O") | 66.356,31 |
| 31/12/2016 | ( + ) Juros debitados indevidamente pelo banco corrigidos pelo fator da Tabela da Cont. do Fórum (coluna "P") | 326.618,37 |
| 31/12/2016 | ( - ) Juros calculados pela auditoria corrigidos pelo fator da Tabela da Cont. do Fórum (coluna "Q") | (38.674,86) |
| **31/12/2016** | **( = ) Valor cobrado a maior pelo banco (corrigido)** | **354.299,82** |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

## 4.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO ELENCADAS NO ITEM "2"- ALÍNEAS "B" A "F";

No intuito de corrigir as imperfeições técnicas identificadas nas operações em análise, e aferir o valor cobrado a maior pela instituição financeira, decorrente da cobrança de juros remuneratórios acima do percentual pactuado, esta auditoria confeccionou as planilhas financeiras apensadas aos Anexos "C1 a "G1", conforme pode ser observado no quadro resumo abaixo:

**Anexos e as Respectivas Operações de Crédito**

| Referência | Data | Valor do Contrato |
|---|---|---|
| A | B | C |
| Anexo "C1" | 12/11/2015 | 75.374,00 |
| Anexo "D1" | 20/01/2016 | 67.234,00 |
| Anexo "E1" | 28/01/2016 | 24.002,00 |
| Anexo "F1" | 04/11/2015 | 150.000,00 |
| Anexo "G1" | 10/12/2015 | 41.109,00 |

Observa-se que as colunas "C" a "F", dos anexos acima mencionados, demonstram a evolução financeira adotada pelo Agente Financeiro, conforme Tabela Price.

Já as colunas "H" a "L" demonstram o recálculo das prestações, mês a mês, o qual foi realizado aplicando-se **a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época de pactuação do contrato**, de forma linear (Juros Simples), resultando nos valores relacionados nas colunas "K", dos Anexos "C1" a "G1"

Em seguida, confeccionou-se as planilhas apensadas aos Anexos "C2 a "G2", a fim de demonstrar a diferença entre os valores recalculados por esta auditoria e os valores pagos, mediante a aplicação da metodologia a seguir delineada,a qual resultou nos valores a seguir demonstrados:

### 4.2.1 OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 75.374,00 - FIRMADO EM 12/11/2015

As diferenças entre as prestações pagas e recalculadas pela auditoria encontram-se demonstradas na coluna "J" da planilha financeira do Anexo "C2" e foram atualizadas até a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

data de 23/05/2016 (data da renegociação do contrato de confissão), pela Tabela da Contadoria do Fórum, para posterior confronto com o saldo devedor do contrato.

Sobre as prestações pagas em atraso/inadimplidas foram aplicados os encargos moratórios de 1% a.m. (coluna "F") e multa moratória de 2% (coluna "G").

Os valores das prestações pagas pelo correntista foram colhidos dos extratos bancários da conta corrente C/C 04334-1.

Ao confrontar os valores das parcelas recalculadas pela auditoria com os valores pagos pelo correntista apura-se uma diferença paga a menor pelo correntista, corrigida até a data do contrato de confissão de dívida, de R$ 10.216,22 (coluna "K" do Anexo "C2").

Ao somar o saldo indicado acima (R$ 10.216,22) com o saldo devedor teórico da operação na data do contrato de confissão (R$ 12.536,49), **apura-se um saldo devedor do contrato, a ser renegociado pelo correntista, de R$ 22.752,72 e não de R$ 30.018,58 conforme indicado no** contrato de confissão de dívida.

Desta forma, apura-se uma diferença renegociada a MAIOR pela correntista de R$ 7.265,85, como pode ser observada no quadro resumo abaixo:

**Diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016**

| Descrição | Valores |
|---|---|
| Saldo devedor teórico em 11/05/2016 (data de venc. da última prest. anterior à renegociação de dívida) - Conf. Anexo | (12.440,27) |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 11/05/2016 à 23/05/2016 (data do | (96,23) |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(12.536,49)*** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 5 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | (10.216,22) |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(22.752,72)*** |
| ( - ) Valor pago pelo correntista relativo à liquidação do contrato | 30.018,58 |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | **7.265,86** |

### 4.2.2 OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 67.234,00 - FIRMADO EM 20/01/2016

As diferenças entre as prestações pagas e recalculadas pela auditoria encontram-se demonstradas na coluna "J" da planilha financeira do Anexo "D2" e foram atualizadas até a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

data de 23/05/2016 (data da renegociação do contrato de confissão), pela Tabela da Contadoria do Fórum, para posterior compensação com o saldo devedor do contrato.

Sobre as prestações pagas em atraso/inadimplidas foram aplicados os encargos moratórios de 1% a.m. (coluna "F") e multa moratória de 2% (coluna "G").

Os valores das prestações pagas pelo correntista foram colhidos dos extratos bancários da conta corrente C/C 04334-1.

Ao confrontar os valores das parcelas recalculadas pela auditoria com os valores pagos pelo correntista apura-se um saldo devedor corrigido até a data do contrato de confissão de dívida de R$ 10.811,89 (coluna "K" do Anexo "D2").

Ao somar o saldo indicado acima (R$ 10.811,89) com o saldo devedor teórico da operação na mesma data (R$ 34.274,58), **apura-se um saldo devedor do contrato, a ser renegociado pelo correntista, de R$ 45.086,47 e não de R$ 51.421,34 conforme indicado no** contrato de confissão de dívida.

Desta forma, apura-se uma diferença renegociada a MAIOR pela correntista de R$ 6.334,87, como pode ser observada no quadro resumo abaixo:

**Diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016**

| Descrição | Valores |
|---|---|
| Saldo devedor teórico em 20/05/2016 (data de venc. da última prest. anterior à renegociação de dívida) - Conf. | (34.208,72) |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 20/05/2016 à 23/05/2016 (data do | (65,85) |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | ***(34.274,58)*** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 3 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | (10.811,89) |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(45.086,47)*** |
| ( - ) Valor pago pelo correntista relativos à liquidação do contrato | 51.421,34 |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | **6.334,87** |

### 4.2.3 OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 24.002,00 - FIRMADO EM 28/01/2016

As diferenças entre as prestações pagas e recalculadas pela auditoria encontram-se demonstradas na coluna "J" da planilha financeira do Anexo "E2" e foram atualizadas até a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

data de 23/05/2016 (data da renegociação do contrato de confissão), pela Tabela da Contadoria do Fórum, para posterior compensação com o saldo devedor do contrato.

Sobre as prestações pagas em atraso/inadimplidas foram aplicados os encargos moratórios de 1% a.m. (coluna "F") e multa moratória de 2% (coluna "G").

Os valores das prestações pagas pelo correntista foram colhidos dos extratos bancários da conta corrente C/C 04334-1.

Ao confrontar os valores das parcelas recalculadas pela auditoria com os valores pagos pelo correntista apura-se um montante pago a maior corrigido até a data do contrato de confissão de dívida de R$ 590,15 (coluna "K" do Anexo "E2").

Ao abater o valor indicado acima (R$ 590,15) com o saldo devedor teórico da operação na mesma data (R$ 21.583,83), **apura-se um saldo devedor do contrato, a ser renegociado pelo correntista, de R$ 20.993,68 e não de R$ 23.348,93 conforme indicado no** contrato de confissão de dívida.

Desta forma, apura-se uma diferença renegociada a MAIOR pela correntista de R$ 2.355,25, como pode ser observada no quadro resumo abaixo:

**Diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016**

| Descrição | Valores |
|---|---|
| Saldo devedor teórico em 28/04/2016 (data de venc. da última prest. anterior à renegociação de dívida) - Conf. | (21.243,06) |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 28/04/2016 à 23/05/2016 (data do | (340,78) |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(21.583,83)*** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 2 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | 590,15 |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(20.993,68)*** |
| ( - ) Valor pago pelo correntista relativos à liquidação do contrato | 23.348,93 |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de*** | **2.355,25** |

### 4.2.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 150.000,00 - FIRMADO EM 04/11/2015

As diferenças entre as prestações pagas e recalculadas pela auditoria encontram-se demonstradas na coluna "J" da planilha financeira do Anexo "F2" e foram atualizadas até a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

data de 23/05/2016 (data da renegociação do contrato de confissão), pela Tabela da Contadoria do Fórum, para posterior compensação com o saldo devedor do contrato.

Sobre as prestações pagas em atraso/inadimplidas foram aplicados os encargos moratórios de 1% a.m. (coluna "F") e multa moratória de 2% (coluna "G").

Os valores das prestações pagas pelo correntista foram colhidos dos extratos bancários da conta corrente C/C 04334-1.

Ao confrontar os valores das parcelas recalculadas pela auditoria com os valores pagos pelo correntista apura-se um montante pago a maior corrigido até a data do contrato de confissão de dívida de R$ 9.220,71 (coluna "K" do Anexo "F2").

Ao abater o valor indicado acima (R$ 9.220,71) com o saldo devedor teórico da operação na mesma data (R$ 87.717,02), **apura-se um saldo devedor do contrato, a ser renegociado pelo correntista, de R$ 78.496,31 e não de R$ 102.279,81 conforme indicado no** contrato de confissão de dívida.

Desta forma, apura-se uma diferença renegociada a MAIOR pela correntista de R$ 23.783,50, como pode ser observada no quadro resumo abaixo:

**Diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016**

| Descrição | Valores |
|---|---|
| Saldo devedor teórico em 03/05/2016 (data de venc. da última prest. anterior à renegociação de dívida) - Conforme | (86.600,57) |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 03/05/2016 à 23/05/2016 (data do | (1.116,46) |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | ***(87.717,02)*** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 5 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | 9.220,71 |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(78.496,31)*** |
| ( - ) Valor pago pelo correntista relativo à liquidação do contrato | 102.279,81 |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | **23.783,50** |

### 4.2.5 OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 41.109,00 - FIRMADO EM 10/12/2015

As diferenças entre as prestações pagas e recalculadas pela auditoria encontram-se demonstradas na coluna "J" da planilha financeira do Anexo "G2" e foram atualizadas até a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

data de 23/05/2016 (data da renegociação do contrato de confissão), pela Tabela da Contadoria do Fórum, para posterior compensação com o saldo devedor do contrato.

Sobre as prestações pagas em atraso/inadimplidas foram aplicados os encargos moratórios de 1% a.m. (coluna "F") e multa moratória de 2% (coluna "G").

Os valores das prestações pagas pelo correntista foram colhidos dos extratos bancários da conta corrente C/C 04334-1.

Ao confrontar os valores das parcelas recalculadas pela auditoria com os valores pagos pelo correntista apura-se um montante pago a maior corrigido até a data do contrato de confissão de dívida de R$ 2.152,40 (coluna "K" do Anexo "G2").

Ao abater o valor indicado acima (R$ 2.152,40) com o saldo devedor teórico da operação na mesma data (R$ 13.998,95), **apura-se um saldo devedor do contrato, a ser renegociado pelo correntista, de R$ 11.846,55 e não de R$ 15.858,95 conforme indicado no** contrato de confissão de dívida.

Desta forma, apura-se uma diferença renegociada a MAIOR pela correntista de R$ 4.012,40, como pode ser observada no quadro resumo abaixo:

**Diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016**

| Descrição | Valores |
|---|---|
| Saldo devedor teórico em 08/05/2016 (data de venc. da última prest. anterior à renegociação de dívida) - Conforme | (13.866,10) |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,92% a.m.) pró rata de 08/05/2016 à 23/05/2016 (data do | (132,85) |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | ***(13.998,95)*** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 4 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | 2.152,40 |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(11.846,55)*** |
| ( - ) Valor pago pelo correntista relativos à liquidação do contrato | 15.858,95 |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data do contrato de confissão de dívida)*** | **4.012,40** |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

## 4.3 CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARCELAMENTO PJ – GARANTIDO POR DEVEDOR SOLIDÁRIO

Conforme delineado no item "3.3", o contrato de confissão de dívida é composto pelos valores das operações de crédito ora abordadas no tópico "3.2", pelo "LIS AVAL PJ", "ENCARGOS LIS AVAL PJ" e "TARIFAS PENDENTES" relacionadas a conta corrente nº 04334-1, ora abordada no tópico "3.1", e ainda pelo saldo devedor da operação "CAIXA RESERVA AVAL",como pode ser observado no excerto do contrato colacionado abaixo:

**Digitalização - Cláusula 2.12 do Contrato de Confissão de Dívida**

| 2.12 Origem da dívida<br>2.12.1 Nome do instrumento | 2.12.2 Data | 2.12.3 Valor em R$ | 2.12.4 Vencimento | 2.12.5 Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) LIS AVAL PJ | 25/04/2016 | 90.000,00 | 25/05/2016 | 122.841,33 |
| b) ENCARGOS LIS AVAL PJ | | 0,00 | | 17.118,40 |
| c) TARIFAS PENDENTES | | 0,00 | | 1.558,74 |
| d) CAIXA RESERVA AVAL | 08/05/2016 | 250.000,00 | 07/06/2016 | 250.000,00 |
| e) ENCARGOS CX RESERVA | | 0,00 | | 5.575,50 |
| f) GIRO DEV SOLIDARIO | 04/11/2015 | 150.000,00 | 05/12/2016 | 102.279,81 |
| g) GIRO DEV SOLIDARIO | 10/12/2015 | 41.109,00 | 08/07/2016 | 15.858,95 |
| h) GIRO DEV SOLIDARIO | 12/11/2015 | 75.374,00 | 13/06/2016 | 30.018,58 |
| i) GIRO DEV SOLDIARIO | 28/01/2016 | 24.002,00 | 01/03/2017 | 23.348,93 |
| j) GIRO DEV SOLIDARIO | 20/01/2016 | 67.234,00 | 22/08/2016 | 51.421,34 |

Entretanto, considerando que após efetuar o recálculo das operações que compõem o contrato de confissão de acordo com os critérios sugeridos pela assessoria jurídica, foram apuradas diferenças pagas a maior pelo correntista quando da renegociação pelo presente contrato de confissão de dívida, é necessário abater os valores pagos a maior pelo correntista, para então recompor o saldo devedor do contrato.

Ao efetuar o recálculo da conta corrente nº 04334-1/agência 1600 mediante o expurgo das quantias cobradas indevidamente pelo banco (juros remuneratórios cobrados acima da taxa média de mercado, capitalização composta, tarifas sem contratação) substituindo os valores das prestações majoradas e débitos de juros excessivos pelos valores adequados, recalculados pela auditoria, denota-se que no início da data da pactuação do contrato de



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

refinanciamento de dívida (23/05/2016), **não existe saldo devedor em conta corrente**, conforme abaixo demonstrado (mesmo abatendo o acumulado de juros recalculados no período – R$ 26.610,69 - do saldo devedor):

**Digitalização – Anexo "A" – Recálculo da Conta Corrente nº 04334-1/Ag. 1600**

| | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | |
| | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ |
| A | G | H | I | J | K | L | M | L | M |
| 20/05/16 | - | - | - | - | | - | 427.282,46 | | - |
| 20/05/16 | - | - | - | - | | - | 428.682,46 | | - |
| 20/05/16 | - | - | - | - | | - | 431.022,46 | | - |
| 20/05/16 | - | - | - | - | | - | 431.092,46 | | - |
| 20/05/16 | - | - | - | - | | | 432.848,80 | | - |
| **20/05/16** | | | | | | | **432.848,80** | | **(26.610,69)** |
| 23/05/16 | - | - | - | - | | - | 430.848,80 | | - |
| 23/05/16 | - | - | - | - | | - | (620.011,58) | | - |

Desta forma, além de abater do saldo devedor do contrato (R$ 620.021,58) as quantias pagas a maior pelo correntista nos 5 contratos de empréstimo renegociados (ora apuradas nos itens "4.2.1" a "4.2.5" do presente parecer), deve-se estornar, também, o saldo devedor da conta corrente que compõe o contrato, vez que após o recálculo da mesma, verificou-se que não existe saldo devedor, mas sim credor, na mesma data.

Isto posto, ao abater o valor cobrado a maior do total da dívida confessada (R$ 620.021,58), **apura-se um valor ajustado do contrato de R$ 434.751,22**, conforme exposto no quadro abaixo:

**Valor Ajustado do Contrato de Confissão de Dívida**

| Data | Descrição | Valores | Referência |
|---|---|---|---|
| 23/05/16 | Valor do Contrato de Confissão de Dívida | (620.021,58) | Doc. "G" |
| 23/05/16 | + Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - R$ 75.374,00 - firmado em 12/11/2015 | 7.265,86 | Anexo "C2" |
| 23/05/16 | + Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - R$ 67.234,00 - firmado em 20/01/2016 | 6.334,87 | Anexo "D2" |
| 23/05/16 | + Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - R$ 24.002,00 - firmado em 28/01/2016 | 2.355,25 | Anexo "E2" |
| 23/05/16 | + Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - R$ 150.000,00 - firmado em 04/11/2015 | 23.783,50 | Anexo "F2" |
| 23/05/16 | + Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - R$ 41.109,00 - firmado em 10/12/2015 | 4.012,40 | Anexo "G2" |
| 23/05/16 | + Lis Aval PJ - C/C | 122.841,33 | Doc. "G" |
| 23/05/16 | + Encargos Lis Aval - C/C | 17.118,40 | Doc. "G" |
| 23/05/16 | + Tarifas Pendentes - C/C | 1.558,74 | Doc. "G" |
| **23/05/16** | **Valor ajustado do Contrato de Confissão de Dívida** | **(434.751,22)** | |

*Frisa-se que não foi objeto de análise da auditoria a operação CAIXA RESERVA AVAL



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

Uma vez que restou reduzido o saldo devedor do contrato de confissão de dívida, na data de sua renegociação (23/05/2016), resta à perícia apurar o saldo remanescente devido, de acordo com as novas condições pactuadas.

Após a apuração do valor ajustado do contrato de confissão de dívida, a auditoria realizou o recálculo das prestaçõesde forma simples/linear por meio da aplicação da taxa média de mercado à época de pactuação do contrato (abril/2016) de 1,82% a.m..

O valor das parcelas recalculadas pela perícia encontra-se elencado na coluna "K" do Anexo "H1".

Os valores das prestações pagas pelo correntista foram colhidos dos extratos bancários da conta corrente nº 8904334-1/ag. 1600.

As diferenças entre as prestações pagas e recalculadas pela auditoria encontram-se demonstradas na planilha financeira do Anexo "H2" e foram atualizadas até a data de 31/12/2016 para posterior compensação com o saldo devedor do contrato.

Sobre as prestações pagas em atraso/inadimplidas foram aplicados os seguintes encargos de inadimplência: juros de mora de 1% a.m. e multa moratória de 2%.

Ao confrontar os valores das parcelas recalculadas pela auditoria com os valores pagos pelo correntista apura-se uma diferença paga a menor pelo correntista (relativa as prestações de nº 1 a 7) no valor de R$ 27.775,70 (coluna "K" do Anexo "H2").

Ao efetuar a somatória do valor indicado acima (R$ 27.775,70) com o saldo devedor teórico da operação na mesma data (R$ 328.319,60), **apura-se, em 31/12/2016 um saldo devedor do contrato de R$ 356.095,30.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

## 5. CONCLUSÃO

Da análise da documentação disponibilizada, referente à conta corrente e operações de crédito firmadas entre o correntista "Cepavdo Brasil Inform. LTDA" e o agente financeiro "Itaú Unibanco S/A" delineadas no item "1" do presente parecer, verificou-se diversas irregularidades cometidas por este último.

Com o objetivo de suprimir tais irregularidades, o presente trabalho de Auditoria foi realizado mediante aplicação dos critérios legais orientados pela assessoria jurídica.

Diante das irregularidades constadas e na hipótese de ausência contratual, foram aplicados os seguintes critérios no recálculo:

**Resumo das Irregularidades Apuradas e dos Critérios Utilizados**

| Nº | Operação Financeira | Irregularidas Apuradas | Critérios de Recálculo |
|---|---|---|---|
| 1 | Conta Corrente nº 04334-1 (Período de 01/11/2011 a 30/11/2016) | Ausência de contrato. Cobrança de juros capitalizados de forma composta com taxas acima da média de mercado. Cobrança de tarifas sem contratação expressa. | Recálculo a juros simples mediante a aplicação das taxas de juros cobradas limitadas à média de mercado, expurgo das tarifas cobradas sem contratação. |
| 2 | Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015 | Ausência de contrato assinado pelas partes. Taxa de juros cobrada superior à taxa "contratada", ora informada no demonstrativo de contratação. Tanto a taxa cobrada como a contratada foram superiores à taxa média de mercado | Recálculo a juros simples mediante a aplicação da taxa média de mercado |
| 3 | Operação de Crédito no valor de R$ 67.234,00 firmada em 20/01/2016; | | |
| 4 | Operação de Crédito no valor de R$ 24.002,00 firmada em 28/01/2016; | | |
| 5 | Operação de Crédito no valor de R$ 150.000,00 firmada em 04/11/2015; | | |
| 6 | Operação de Crédito no valor de R$ 41.109,00 firmada em 10/12/2015; | | |
| 7 | Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida Parcelamento PJ-Garantido por Devedor Solidário, firmada em 23/05/2016 | Base de cálculo majorada em razão de cobrança indevida nos contratos que originaram a dívida | Redução do valor confessado. Recálculo da operação com base na nova base de cálculo de forma simples, por meio da aplicação da taxa média de mercado |

Após realizar os trabalhos de Auditoria Financeira, acima explicados minuciosamente e fundamentados tecnicamente, e efetuar a compensação da diferença paga a maior pelo correntista na conta corrente nº 04334-1/ag. 1600 (R$ 354.299,82) com o saldo devedor do contrato de confissão de dívida (R$ 356.095,30), **apura-se, em 31/12/2016, um saldo devedor do correntista no valor de R$ 1.795,48** (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

**Saldo Devedor do Correntista em Dezembro/2016– Relativo às Operações de Crédito Analisadas no Presente Parecer**

| Data | Operação | Resultado Apurado | Referência |
|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | Conta Corrente nº 04334-1/ag. 1600 | 354.299,82 | Anexo "A" |
| 31/12/2016 | Contrato de Confissão de Dívida firmado em 23/05/2016 | (356.095,30) | Anexo "H2" |
| **31/12/2016** | **Saldo devedor do correntista** | **(1.795,48)** | |

Os motivos das diferenças apuradas a favor da correntista estão expostos no item "3" e "4" do presente parecer, onde são apontadas as imperfeições técnicas praticadas pelo agente financeiro.

Frisa-se, que os valores estão atualizados até a data de 31/12/2016, em razão de até a data do presente parecer, não terem sido divulgados os índices de atualização referentes à janeiro e fevereiro de 2017.

## 6. PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Londrina (PR), 06 de fevereiro de 2017.

Camila Hiromi Kohatsu Ono
Contadora – CRC PR 068132/O-3



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/04/2017 às 14:57 , sob o número WGRU17701033564
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1A73242.

# Anexos

## Anexo A

Demonstrativo Analítico de Recálculo da Conta Corrente

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECÁLCULO DA CONTA CORRENTE** | **Anexo A**

*Correntista:* **Cepav do Brasil Inform. Ltda**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S.A**
*Agência:* **1600**
*Conta Corrente:* **04334-1**
*Fonte de Dados:* **Extratos Bancários**
*Taxas de juros:* **Taxas cobradas limitadas à taxa média de mercado divulgado pelo BACEN**
*Período:* **nov/11 a nov/16**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**
*Data do Cálculo:* **dez-16**

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO INDICE DO FORUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/10/11 | SALDO INICIAL | 001 003731 | - | - | (72.253,77) | - | | - | - | | | (72.253,77) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | CH COMPENSADO | 237 003733 | 371,36 | - | (72.625,13) | - | - | - | - | | - | (72.625,13) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | CH COMPENSADO | 149124930-4NF007393 | 700,01 | - | (73.325,14) | - | - | - | - | | - | (73.325,14) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | TBI | 160007272-0MARCELO | 1.680,00 | - | (75.005,14) | - | - | - | - | | - | (75.005,14) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | TBI | 926679BRADESCO | 40,00 | - | (75.045,14) | - | - | - | - | | - | (75.045,14) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT TED | 926679 | 4.000,00 | - | (79.045,14) | - | - | - | - | | - | (79.045,14) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (79.052,94) | 7,80 | - | - | - | | - | (79.045,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 933,90 | - | (79.986,84) | - | - | - | - | | - | (79.979,04) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 920,42 | - | (80.907,26) | - | - | - | - | | - | (80.899,46) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109001417499 | 45,00 | - | (80.952,26) | - | - | - | - | | - | (80.944,46) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109105421978 | 1.352,40 | - | (82.304,66) | - | - | - | - | | - | (82.296,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109420011990 | 531,33 | - | (82.835,99) | - | - | - | - | | - | (82.828,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618062829 | 399,80 | - | (83.235,79) | - | - | - | - | | - | (83.227,99) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618064981 | 213,92 | - | (83.449,71) | - | - | - | - | | - | (83.441,91) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618065020 | 516,90 | - | (83.966,61) | - | - | - | - | | - | (83.958,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112379126819 | 724,80 | - | (84.691,41) | - | - | - | - | | - | (84.683,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112397735419 | 586,41 | - | (85.277,82) | - | - | - | - | | - | (85.270,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 156088880795 | 278,34 | - | (85.556,16) | - | - | - | - | | - | (85.548,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 156088881728 | 1.873,12 | - | (87.429,28) | - | - | - | - | | - | (87.421,48) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 157509566981 | 3.459,20 | - | (90.888,48) | - | - | - | - | | - | (90.880,68) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 028000 | 275,50 | - | (91.163,98) | - | - | - | - | | - | (91.156,18) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | INT TELEFONICA | | 36,44 | - | (91.200,42) | - | - | - | - | | - | (91.192,62) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 12,30 | - | (91.212,72) | 12,30 | - | - | - | | - | (91.192,62) | | - | 1,418075064 | 17,44 | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (91.148,04) | - | - | - | - | | - | (91.127,94) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (91.018,68) | - | - | - | - | | - | (90.998,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (90.889,32) | - | - | - | - | | - | (90.869,22) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (90.816,55) | - | - | - | - | | - | (90.796,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (90.789,60) | - | - | - | - | | - | (90.769,50) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (90.757,26) | - | - | - | - | | - | (90.737,16) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (90.687,19) | - | - | - | - | | - | (90.667,09) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (90.614,42) | - | - | - | - | | - | (90.594,32) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (90.476,44) | - | - | - | - | | - | (90.456,34) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.411,76) | - | - | - | - | | - | (90.391,66) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (90.338,99) | - | - | - | - | | - | (90.318,89) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (90.263,53) | - | - | - | - | | - | (90.243,43) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (90.206,93) | - | - | - | - | | - | (90.186,83) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.142,25) | - | - | - | - | | - | (90.122,15) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (90.029,43) | - | - | - | - | | - | (90.009,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (89.916,61) | - | - | - | - | | - | (89.896,51) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (89.851,93) | - | - | - | - | | - | (89.831,83) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (89.739,11) | - | - | - | - | | - | (89.719,01) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (89.674,43) | - | - | - | - | | - | (89.654,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (89.621,61) | - | - | - | - | | - | (89.601,51) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (89.483,63) | - | - | - | - | | - | (89.463,53) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (89.430,81) | - | - | - | - | | - | (89.410,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (89.355,35) | - | - | - | - | | - | (89.335,25) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (89.333,79) | - | - | - | - | | - | (89.313,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (89.228,15) | - | - | - | - | | - | (89.208,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (89.090,17) | - | - | - | - | | - | (89.070,07) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (88.976,97) | - | - | - | - | | - | (88.956,87) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.912,29) | - | - | - | - | | - | (88.892,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (88.815,27) | - | - | - | - | | - | (88.795,17) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.750,59) | - | - | - | - | | - | (88.730,49) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.685,91) | - | - | - | - | | - | (88.665,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (88.556,55) | - | - | - | - | | - | (88.536,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (88.330,15) | - | - | - | - | | - | (88.310,05) | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (88.254,69) | - | - | - | - | | - | (88.234,59) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (88.206,18) | - | - | - | - | | - | (88.186,08) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (88.060,65) | - | - | - | - | | - | (88.040,55) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (88.007,83) | - | - | - | - | | - | (87.987,73) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (87.902,19) | - | - | - | - | | - | (87.882,09) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.837,51) | - | - | - | - | | - | (87.817,41) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (87.724,31) | - | - | - | - | | - | (87.704,21) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (87.655,32) | - | - | - | - | | - | (87.635,22) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (87.628,37) | - | - | - | - | | - | (87.608,27) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (87.559,38) | - | - | - | - | | - | (87.539,28) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (87.333,00) | - | - | - | - | | - | (87.312,90) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.300,66) | - | - | - | - | | - | (87.280,56) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (87.227,89) | - | - | - | - | | - | (87.207,79) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.163,21) | - | - | - | - | | - | (87.143,11) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (87.106,61) | - | - | - | - | | - | (87.086,51) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (86.968,63) | - | - | - | - | | - | (86.948,53) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (86.862,99) | - | - | - | - | | - | (86.842,89) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (86.798,31) | - | - | - | - | | - | (86.778,21) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (86.728,24) | - | - | - | - | | - | (86.708,14) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.706,68) | - | - | - | - | | - | (86.686,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.685,12) | - | - | - | - | | - | (86.665,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.572,30) | - | - | - | - | | - | (86.552,20) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.459,48) | - | - | - | - | | - | (86.439,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | SISPAG | 1590.34351-1 | - | 52,82 | (86.406,66) | - | - | - | - | | - | (86.386,56) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | CXE TEF | | - | 150,00 | (86.256,66) | - | - | - | - | | - | (86.236,56) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | IOF | | 991,60 | - | (87.248,26) | - | - | - | - | | - | (87.228,16) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/11 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 104 003735 | 119,33 | - | (87.367,59) | - | - | - | - | | - | (87.347,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | CH COMPENSADO | 104 003736 | 513,00 | - | (87.880,59) | - | - | - | - | | - | (87.860,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | CH COMPENSADO | 104 003737 | 1.054,00 | - | (88.934,59) | - | - | - | - | | - | (88.914,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | CH COMPENSADO | 237 003732 | 1.656,00 | - | (90.590,59) | - | - | - | - | | - | (90.570,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | CH COMPENSADO | 104 003734 | 232,46 | - | (90.823,05) | - | - | - | - | | - | (90.802,95) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | CH COMPENSADO | 004657078-4ALM/COND | 76,62 | - | (90.899,67) | - | - | - | - | | - | (90.879,57) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 035573366-8ALM/COND | 49,60 | - | (90.949,27) | - | - | - | - | | - | (90.929,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 042156228-1ALM/COND | 65,80 | - | (91.015,07) | - | - | - | - | | - | (90.994,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 159620496-4ALM/COND | 49,60 | - | (91.064,67) | - | - | - | - | | - | (91.044,57) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 159627638-4ALM/COND | 71,20 | - | (91.135,87) | - | - | - | - | | - | (91.115,77) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 53,40 | - | (91.189,27) | - | - | - | - | | - | (91.169,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 166531154-2ALM/COND | 3.000,00 | - | (94.189,27) | - | - | - | - | | - | (94.169,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 196023974-5REEMB/GO | 74,40 | - | (94.263,67) | - | - | - | - | | - | (94.243,57) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 238506879-2ALM/COND | 29,30 | - | (94.292,97) | - | - | - | - | | - | (94.272,87) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 74,40 | - | (94.367,37) | - | - | - | - | | - | (94.347,27) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764602951-7FERIAS | 66,10 | - | (94.433,47) | - | - | - | - | | - | (94.413,37) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764602996-2ALM/COND | 1.183,49 | - | (95.616,96) | - | - | - | - | | - | (95.596,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764603185-1ALM/COND | 19,00 | - | (95.635,96) | - | - | - | - | | - | (95.615,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764604922-6ALM/COND | 49,60 | - | (95.685,56) | - | - | - | - | | - | (95.665,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764605058-8ALM/COND | 35,60 | - | (95.721,16) | - | - | - | - | | - | (95.701,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764608374-6ALM/COND | 17,80 | - | (95.738,96) | - | - | - | - | | - | (95.718,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764610144-9ALM/COND | 41,80 | - | (95.780,76) | - | - | - | - | | - | (95.760,66) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764611359-2ALM/COND | 53,40 | - | (95.834,16) | - | - | - | - | | - | (95.814,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764611359-22DIFALM | 53,40 | - | (95.887,56) | - | - | - | - | | - | (95.867,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764614023-1ALM/COND | 8,00 | - | (95.895,56) | - | - | - | - | | - | (95.875,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764620020-9ALM/C0ND | 17,80 | - | (95.913,36) | - | - | - | - | | - | (95.893,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764620288-2ALM HEX | 17,80 | - | (95.931,16) | - | - | - | - | | - | (95.911,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764622822-6ALM/C0ND | 16,00 | - | (95.947,16) | - | - | - | - | | - | (95.927,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764623419-0ALM HEX | 17,80 | - | (95.964,96) | - | - | - | - | | - | (95.944,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 764623420-8ALM/C0ND | 40,00 | - | (96.004,96) | - | - | - | - | | - | (95.984,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 778201335-8NF307 | 17,80 | - | (96.022,76) | - | - | - | - | | - | (96.002,66) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 787700496-5ALM/C0ND | 1.337,40 | - | (97.360,16) | - | - | - | - | | - | (97.340,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 792100155-3ALM/C0ND | 74,40 | - | (97.434,56) | - | - | - | - | | - | (97.414,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TBI | 680654 DIFSL M | 49,60 | - | (97.484,16) | - | - | - | - | | - | (97.464,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | DOC INT | 680885 DIFSL J | 1.979,21 | - | (99.463,37) | - | - | - | - | | - | (99.443,27) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | DOC INT | 687332 PR0LAB0R | 2.501,69 | - | (101.965,06) | - | - | - | - | | - | (101.944,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | DOC INT | 687550 PR0LAB0R | 3.000,00 | - | (104.965,06) | - | - | - | - | | - | (104.944,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | DOC INT | | 3.000,00 | - | (107.965,06) | - | - | - | - | | - | (107.944,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (107.972,86) | 7,80 | - | - | - | | - | (107.944,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (107.980,66) | 7,80 | - | - | - | | - | (107.944,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (107.988,46) | 7,80 | - | - | - | | - | (107.944,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | 668998MICEN4/4 | 7,80 | - | (107.996,26) | 7,80 | - | - | - | | - | (107.944,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/11/11 | INT TED | 669518MICN SET | 9.000,00 | - | (116.996,26) | - | - | - | - | | - | (116.944,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT TED | 680050PR0LAB0R | 7.056,00 | - | (124.052,26) | - | - | - | - | | - | (124.000,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT TED | 680218PR0LAB0R | 4.600,00 | - | (128.652,26) | - | - | - | - | | - | (128.600,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT TED | 680414PR0LAB0R | 4.600,00 | - | (133.252,26) | - | - | - | - | | - | (133.200,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT TED | 668998 | 4.600,00 | - | (137.852,26) | - | - | - | - | | - | (137.800,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 669518 | 7,80 | - | (137.860,06) | 7,80 | - | - | - | | - | (137.800,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 680050 | 7,80 | - | (137.867,86) | 7,80 | - | - | - | | - | (137.800,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 680218 | 7,80 | - | (137.875,66) | 7,80 | - | - | - | | - | (137.800,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 680414 | 7,80 | - | (137.883,46) | 7,80 | - | - | - | | - | (137.800,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | TAR TED INT | BANC0 001 | 7,80 | - | (137.891,26) | 7,80 | - | - | - | | - | (137.800,96) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 51,62 | - | (137.942,88) | - | - | - | - | | - | (137.852,58) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 51,62 | - | (137.994,50) | - | - | - | - | | - | (137.904,20) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 110,26 | - | (138.104,76) | - | - | - | - | | - | (138.014,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 118,56 | - | (138.223,32) | - | - | - | - | | - | (138.133,02) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 110,26 | - | (138.333,58) | - | - | - | - | | - | (138.243,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 397,00 | - | (138.730,58) | - | - | - | - | | - | (138.640,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 033 | 118,56 | - | (138.849,14) | - | - | - | - | | - | (138.758,84) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109110038060 | 2.496,90 | - | (141.346,04) | - | - | - | - | | - | (141.255,74) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 469790000 | 4.057,00 | - | (145.403,04) | - | - | - | - | | - | (145.312,74) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT BANDEIRANT | 533650000 | 1.193,57 | - | (146.596,61) | - | - | - | - | | - | (146.506,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT BANDEIRANT | 7699999881750 | 996,75 | - | (147.593,36) | - | - | - | - | | - | (147.503,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT NEXTEL | 1019000099491 | 3.184,11 | - | (150.777,47) | - | - | - | - | | - | (150.687,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT SAAEG | 0262411299 | 808,92 | - | (151.586,39) | - | - | - | - | | - | (151.496,09) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT SP-MULTA | 0262822668 | 85,12 | - | (151.671,51) | - | - | - | - | | - | (151.581,21) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT SP-MULTA | 0262822669 | 68,10 | - | (151.739,61) | - | - | - | - | | - | (151.649,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | INT SP-MULTA | D 237.3306CEPAV BR I | 459,69 | - | (152.199,30) | - | - | - | - | | - | (152.109,00) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TED | | - | 50.000,00 | (102.199,30) | - | - | - | - | | - | (102.109,00) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | DESCONTO DUPLICATAS | 10/11 | - | 14.699,67 | (87.499,63) | - | - | - | - | | - | (87.409,33) | | - | - | - | - | - |
| 03/11/11 | TAR MAXCTA PJ MENS | 033 003740 | 88,00 | - | (87.587,63) | 88,00 | - | - | - | | - | (87.409,33) | | - | 1,418075064 | 124,79 | - | - |
| 04/11/11 | CH COMPENSADO | 000255951-6ADVCARLS | 498,40 | - | (88.086,03) | - | - | - | - | | - | (87.907,73) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | 764608377-9NF9742 | 942,64 | - | (89.028,67) | - | - | - | - | | - | (88.850,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 204,00 | - | (89.232,67) | - | - | - | - | | - | (89.054,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | 764611359-2GAS0LINA | 4,00 | - | (89.236,67) | - | - | - | - | | - | (89.058,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | 764611359-2TELCEL | 150,00 | - | (89.386,67) | - | - | - | - | | - | (89.208,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | 787700496-5EMPRSTM0 | 25,00 | - | (89.411,67) | - | - | - | - | | - | (89.233,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | 876201094-3DIFS ALM | 150,00 | - | (89.561,67) | - | - | - | - | | - | (89.383,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TBI | | 8,00 | - | (89.569,67) | - | - | - | - | | - | (89.391,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 764611359-2GAS0LINA | 16,40 | - | (89.586,07) | 16,40 | - | - | - | | - | (89.391,37) | | - | 1,418075064 | 23,26 | - | - |
| 07/11/11 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 100,00 | - | (89.686,07) | - | - | - | - | | - | (89.491,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | TBI | 792100155-3KALUNGA | 18,00 | - | (89.704,07) | - | - | - | - | | - | (89.509,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | TBI | 000000 | 144,90 | - | (89.848,97) | - | - | - | - | | - | (89.654,27) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | AUTORIZ PAGAMENTO | BANC0 001 | 4.654,44 | - | (94.503,41) | - | - | - | - | | - | (94.308,71) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 545,00 | - | (95.048,41) | - | - | - | - | | - | (94.853,71) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 104 | 2.233,33 | - | (97.281,74) | - | - | - | - | | - | (97.087,04) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 237 | 127,69 | - | (97.409,43) | - | - | - | - | | - | (97.214,73) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109105440911 | 262,20 | - | (97.671,63) | - | - | - | - | | - | (97.476,93) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618065079 | 596,67 | - | (98.268,30) | - | - | - | - | | - | (98.073,60) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618068214 | 511,46 | - | (98.779,76) | - | - | - | - | | - | (98.585,06) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 156089175976 | 446,40 | - | (99.226,16) | - | - | - | - | | - | (99.031,46) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.004,00 | - | (100.230,16) | - | - | - | - | | - | (100.035,46) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 999728 | 241,02 | - | (100.471,18) | - | - | - | - | | - | (100.276,48) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | CEI - DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 232,00 | (100.239,18) | - | - | - | - | | - | (100.044,48) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (100.126,36) | - | - | - | - | | - | (99.931,66) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (100.013,54) | - | - | - | - | | - | (99.818,84) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.960,72) | - | - | - | - | | - | (99.766,02) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (99.847,90) | - | - | - | - | | - | (99.653,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.795,08) | - | - | - | - | | - | (99.600,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.742,26) | - | - | - | - | | - | (99.547,56) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (99.685,66) | - | - | - | - | | - | (99.490,96) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (99.637,15) | - | - | - | - | | - | (99.442,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (99.580,55) | - | - | - | - | | - | (99.385,85) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (99.474,91) | - | - | - | - | | - | (99.280,21) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.422,09) | - | - | - | - | | - | (99.227,39) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (99.353,10) | - | - | - | - | | - | (99.158,40) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.300,28) | - | - | - | - | | - | (99.105,58) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (99.219,43) | - | - | - | - | | - | (99.024,73) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (99.090,07) | - | - | - | - | | - | (98.895,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (99.041,56) | - | - | - | - | | - | (98.846,86) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,80 | (98.588,76) | - | - | - | - | | - | (98.394,06) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (98.362,36) | - | - | - | - | | - | (98.167,66) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (98.297,68) | - | - | - | - | | - | (98.102,98) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (98.265,34) | - | - | - | - | | - | (98.070,64) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (98.196,35) | - | - | - | - | | - | (98.001,65) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (98.142,45) | - | - | - | - | | - | (97.947,75) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (97.972,65) | - | - | - | - | | - | (97.777,95) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (97.903,66) | - | - | - | - | | - | (97.708,96) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 431,20 | (97.472,46) | - | - | - | - | | - | (97.277,76) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (97.403,47) | - | - | - | - | | - | (97.208,77) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (97.177,09) | - | - | - | - | | - | (96.982,39) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (97.101,63) | - | - | - | - | | - | (96.906,93) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (97.069,29) | - | - | - | - | | - | (96.874,59) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (96.993,83) | - | - | - | - | | - | (96.799,13) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (96.937,23) | - | - | - | - | | - | (96.742,53) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (96.824,03) | - | - | - | - | | - | (96.629,33) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (96.759,35) | - | - | - | - | | - | (96.564,65) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (96.727,01) | - | - | - | - | | - | (96.532,31) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (96.629,99) | - | - | - | - | | - | (96.435,29) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (96.543,75) | - | - | - | - | | - | (96.349,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (96.468,29) | - | - | - | - | | - | (96.273,59) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (96.330,31) | - | - | - | - | | - | (96.135,61) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,80 | (95.877,51) | - | - | - | - | | - | (95.682,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (95.845,17) | - | - | - | - | | - | (95.650,47) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (95.802,05) | - | - | - | - | | - | (95.607,35) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (95.758,93) | - | - | - | - | | - | (95.564,23) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (95.710,42) | - | - | - | - | | - | (95.515,72) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (95.675,38) | - | - | - | - | | - | (95.480,68) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (95.622,56) | - | - | - | - | | - | (95.427,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (95.339,56) | - | - | - | - | | - | (95.144,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (95.264,10) | - | - | - | - | | - | (95.069,40) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (95.134,74) | - | - | - | - | | - | (94.940,04) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (95.065,75) | - | - | - | - | | - | (94.871,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (94.979,51) | - | - | - | - | | - | (94.784,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (94.800,51) | - | - | - | - | | - | (94.605,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (94.630,51) | - | - | - | - | | - | (94.435,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.074,00 | (93.556,51) | - | - | - | - | | - | (93.361,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (93.019,51) | - | - | - | - | | - | (92.824,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (92.698,88) | - | - | - | - | | - | (92.504,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,00 | (92.182,88) | - | - | - | - | | - | (91.988,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (92.020,88) | - | - | - | - | | - | (91.826,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (91.858,88) | - | - | - | - | | - | (91.664,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 117,48 | (91.741,40) | - | - | - | - | | - | (91.546,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (91.552,40) | - | - | - | - | | - | (91.357,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (91.307,40) | - | - | - | - | | - | (91.112,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (90.949,40) | - | - | - | - | | - | (90.754,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (90.770,40) | - | - | - | - | | - | (90.575,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (90.591,40) | - | - | - | - | | - | (90.396,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (90.412,40) | - | - | - | - | | - | (90.217,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (90.327,40) | - | - | - | - | | - | (90.132,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (90.138,40) | - | - | - | - | | - | (89.943,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (89.893,40) | - | - | - | - | | - | (89.698,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (89.731,40) | - | - | - | - | | - | (89.536,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (89.464,40) | - | - | - | - | | - | (89.269,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (89.197,40) | - | - | - | - | | - | (89.002,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/11 | SISPAG | 166531154-2ANDRE2/2 | - | 320,63 | (88.876,77) | - | - | - | - | | - | (88.682,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 196023974-5AGUA | 1.000,00 | - | (89.876,77) | - | - | - | - | | - | (89.682,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 764603185-1DANIEL | 5,50 | - | (89.882,27) | - | - | - | - | | - | (89.687,57) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 764611359-2CAFETHG | 350,00 | - | (90.232,27) | - | - | - | - | | - | (90.037,57) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 764611359-2DF THIAG | 6,00 | - | (90.238,27) | - | - | - | - | | - | (90.043,57) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 764611359-2JANT THG | 4,00 | - | (90.242,27) | - | - | - | - | | - | (90.047,57) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 764611359-2JANT THG | 12,00 | - | (90.254,27) | - | - | - | - | | - | (90.059,57) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 764611359-2REEBLSO | 12,00 | - | (90.266,27) | - | - | - | - | | - | (90.071,57) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 876201094-3CAFE ELI | 203,75 | - | (90.470,02) | - | - | - | - | | - | (90.275,32) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 876201094-3CAFE ELI | 4,00 | - | (90.474,02) | - | - | - | - | | - | (90.279,32) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 876201094-3JANT ELI | 6,00 | - | (90.480,02) | - | - | - | - | | - | (90.285,32) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 876201094-3JANT ELI | 12,00 | - | (90.492,02) | - | - | - | - | | - | (90.297,32) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | TBI | 237 | 12,00 | - | (90.504,02) | - | - | - | - | | - | (90.309,32) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.801,17 | - | (94.305,19) | - | - | - | - | | - | (94.110,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 585,00 | - | (94.890,19) | - | - | - | - | | - | (94.695,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (94.631,47) | - | - | - | - | | - | (94.436,77) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (94.599,13) | - | - | - | - | | - | (94.404,43) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (94.534,45) | - | - | - | - | | - | (94.339,75) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (94.485,94) | - | - | - | - | | - | (94.291,24) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (94.453,60) | - | - | - | - | | - | (94.258,90) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (94.356,58) | - | - | - | - | | - | (94.161,88) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (94.287,59) | - | - | - | - | | - | (94.092,89) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (94.222,91) | - | - | - | - | | - | (94.028,21) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (94.179,79) | - | - | - | - | | - | (93.985,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (94.136,67) | - | - | - | - | | - | (93.941,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (93.985,75) | - | - | - | - | | - | (93.791,05) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (93.834,83) | - | - | - | - | | - | (93.640,13) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (93.665,03) | - | - | - | - | | - | (93.470,33) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (93.600,35) | - | - | - | - | | - | (93.405,65) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (93.535,67) | - | - | - | - | | - | (93.340,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.482,85) | - | - | - | - | | - | (93.288,15) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (93.450,51) | - | - | - | - | | - | (93.255,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (93.402,00) | - | - | - | - | | - | (93.207,30) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (93.348,10) | - | - | - | - | | - | (93.153,40) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (93.321,15) | - | - | - | - | | - | (93.126,45) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (93.304,98) | - | - | - | - | | - | (93.110,28) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (93.278,03) | - | - | - | - | | - | (93.083,33) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (93.108,23) | - | - | - | - | | - | (92.913,53) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (93.075,89) | - | - | - | - | | - | (92.881,19) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (93.003,12) | - | - | - | - | | - | (92.808,42) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (92.954,61) | - | - | - | - | | - | (92.759,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (92.841,41) | - | - | - | - | | - | (92.646,71) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (92.809,07) | - | - | - | - | | - | (92.614,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (92.776,73) | - | - | - | - | | - | (92.582,03) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (92.706,66) | - | - | - | - | | - | (92.511,96) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (92.609,64) | - | - | - | - | | - | (92.414,94) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (92.577,30) | - | - | - | - | | - | (92.382,60) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (92.256,67) | - | - | - | - | | - | (92.061,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (92.094,67) | - | - | - | - | | - | (91.899,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (91.900,24) | - | - | - | - | | - | (91.705,54) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (91.658,79) | - | - | - | - | | - | (91.464,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (91.486,79) | - | - | - | - | | - | (91.292,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (91.314,79) | - | - | - | - | | - | (91.120,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,00 | (90.798,79) | - | - | - | - | | - | (90.604,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 650,00 | (90.148,79) | - | - | - | - | | - | (89.954,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/11/11 | SISPAG | D 237.3306CEPAV BR I | - | 475,00 | (89.673,79) | - | - | - | - | | - | (89.479,09) | | - | - | - | - | - |
| 09/11/11 | TED | 764602803-0REMB ALM | - | 27.500,00 | (62.173,79) | - | - | - | - | | - | (61.979,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764611359-2GASOLINA | 35,00 | - | (62.208,79) | - | - | - | - | | - | (62.014,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764611359-2JANT9/11 | 150,00 | - | (62.358,79) | - | - | - | - | | - | (62.164,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764611359-2JAT10/11 | 12,00 | - | (62.370,79) | - | - | - | - | | - | (62.176,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764612672-7KOMBI | 12,00 | - | (62.382,79) | - | - | - | - | | - | (62.188,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764614023-1EMPRSTM0 | 93,00 | - | (62.475,79) | - | - | - | - | | - | (62.281,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764620729-5CART0RI0 | 30,00 | - | (62.505,79) | - | - | - | - | | - | (62.311,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 150,00 | - | (62.655,79) | - | - | - | - | | - | (62.461,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 792100155-3REMB-ALM | 21,24 | - | (62.677,03) | - | - | - | - | | - | (62.482,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 876201094-3ALM10/11 | 29,00 | - | (62.706,03) | - | - | - | - | | - | (62.511,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 876201094-3JANT9/11 | 4,00 | - | (62.710,03) | - | - | - | - | | - | (62.515,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 876201094-3JAT10/11 | 12,00 | - | (62.722,03) | - | - | - | - | | - | (62.527,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TBI | 892842FF ACT | 12,00 | - | (62.734,03) | - | - | - | - | | - | (62.539,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TED | 894186FF ACTO | 3.000,00 | - | (65.734,03) | - | - | - | - | | - | (65.539,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TED | 894487FF ACTO | 3.500,00 | - | (69.234,03) | - | - | - | - | | - | (69.039,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TED | 895289PROLABOR | 3.828,96 | - | (73.062,99) | - | - | - | - | | - | (72.868,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TED | 895523PROLABOR | 5.000,00 | - | (78.062,99) | - | - | - | - | | - | (77.868,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TED | 895730PROLABOR | 5.000,00 | - | (83.062,99) | - | - | - | - | | - | (82.868,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TED | 892842 | 5.000,00 | - | (88.062,99) | - | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 894186 | 7,80 | - | (88.070,79) | 7,80 | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 894487 | 7,80 | - | (88.078,59) | 7,80 | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 895289 | 7,80 | - | (88.086,39) | 7,80 | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 895523 | 7,80 | - | (88.094,19) | 7,80 | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 895730 | 7,80 | - | (88.101,99) | 7,80 | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 341 003713 | 7,80 | - | (88.109,79) | 7,80 | - | - | - | | - | (87.868,29) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/11/11 | CH COMPENSADO | 112464382178 | 2.500,00 | - | (90.609,79) | - | - | - | - | | - | (90.368,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 173,25 | - | (90.783,04) | - | - | - | - | | - | (90.541,54) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TELEFONICA | 246112040 | 1.252,83 | - | (92.035,87) | - | - | - | - | | - | (91.794,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | INT TELEFONICA | | 167,33 | - | (92.203,20) | - | - | - | - | | - | (91.961,70) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 350,00 | (91.853,20) | - | - | - | - | | - | (91.611,70) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (91.768,20) | - | - | - | - | | - | (91.526,70) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,12 | (91.645,08) | - | - | - | - | | - | (91.403,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 241,45 | (91.403,63) | - | - | - | - | | - | (91.162,13) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | TED | | - | 34.684,82 | (56.718,81) | - | - | - | - | | - | (56.477,31) | | - | - | - | - | - |
| 10/11/11 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 003730 | - | 26.928,26 | (29.790,55) | - | - | - | - | | - | (29.549,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | CH COMPENSADO | 237 003738 | 700,00 | - | (30.490,55) | - | - | - | - | | - | (30.249,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | CH COMPENSADO | 237 003741 | 359,00 | - | (30.849,55) | - | - | - | - | | - | (30.608,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | CH COMPENSADO | 035484607-3TELA LCD | 320,00 | - | (31.169,55) | - | - | - | - | | - | (30.928,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | TBI | 035573366-8SLRENAT | 300,00 | - | (31.469,55) | - | - | - | - | | - | (31.228,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 720,00 | - | (32.189,55) | - | - | - | - | | - | (31.948,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | TBI | 764611359-2GASOLÍNA | 3.000,00 | - | (35.189,55) | - | - | - | - | | - | (34.948,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | TBI | 550285 SLMURIL | 50,00 | - | (35.239,55) | - | - | - | - | | - | (34.998,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | DOC INT | 551791 PROLABOR | 271,20 | - | (35.510,75) | - | - | - | - | | - | (35.269,25) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | DOC INT | 551917 PROLABOR | 4.999,99 | - | (40.510,74) | - | - | - | - | | - | (40.269,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (45.510,73) | - | - | - | - | | - | (45.269,23) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (45.518,53) | 7,80 | - | - | - | | - | (45.269,23) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 11/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (45.526,33) | 7,80 | - | - | - | | - | (45.269,23) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 11/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (45.534,13) | 7,80 | - | - | - | | - | (45.269,23) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 11/11/11 | PGTO INT SALARIO | 551094PROLABOR | 20.203,92 | - | (65.738,05) | - | - | - | - | | - | (65.473,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | INT TED | 551246PROLABOR | 3.000,00 | - | (68.738,05) | - | - | - | - | | - | (68.473,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | INT TED | 551623PROLABOR | 3.000,00 | - | (71.738,05) | - | - | - | - | | - | (71.473,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | INT TED | 551094 | 4.999,99 | - | (76.738,04) | - | - | - | - | | - | (76.473,14) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | TAR TED INT | 551246 | 7,80 | - | (76.745,84) | 7,80 | - | - | - | | - | (76.473,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 11/11/11 | TAR TED INT | 551623 | 7,80 | - | (76.753,64) | 7,80 | - | - | - | | - | (76.473,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 11/11/11 | TAR TED INT | | 7,80 | - | (76.761,44) | 7,80 | - | - | - | | - | (76.473,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 11/11/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | - | (76.833,44) | 72,00 | - | - | - | | - | (76.473,14) | | - | 1,418075064 | 102,10 | - | - |
| 11/11/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (76.841,64) | 8,20 | - | - | - | | - | (76.473,14) | | - | 1,418075064 | 11,63 | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,99 | (76.815,65) | - | - | - | - | | - | (76.447,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (76.645,65) | - | - | - | - | | - | (76.277,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 583,29 | (76.062,36) | - | - | - | - | | - | (75.693,86) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 176,82 | (75.885,54) | - | - | - | - | | - | (75.517,04) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 530,46 | (75.355,08) | - | - | - | - | | - | (74.986,58) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (75.113,63) | - | - | - | - | | - | (74.745,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (74.943,63) | - | - | - | - | | - | (74.575,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,68 | (74.758,95) | - | - | - | - | | - | (74.390,45) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,86 | (74.370,09) | - | - | - | - | | - | (74.001,59) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | SISPAG | | - | 61,56 | (74.308,53) | - | - | - | - | | - | (73.940,03) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/11 | PREMIO SEG VIDA | 237 003742 | 194,30 | - | (74.502,83) | - | - | - | - | | - | (74.134,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 380,00 | - | (74.882,83) | - | - | - | - | | - | (74.514,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (74.779,89) | - | - | - | - | | - | (74.411,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (74.727,07) | - | - | - | - | | - | (74.358,57) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (74.674,25) | - | - | - | - | | - | (74.305,75) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (74.621,43) | - | - | - | - | | - | (74.252,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.594,48) | - | - | - | - | | - | (74.225,98) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (74.436,02) | - | - | - | - | | - | (74.067,52) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (74.360,56) | - | - | - | - | | - | (73.992,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (74.285,10) | - | - | - | - | | - | (73.916,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (74.220,42) | - | - | - | - | | - | (73.851,92) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (74.082,44) | - | - | - | - | | - | (73.713,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (73.969,24) | - | - | - | - | | - | (73.600,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.916,42) | - | - | - | - | | - | (73.547,92) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (73.778,44) | - | - | - | - | | - | (73.409,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 509,40 | (73.269,04) | - | - | - | - | | - | (72.900,54) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (73.163,40) | - | - | - | - | | - | (72.794,90) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 566,00 | (72.597,40) | - | - | - | - | | - | (72.228,90) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (72.438,94) | - | - | - | - | | - | (72.070,44) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (72.411,99) | - | - | - | - | | - | (72.043,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (72.306,35) | - | - | - | - | | - | (71.937,85) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (72.200,71) | - | - | - | - | | - | (71.832,21) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (72.030,91) | - | - | - | - | | - | (71.662,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (71.861,11) | - | - | - | - | | - | (71.492,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (71.796,43) | - | - | - | - | | - | (71.427,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (71.683,23) | - | - | - | - | | - | (71.314,73) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (71.650,89) | - | - | - | - | | - | (71.282,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (71.618,55) | - | - | - | - | | - | (71.250,05) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (71.565,73) | - | - | - | - | | - | (71.197,23) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (71.395,93) | - | - | - | - | | - | (71.027,43) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (71.331,25) | - | - | - | - | | - | (70.962,75) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (71.161,45) | - | - | - | - | | - | (70.792,95) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (71.055,81) | - | - | - | - | | - | (70.687,31) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (71.002,99) | - | - | - | - | | - | (70.634,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (70.897,35) | - | - | - | - | | - | (70.528,85) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (70.784,15) | - | - | - | - | | - | (70.415,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.731,33) | - | - | - | - | | - | (70.362,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (70.625,69) | - | - | - | - | | - | (70.257,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (70.561,01) | - | - | - | - | | - | (70.192,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.508,19) | - | - | - | - | | - | (70.139,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (70.349,73) | - | - | - | - | | - | (69.981,23) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (70.328,17) | - | - | - | - | | - | (69.959,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (70.306,61) | - | - | - | - | | - | (69.938,11) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (70.285,05) | - | - | - | - | | - | (69.916,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (70.020,95) | - | - | - | - | | - | (69.652,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (69.999,39) | - | - | - | - | | - | (69.630,89) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (69.950,88) | - | - | - | - | | - | (69.582,38) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (69.918,54) | - | - | - | - | | - | (69.550,04) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (69.812,90) | - | - | - | - | | - | (69.444,40) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (69.707,26) | - | - | - | - | | - | (69.338,76) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (69.637,19) | - | - | - | - | | - | (69.268,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (69.568,20) | - | - | - | - | | - | (69.199,70) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (69.503,52) | - | - | - | - | | - | (69.135,02) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (69.292,24) | - | - | - | - | | - | (68.923,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 849,00 | (68.443,24) | - | - | - | - | | - | (68.074,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (68.359,69) | - | - | - | - | | - | (67.991,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (68.338,13) | - | - | - | - | | - | (67.969,63) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (68.192,60) | - | - | - | - | | - | (67.824,10) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (68.139,78) | - | - | - | - | | - | (67.771,28) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (68.112,83) | - | - | - | - | | - | (67.744,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (68.037,37) | - | - | - | - | | - | (67.668,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (67.867,57) | - | - | - | - | | - | (67.499,07) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (67.792,11) | - | - | - | - | | - | (67.423,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (67.739,29) | - | - | - | - | | - | (67.370,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (67.686,47) | - | - | - | - | | - | (67.317,97) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (67.659,52) | - | - | - | - | | - | (67.291,02) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (67.578,67) | - | - | - | - | | - | (67.210,17) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (67.276,83) | - | - | - | - | | - | (66.908,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (67.224,01) | - | - | - | - | | - | (66.855,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (67.118,37) | - | - | - | - | | - | (66.749,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (67.065,55) | - | - | - | - | | - | (66.697,05) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (66.996,56) | - | - | - | - | | - | (66.628,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (66.921,10) | - | - | - | - | | - | (66.552,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (66.845,64) | - | - | - | - | | - | (66.477,14) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (66.791,74) | - | - | - | - | | - | (66.423,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.727,06) | - | - | - | - | | - | (66.358,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (66.621,42) | - | - | - | - | | - | (66.252,92) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (66.552,43) | - | - | - | - | | - | (66.183,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.499,61) | - | - | - | - | | - | (66.131,11) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.434,93) | - | - | - | - | | - | (66.066,43) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.370,25) | - | - | - | - | | - | (66.001,75) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (66.337,91) | - | - | - | - | | - | (65.969,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (66.305,57) | - | - | - | - | | - | (65.937,07) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (66.278,62) | - | - | - | - | | - | (65.910,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (66.208,55) | - | - | - | - | | - | (65.840,05) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (66.079,19) | - | - | - | - | | - | (65.710,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (66.009,12) | - | - | - | - | | - | (65.640,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.956,30) | - | - | - | - | | - | (65.587,80) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.903,48) | - | - | - | - | | - | (65.534,98) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (65.692,20) | - | - | - | - | | - | (65.323,70) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (65.623,21) | - | - | - | - | | - | (65.254,71) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (65.493,85) | - | - | - | - | | - | (65.125,35) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.461,51) | - | - | - | - | | - | (65.093,01) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (65.396,83) | - | - | - | - | | - | (65.028,33) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (65.291,19) | - | - | - | - | | - | (64.922,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.238,37) | - | - | - | - | | - | (64.869,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 396,20 | (64.842,17) | - | - | - | - | | - | (64.473,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (64.773,18) | - | - | - | - | | - | (64.404,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (64.757,01) | - | - | - | - | | - | (64.388,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.724,67) | - | - | - | - | | - | (64.356,17) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (64.659,99) | - | - | - | - | | - | (64.291,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.627,65) | - | - | - | - | | - | (64.259,15) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (64.519,85) | - | - | - | - | | - | (64.151,35) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (64.444,39) | - | - | - | - | | - | (64.075,89) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,80 | (63.991,59) | - | - | - | - | | - | (63.623,09) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.926,91) | - | - | - | - | | - | (63.558,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (63.775,99) | - | - | - | - | | - | (63.407,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (63.722,09) | - | - | - | - | | - | (63.353,59) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (63.533,09) | - | - | - | - | | - | (63.164,59) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (63.471,53) | - | - | - | - | | - | (63.103,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (63.309,53) | - | - | - | - | | - | (62.941,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (62.775,53) | - | - | - | - | | - | (62.407,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (62.690,53) | - | - | - | - | | - | (62.322,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (62.153,53) | - | - | - | - | | - | (61.785,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 895,00 | (61.258,53) | - | - | - | - | | - | (60.890,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (60.721,53) | - | - | - | - | | - | (60.353,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (60.542,53) | - | - | - | - | | - | (60.174,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (60.363,53) | - | - | - | - | | - | (59.995,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (60.184,53) | - | - | - | - | | - | (59.816,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 895,00 | (59.289,53) | - | - | - | - | | - | (58.921,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (59.110,53) | - | - | - | - | | - | (58.742,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (59.025,53) | - | - | - | - | | - | (58.657,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (58.942,77) | - | - | - | - | | - | (58.574,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (58.753,77) | - | - | - | - | | - | (58.385,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 473,67 | (58.280,10) | - | - | - | - | | - | (57.911,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (58.218,54) | - | - | - | - | | - | (57.850,04) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (57.703,84) | - | - | - | - | | - | (57.335,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (57.458,84) | - | - | - | - | | - | (57.090,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/11 | SISPAG | 003729 | - | 209,27 | (57.249,57) | - | - | - | - | | - | (56.881,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 764611359-2REEMB-AC | 465,00 | - | (57.714,57) | - | - | - | - | | - | (57.346,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | TBI | 341 003715 | 103,10 | - | (57.817,67) | - | - | - | - | | - | (57.449,17) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | CH COMPENSADO | 001 | 400,00 | - | (58.217,67) | - | - | - | - | | - | (57.849,17) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 16,35 | - | (58.234,02) | - | - | - | - | | - | (57.865,52) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 556,00 | - | (58.790,02) | - | - | - | - | | - | (58.421,52) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 177,23 | - | (58.967,25) | - | - | - | - | | - | (58.598,75) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 219,77 | - | (59.187,02) | - | - | - | - | | - | (58.818,52) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 16,35 | - | (59.203,37) | - | - | - | - | | - | (58.834,87) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 219,77 | - | (59.423,14) | - | - | - | - | | - | (59.054,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 177,23 | - | (59.600,37) | - | - | - | - | | - | (59.231,87) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.277,10 | - | (60.877,47) | - | - | - | - | | - | (60.508,97) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 554,10 | - | (61.431,57) | - | - | - | - | | - | (61.063,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 360,00 | - | (61.791,57) | - | - | - | - | | - | (61.423,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109110038805 | 228,22 | - | (62.019,79) | - | - | - | - | | - | (61.651,29) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109200287555 | 1.322,28 | - | (63.342,07) | - | - | - | - | | - | (62.973,57) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618065111 | 1.400,00 | - | (64.742,07) | - | - | - | - | | - | (64.373,57) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112477763836 | 722,87 | - | (65.464,94) | - | - | - | - | | - | (65.096,44) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112477764289 | 463,26 | - | (65.928,20) | - | - | - | - | | - | (65.559,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 156091747353 | 504,48 | - | (66.432,68) | - | - | - | - | | - | (66.064,18) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 157545195985 | 2.252,30 | - | (68.684,98) | - | - | - | - | | - | (68.316,48) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 423,55 | - | (69.108,53) | - | - | - | - | | - | (68.740,03) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT DARF | 001026219000122 | 666,78 | - | (69.775,31) | - | - | - | - | | - | (69.406,81) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT GPS | 26219000203 | 5.756,38 | - | (75.531,69) | - | - | - | - | | - | (75.163,19) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT GPS | TIMCEL- S.A 6422168899 | 253,81 | - | (75.785,50) | - | - | - | - | | - | (75.417,00) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | INT TELEFONICA | 7646.03185-1 C/C | 356,04 | - | (76.141,54) | - | - | - | - | | - | (75.773,04) | | - | - | - | - | - |
| 16/11/11 | TBI | 001 003681 | - | 120,00 | (76.021,54) | - | - | - | - | | - | (75.653,04) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | CH COMPENSADO | 000255951-6ITCMD OL | 5.000,00 | - | (81.021,54) | - | - | - | - | | - | (80.653,04) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TBI | 764620729-5MERCADOC | 951,13 | - | (81.972,67) | - | - | - | - | | - | (81.604,17) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TBI | 764620729-5REM CICR | 10,90 | - | (81.983,57) | - | - | - | - | | - | (81.615,07) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TBI | 764620729-5SINTEC | 19,00 | - | (82.002,57) | - | - | - | - | | - | (81.634,07) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TBI | 792100155-3SILVA | 11,20 | - | (82.013,77) | - | - | - | - | | - | (81.645,27) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TBI | 531466 S/PARAR | 300,00 | - | (82.313,77) | - | - | - | - | | - | (81.945,27) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | DOC INT | 533964 PROLABOR | 1.431,90 | - | (83.745,67) | - | - | - | - | | - | (83.377,17) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/11/11 | DOC INT | 534457 PROLABOR | 4.999,99 | - | (88.745,66) | - | - | - | - | | - | (88.377,16) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | DOC INT | 534668 PROLABOR | 4.999,99 | - | (93.745,65) | - | - | - | - | | - | (93.377,15) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (98.745,64) | - | - | - | - | | - | (98.377,14) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (98.753,44) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.377,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (98.761,24) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.377,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (98.769,04) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.377,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | 4209621140632 | 7,80 | - | (98.776,84) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.377,14) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 17/11/11 | INT GARE | 001.1769COBRA TECNOL | 1,91 | - | (98.778,75) | - | - | - | - | | - | (98.379,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | TED | 17/11C | - | 41.842,18 | (56.936,57) | - | - | - | - | | - | (56.536,87) | | - | - | - | - | - |
| 17/11/11 | MOVIMENT TÍTULO | 003681 | 19,22 | - | (56.955,79) | - | - | - | - | | - | (56.556,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 5,50 | - | (56.961,29) | 5,50 | - | - | - | | - | (56.556,09) | | - | 1,418075064 | 7,80 | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (56.799,29) | - | - | - | - | | - | (56.394,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (56.714,29) | - | - | - | - | | - | (56.309,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (56.535,29) | - | - | - | - | | - | (56.130,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (56.293,84) | - | - | - | - | | - | (55.888,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.074,00 | (55.219,84) | - | - | - | - | | - | (54.814,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.602,00 | (53.617,84) | - | - | - | - | | - | (53.212,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (53.438,84) | - | - | - | - | | - | (53.033,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (53.259,84) | - | - | - | - | | - | (52.854,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (52.992,84) | - | - | - | - | | - | (52.587,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (52.191,84) | - | - | - | - | | - | (51.786,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (52.029,84) | - | - | - | - | | - | (51.624,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (51.850,84) | - | - | - | - | | - | (51.445,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,00 | (51.634,84) | - | - | - | - | | - | (51.229,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (51.148,84) | - | - | - | - | | - | (50.743,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (50.969,84) | - | - | - | - | | - | (50.564,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (50.790,84) | - | - | - | - | | - | (50.385,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 482,90 | (50.307,94) | - | - | - | - | | - | (49.902,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (50.137,94) | - | - | - | - | | - | (49.732,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (49.967,94) | - | - | - | - | | - | (49.562,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (49.430,94) | - | - | - | - | | - | (49.025,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (49.251,94) | - | - | - | - | | - | (48.846,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (48.714,94) | - | - | - | - | | - | (48.309,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (47.904,94) | - | - | - | - | | - | (47.499,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/11/11 | SISPAG | 003746 | - | 537,00 | (47.367,94) | - | - | - | - | | - | (46.962,74) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 003744 | 37.717,93 | - | (85.085,87) | - | - | - | - | | - | (84.680,67) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 180,00 | - | (85.265,87) | - | - | - | - | | - | (84.860,67) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (85.136,51) | - | - | - | - | | - | (84.731,31) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.071,83) | - | - | - | - | | - | (84.666,63) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.039,49) | - | - | - | - | | - | (84.634,29) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (85.023,32) | - | - | - | - | | - | (84.618,12) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.990,98) | - | - | - | - | | - | (84.585,78) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (84.964,03) | - | - | - | - | | - | (84.558,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (84.850,83) | - | - | - | - | | - | (84.445,63) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (84.567,83) | - | - | - | - | | - | (84.162,63) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (84.503,15) | - | - | - | - | | - | (84.097,95) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (84.454,64) | - | - | - | - | | - | (84.049,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (84.401,82) | - | - | - | - | | - | (83.996,62) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (84.250,90) | - | - | - | - | | - | (83.845,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (84.121,54) | - | - | - | - | | - | (83.716,34) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (84.046,08) | - | - | - | - | | - | (83.640,88) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (83.763,08) | - | - | - | - | | - | (83.357,88) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (83.694,09) | - | - | - | - | | - | (83.288,89) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (83.629,41) | - | - | - | - | | - | (83.224,21) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (83.597,07) | - | - | - | - | | - | (83.191,87) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (83.438,61) | - | - | - | - | | - | (83.033,41) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (83.414,89) | - | - | - | - | | - | (83.009,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 566,00 | (82.848,89) | - | - | - | - | | - | (82.443,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (82.832,72) | - | - | - | - | | - | (82.427,52) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.784,21) | - | - | - | - | | - | (82.379,01) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (82.757,26) | - | - | - | - | | - | (82.352,06) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.688,27) | - | - | - | - | | - | (82.283,07) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (82.602,03) | - | - | - | - | | - | (82.196,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (82.515,79) | - | - | - | - | | - | (82.110,59) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,96 | (82.170,83) | - | - | - | - | | - | (81.765,63) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (82.041,47) | - | - | - | - | | - | (81.636,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (81.998,35) | - | - | - | - | | - | (81.593,15) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (81.771,95) | - | - | - | - | | - | (81.366,75) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (81.702,96) | - | - | - | - | | - | (81.297,76) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (81.633,97) | - | - | - | - | | - | (81.228,77) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.581,15) | - | - | - | - | | - | (81.175,95) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (81.554,20) | - | - | - | - | | - | (81.149,00) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 509,40 | (81.044,80) | - | - | - | - | | - | (80.639,60) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (81.023,24) | - | - | - | - | | - | (80.618,04) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (80.917,60) | - | - | - | - | | - | (80.512,40) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (80.885,26) | - | - | - | - | | - | (80.480,06) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (80.726,80) | - | - | - | - | | - | (80.321,60) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (80.672,90) | - | - | - | - | | - | (80.267,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (80.619,00) | - | - | - | - | | - | (80.213,80) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (80.532,76) | - | - | - | - | | - | (80.127,56) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (80.306,38) | - | - | - | - | | - | (79.901,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (80.155,46) | - | - | - | - | | - | (79.750,26) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (80.086,47) | - | - | - | - | | - | (79.681,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (80.054,13) | - | - | - | - | | - | (79.648,93) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (79.957,11) | - | - | - | - | | - | (79.551,91) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (79.924,77) | - | - | - | - | | - | (79.519,57) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (79.881,65) | - | - | - | - | | - | (79.476,45) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (79.838,53) | - | - | - | - | | - | (79.433,33) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (79.795,41) | - | - | - | - | | - | (79.390,21) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (79.752,29) | - | - | - | - | | - | (79.347,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 378,00 | (79.374,29) | - | - | - | - | | - | (78.969,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (78.573,29) | - | - | - | - | | - | (78.168,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (78.328,29) | - | - | - | - | | - | (77.923,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (78.061,29) | - | - | - | - | | - | (77.656,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (77.899,29) | - | - | - | - | | - | (77.494,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (77.575,29) | - | - | - | - | | - | (77.170,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (77.386,29) | - | - | - | - | | - | (76.981,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 378,00 | (77.008,29) | - | - | - | - | | - | (76.603,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 482,90 | (76.525,39) | - | - | - | - | | - | (76.120,19) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 378,00 | (76.147,39) | - | - | - | - | | - | (75.742,19) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (75.880,39) | - | - | - | - | | - | (75.475,19) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (75.777,45) | - | - | - | - | | - | (75.372,25) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (75.715,89) | - | - | - | - | | - | (75.310,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (75.543,89) | - | - | - | - | | - | (75.138,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (75.349,46) | - | - | - | - | | - | (74.944,26) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (75.155,03) | - | - | - | - | | - | (74.749,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (74.966,03) | - | - | - | - | | - | (74.560,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 648,00 | (74.318,03) | - | - | - | - | | - | (73.912,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (73.994,03) | - | - | - | - | | - | (73.588,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (73.822,03) | - | - | - | - | | - | (73.416,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (73.760,47) | - | - | - | - | | - | (73.355,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (73.588,47) | - | - | - | - | | - | (73.183,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (73.343,47) | - | - | - | - | | - | (72.938,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (72.985,47) | - | - | - | - | | - | (72.580,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (72.900,47) | - | - | - | - | | - | (72.495,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (72.838,91) | - | - | - | - | | - | (72.433,71) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 640,40 | (72.198,51) | - | - | - | - | | - | (71.793,31) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (72.036,51) | - | - | - | - | | - | (71.631,31) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (71.874,51) | - | - | - | - | | - | (71.469,31) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/11 | SISPAG | 001 003747 | - | 53,90 | (71.820,61) | - | - | - | - | | - | (71.415,41) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | CH COMPENSADO | 033 003748 | 2.239,28 | - | (74.059,89) | - | - | - | - | | - | (73.654,69) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | CH COMPENSADO | 033 003749 | 919,20 | - | (74.979,09) | - | - | - | - | | - | (74.573,89) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | CH COMPENSADO | 1590343351-113SAL 1P | 871,97 | - | (75.851,06) | - | - | - | - | | - | (75.445,86) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 160007272-0REMB ALM | 248,48 | - | (76.099,54) | - | - | - | - | | - | (75.694,34) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 196023974-5REEMBLSO | 31,00 | - | (76.130,54) | - | - | - | - | | - | (75.725,34) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 196023974-513SAL1P | 33,44 | - | (76.163,98) | - | - | - | - | | - | (75.758,78) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 508,30 | - | (76.672,28) | - | - | - | - | | - | (76.267,08) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 764620729-5LOPES | 855,00 | - | (77.527,28) | - | - | - | - | | - | (77.122,08) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 7921Ü0155-3EMPRSTMO | 46,30 | - | (77.573,58) | - | - | - | - | | - | (77.168,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TBI | 942279 13SAL 1P | 200,00 | - | (77.773,58) | - | - | - | - | | - | (77.368,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | DOC INT | | 291,39 | - | (78.064,97) | - | - | - | - | | - | (77.659,77) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (78.072,77) | 7,80 | - | - | - | | - | (77.659,77) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 368,40 | - | (78.441,17) | - | - | - | - | | - | (78.028,17) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 383,58 | - | (78.824,75) | - | - | - | - | | - | (78.411,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,10 | - | (78.892,85) | - | - | - | - | | - | (78.479,85) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (78.960,95) | - | - | - | - | | - | (78.547,95) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 935,57 | - | (79.896,52) | - | - | - | - | | - | (79.483,52) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 920,98 | - | (80.817,50) | - | - | - | - | | - | (80.404,50) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109000012555 | 195,90 | - | (81.013,40) | - | - | - | - | | - | (80.600,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109001434361 | 389,00 | - | (81.402,40) | - | - | - | - | | - | (80.989,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109001434379 | 1.352,40 | - | (82.754,80) | - | - | - | - | | - | (82.341,80) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109093585605 | 1.352,40 | - | (84.107,20) | - | - | - | - | | - | (83.694,20) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618067695 | 553,90 | - | (84.661,10) | - | - | - | - | | - | (84.248,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112464382186 | 446,40 | - | (85.107,50) | - | - | - | - | | - | (84.694,50) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112464382194 | 173,60 | - | (85.281,10) | - | - | - | - | | - | (84.868,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 156094434314 | 173,25 | - | (85.454,35) | - | - | - | - | | - | (85.041,35) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 10433442 | 2.037,90 | - | (87.492,25) | - | - | - | - | | - | (87.079,25) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT CELG-D | 4209621140632 | 75,20 | - | (87.567,45) | - | - | - | - | | - | (87.154,45) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT GARE | 1119000099731 | 103,86 | - | (87.671,31) | - | - | - | - | | - | (87.258,31) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT SAAEG | VIVO-TCO-GO 11115111 | 439,04 | - | (88.110,35) | - | - | - | - | | - | (87.697,35) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 50,40 | - | (88.160,75) | - | - | - | - | | - | (87.747,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.050,00 | (87.110,75) | - | - | - | - | | - | (86.697,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 486,00 | (86.624,75) | - | - | - | - | | - | (86.211,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | TED | 003748 ERRO FORMAL | - | 35.369,89 | (51.254,86) | - | - | - | - | | - | (50.841,86) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | DEVOLUÇÃO DE CH | 003749 ERRO FORMAL | - | 919,20 | (50.335,66) | - | - | - | - | | - | (49.922,66) | | - | - | - | - | - |
| 22/11/11 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 003745 | - | 871,97 | (49.463,69) | - | - | - | - | | - | (49.050,69) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | CH COMPENSADO | 764611359-22DÍFALM | 223,04 | - | (49.686,73) | - | - | - | - | | - | (49.273,73) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | TBI | 876201094-3DÍFALMC | 8,00 | - | (49.694,73) | - | - | - | - | | - | (49.281,73) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | TBI | 876201094-3EMPRSTMO | 4,00 | - | (49.698,73) | - | - | - | - | | - | (49.285,73) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | TBI | IBM BRASIL | 50,00 | - | (49.748,73) | - | - | - | - | | - | (49.335,73) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (49.673,27) | - | - | - | - | | - | (49.260,27) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (49.560,07) | - | - | - | - | | - | (49.147,07) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 363,85 | (49.196,22) | - | - | - | - | | - | (48.783,22) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (49.083,02) | - | - | - | - | | - | (48.670,02) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (49.030,20) | - | - | - | - | | - | (48.617,20) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (48.977,38) | - | - | - | - | | - | (48.564,38) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (48.864,18) | - | - | - | - | | - | (48.451,18) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 905,60 | (47.958,58) | - | - | - | - | | - | (47.545,58) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (47.872,34) | - | - | - | - | | - | (47.459,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (47.840,00) | - | - | - | - | | - | (47.427,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (47.807,66) | - | - | - | - | | - | (47.394,66) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (47.764,54) | - | - | - | - | | - | (47.351,54) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (47.635,18) | - | - | - | - | | - | (47.222,18) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (47.505,82) | - | - | - | - | | - | (47.092,82) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (47.470,78) | - | - | - | - | | - | (47.057,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 436,62 | (47.034,16) | - | - | - | - | | - | (46.621,16) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (46.969,48) | - | - | - | - | | - | (46.556,48) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (46.916,66) | - | - | - | - | | - | (46.503,66) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (46.862,76) | - | - | - | - | | - | (46.449,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (46.809,94) | - | - | - | - | | - | (46.396,94) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | WINCOR S T INFOR | - | 21,56 | (46.788,38) | - | - | - | - | | - | (46.375,38) | | - | - | - | - | - |
| 23/11/11 | SISPAG | 033 003750 | - | 2.300,00 | (44.488,38) | - | - | - | - | | - | (44.075,38) | | - | - | - | - | - |
| 24/11/11 | CH COMPENSADO | 033 003751 | 871,97 | - | (45.360,35) | - | - | - | - | | - | (44.947,35) | | - | - | - | - | - |
| 24/11/11 | CH COMPENSADO | 001.1769CÚBRA TECNOL | 919,20 | - | (46.279,55) | - | - | - | - | | - | (45.866,55) | | - | - | - | - | - |
| 24/11/11 | TED | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 17.900,00 | (28.379,55) | - | - | - | - | | - | (27.966,55) | | - | - | - | - | - |
| 24/11/11 | TED | | - | 88.766,85 | 60.387,30 | - | - | - | - | | - | 60.800,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/11 | APL APLIC AUT MAIS | 237 003743 | 60.237,30 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 563,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | CH COMPENSADO | | 35,00 | - | 115,00 | - | - | - | - | | - | 528,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | LIS/JUROS | 196023974-5AGUA | 4.675,46 | - | (4.560,46) | - | - | 4.675,46 | - | | - | 528,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TBI | 196023974-5MURILO | 9,90 | - | (4.570,36) | - | - | - | - | | - | 518,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TBI | 196023974-5MURILO | 15,00 | - | (4.585,36) | - | - | - | - | | - | 503,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 10,00 | - | (4.595,36) | - | - | - | - | | - | 493,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TBI | 778201335-8NF330 | 1,00 | - | (4.596,36) | - | - | - | - | | - | 492,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TBI | 704194 DIFJORG | 700,00 | - | (5.296,36) | - | - | - | - | | - | (207,90) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | DOC INT | 704406 DIFSILV | 1.963,94 | - | (7.260,30) | - | - | - | - | | - | (2.171,84) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | DOC INT | | 1.922,54 | - | (9.182,84) | - | - | - | - | | - | (4.094,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (9.190,64) | 7,80 | - | - | - | | - | (4.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 25/11/11 | TAR DOC 30H INT | 701992PROLABOR | 7,80 | - | (9.198,44) | 7,80 | - | - | - | | - | (4.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 25/11/11 | INT TED | 702297PROLABOR | 7.500,00 | - | (16.698,44) | - | - | - | - | | - | (11.594,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT TED | 702440PROLABOR | 7.500,00 | - | (24.198,44) | - | - | - | - | | - | (19.094,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT TED | 702789DIF MAR | 7.500,00 | - | (31.698,44) | - | - | - | - | | - | (26.594,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT TED | 703337DIFJORG | 4.288,01 | - | (35.986,45) | - | - | - | - | | - | (30.882,39) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT TED | 701992 | 3.211,99 | - | (39.198,44) | - | - | - | - | | - | (34.094,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 702297 | 7,80 | - | (39.206,24) | 7,80 | - | - | - | | - | (34.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 702440 | 7,80 | - | (39.214,04) | 7,80 | - | - | - | | - | (34.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 702789 | 7,80 | - | (39.221,84) | 7,80 | - | - | - | | - | (34.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 703337 | 7,80 | - | (39.229,64) | 7,80 | - | - | - | | - | (34.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (39.237,44) | 7,80 | - | - | - | | - | (34.094,38) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 397,00 | - | (39.634,44) | - | - | - | - | | - | (34.491,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.277,10 | - | (40.911,54) | - | - | - | - | | - | (35.768,48) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 426,05 | - | (41.337,59) | - | - | - | - | | - | (36.194,53) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.384,98 | - | (43.722,57) | - | - | - | - | | - | (38.579,51) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 535,00 | - | (44.257,57) | - | - | - | - | | - | (39.114,51) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.077,50 | - | (45.335,07) | - | - | - | - | | - | (40.192,01) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 45,20 | - | (45.380,27) | - | - | - | - | | - | (40.237,21) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112517209931 | 553,50 | - | (45.933,77) | - | - | - | - | | - | (40.790,71) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 112517210442 | 463,28 | - | (46.397,05) | - | - | - | - | | - | (41.253,99) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 156088880803 | 504,49 | - | (46.901,54) | - | - | - | - | | - | (41.758,48) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 128000 | 1.868,12 | - | (48.769,66) | - | - | - | - | | - | (43.626,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 40,56 | - | (48.810,22) | - | - | - | - | | - | (43.667,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (48.734,76) | - | - | - | - | | - | (43.591,70) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (48.665,77) | - | - | - | - | | - | (43.522,71) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (48.612,95) | - | - | - | - | | - | (43.469,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 108,00 | (48.504,95) | - | - | - | - | | - | (43.361,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (48.419,95) | - | - | - | - | | - | (43.276,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (48.257,95) | - | - | - | - | | - | (43.114,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 378,00 | (47.879,95) | - | - | - | - | | - | (42.736,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (47.794,95) | - | - | - | - | | - | (42.651,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (47.622,95) | - | - | - | - | | - | (42.479,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (47.561,39) | - | - | - | - | | - | (42.418,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (47.389,39) | - | - | - | - | | - | (42.246,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (47.200,39) | - | - | - | - | | - | (42.057,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (46.955,39) | - | - | - | - | | - | (41.812,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (46.783,39) | - | - | - | - | | - | (41.640,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (46.698,39) | - | - | - | - | | - | (41.555,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (46.374,39) | - | - | - | - | | - | (41.231,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (45.888,39) | - | - | - | - | | - | (40.745,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (45.726,39) | - | - | - | - | | - | (40.583,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (45.564,39) | - | - | - | - | | - | (40.421,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 255,00 | (45.309,39) | - | - | - | - | | - | (40.166,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (45.224,39) | - | - | - | - | | - | (40.081,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (45.139,39) | - | - | - | - | | - | (39.996,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (44.967,39) | - | - | - | - | | - | (39.824,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SISPAG | 09/11 | - | 8.900,00 | (36.067,39) | - | - | - | - | | - | (30.924,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | SEGURO ITAU EMPRESA | 11/11 | 391,42 | - | (36.458,81) | - | - | - | - | | - | (31.315,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/11 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 3,70 | - | (36.462,51) | 3,70 | - | - | - | | - | (31.315,75) | | - | 1,418075064 | 5,25 | - | - |
| 25/11/11 | RES APLIC AUT MAIS | 033 003811 | - | 36.472,51 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 5.156,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | CH COMPENSADO | 028758761-2CEPV MUN | 1.350,00 | - | (1.340,00) | - | - | - | - | | - | 3.806,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TBI | '149124930-4NF007398 | 1.675,00 | - | (3.015,00) | - | - | - | - | | - | 2.131,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TBI | 764602759-4ALMC JR | 766,00 | - | (3.781,00) | - | - | - | - | | - | 1.365,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TBI | 764611359-22DÍF ALM | 32,00 | - | (3.813,00) | - | - | - | - | | - | 1.333,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TBI | 876201094-3DÍFALMC | 8,00 | - | (3.821,00) | - | - | - | - | | - | 1.325,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TBI | 876201094-3EMPRSTMO | 4,00 | - | (3.825,00) | - | - | - | - | | - | 1.321,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TBI | 851332 NF322 | 50,00 | - | (3.875,00) | - | - | - | - | | - | 1.271,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | DOC INT | | 630,00 | - | (4.505,00) | - | - | - | - | | - | 641,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TAR DOC 30H INT | 849932 MICENAS | 7,80 | - | (4.512,80) | 7,80 | - | - | - | | - | 641,76 | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 28/11/11 | INT TED | 849932 | 7.386,00 | - | (11.898,80) | - | - | - | - | | - | (6.744,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (11.906,60) | 7,80 | - | - | - | | - | (6.744,24) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 28/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.167,37 | - | (13.073,97) | - | - | - | - | | - | (7.911,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | INT PAG TIT BANCO | 442340000 | 45,00 | - | (13.118,97) | - | - | - | - | | - | (7.956,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | INT BANDEIRANT | IBM BRASIL | 946,61 | - | (14.065,58) | - | - | - | - | | - | (8.903,22) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (14.012,76) | - | - | - | - | | - | (8.850,40) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (13.929,21) | - | - | - | - | | - | (8.766,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (13.816,01) | - | - | - | - | | - | (8.653,65) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (13.759,41) | - | - | - | - | | - | (8.597,05) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (13.678,56) | - | - | - | - | | - | (8.516,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (13.621,96) | - | - | - | - | | - | (8.459,60) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (13.516,32) | - | - | - | - | | - | (8.353,96) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (13.463,50) | - | - | - | - | | - | (8.301,14) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (13.357,86) | - | - | - | - | | - | (8.195,50) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (13.282,40) | - | - | - | - | | - | (8.120,04) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (13.144,42) | - | - | - | - | | - | (7.982,06) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (13.117,47) | - | - | - | - | | - | (7.955,11) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (13.064,65) | - | - | - | - | | - | (7.902,29) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (12.959,01) | - | - | - | - | | - | (7.796,65) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (12.906,19) | - | - | - | - | | - | (7.743,83) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (12.833,42) | - | - | - | - | | - | (7.671,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (12.509,42) | - | - | - | - | | - | (7.347,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (12.347,42) | - | - | - | - | | - | (7.185,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (12.185,42) | - | - | - | - | | - | (7.023,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (12.097,87) | - | - | - | - | | - | (6.935,51) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (11.984,33) | - | - | - | - | | - | (6.821,97) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (11.812,33) | - | - | - | - | | - | (6.649,97) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,12 | (11.689,21) | - | - | - | - | | - | (6.526,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (10.888,21) | - | - | - | - | | - | (5.725,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (10.621,21) | - | - | - | - | | - | (5.458,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (10.354,21) | - | - | - | - | | - | (5.191,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (10.159,78) | - | - | - | - | | - | (4.997,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (9.997,78) | - | - | - | - | | - | (4.835,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (9.825,78) | - | - | - | - | | - | (4.663,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (9.646,78) | - | - | - | - | | - | (4.484,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 716,00 | (8.930,78) | - | - | - | - | | - | (3.768,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (8.751,78) | - | - | - | - | | - | (3.589,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 895,00 | (7.856,78) | - | - | - | - | | - | (2.694,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,12 | (7.733,66) | - | - | - | - | | - | (2.571,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (7.571,66) | - | - | - | - | | - | (2.409,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 688,00 | (6.883,66) | - | - | - | - | | - | (1.721,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (6.711,66) | - | - | - | - | | - | (1.549,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (6.522,66) | - | - | - | - | | - | (1.360,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (6.347,56) | - | - | - | - | | - | (1.185,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (6.141,68) | - | - | - | - | | - | (979,32) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 398,08 | (5.743,60) | - | - | - | - | | - | (581,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 648,00 | (5.095,60) | - | - | - | - | | - | 66,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (4.828,60) | - | - | - | - | | - | 333,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (4.743,60) | - | - | - | - | | - | 418,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (4.658,60) | - | - | - | - | | - | 503,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (4.597,04) | - | - | - | - | | - | 565,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,86 | (4.208,18) | - | - | - | - | | - | 954,18 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 482,90 | (3.725,28) | - | - | - | - | | - | 1.437,08 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (3.640,28) | - | - | - | - | | - | 1.522,08 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (3.461,28) | - | - | - | - | | - | 1.701,08 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (2.975,28) | - | - | - | - | | - | 2.187,08 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (2.796,28) | - | - | - | - | | - | 2.366,08 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (2.475,65) | - | - | - | - | | - | 2.686,71 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (2.208,65) | - | - | - | - | | - | 2.953,71 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 398,08 | (1.810,57) | - | - | - | - | | - | 3.351,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (1.604,69) | - | - | - | - | | - | 3.557,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (1.337,69) | - | - | - | - | | - | 3.824,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (1.013,69) | - | - | - | - | | - | 4.148,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (768,69) | - | - | - | - | | - | 4.393,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (523,69) | - | - | - | - | | - | 4.638,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (462,13) | - | - | - | - | | - | 4.700,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (395,61) | - | - | - | - | | - | 4.766,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | SISPAG | | - | 320,63 | (74,98) | - | - | - | - | | - | 5.087,38 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/11 | RES APLIC AUT MAIS | 159034351-1FUNC/GOI | - | 84,98 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 5.172,36 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | TBI | 196023974-5FUNC/GOI | 394,02 | - | (384,02) | - | - | - | - | | - | 4.778,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | TBI | 969565 FUNC/GOI | 447,20 | - | (831,22) | - | - | - | - | | - | 4.331,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | DOC INT | | 355,28 | - | (1.186,50) | - | - | - | - | | - | 3.975,86 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (1.194,30) | 7,80 | - | - | - | | - | 3.975,86 | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 29/11/11 | PGTO INT SALARIO | 943440000 | 18.911,56 | - | (20.105,86) | - | - | - | - | | - | (14.935,70) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | INT BANDEIRANT | | 523,39 | - | (20.629,25) | - | - | - | - | | - | (15.459,09) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 58,50 | - | (20.687,75) | 58,50 | - | - | - | | - | (15.459,09) | | - | 1,418075064 | 82,96 | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (20.623,07) | - | - | - | - | | - | (15.394,41) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (20.566,47) | - | - | - | - | | - | (15.337,81) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (20.453,27) | - | - | - | - | | - | (15.224,61) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (20.377,81) | - | - | - | - | | - | (15.149,15) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (20.334,69) | - | - | - | - | | - | (15.106,03) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (20.259,23) | - | - | - | - | | - | (15.030,57) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (20.202,63) | - | - | - | - | | - | (14.973,97) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (20.146,03) | - | - | - | - | | - | (14.917,37) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (20.093,21) | - | - | - | - | | - | (14.864,55) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (20.050,09) | - | - | - | - | | - | (14.821,43) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (19.997,27) | - | - | - | - | | - | (14.768,61) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (19.940,67) | - | - | - | - | | - | (14.712,01) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (19.884,07) | - | - | - | - | | - | (14.655,41) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (19.830,17) | - | - | - | - | | - | (14.601,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (19.808,61) | - | - | - | - | | - | (14.579,95) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (19.787,05) | - | - | - | - | | - | (14.558,39) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (19.754,71) | - | - | - | - | | - | (14.526,05) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (19.698,11) | - | - | - | - | | - | (14.469,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (19.654,99) | - | - | - | - | | - | (14.426,33) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (19.598,39) | - | - | - | - | | - | (14.369,73) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (19.510,84) | - | - | - | - | | - | (14.282,18) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (19.425,84) | - | - | - | - | | - | (14.197,18) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (19.163,19) | - | - | - | - | | - | (13.934,53) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (19.074,19) | - | - | - | - | | - | (13.845,53) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (18.885,19) | - | - | - | - | | - | (13.656,53) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (18.797,64) | - | - | - | - | | - | (13.568,98) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (18.608,64) | - | - | - | - | | - | (13.379,98) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (18.419,64) | - | - | - | - | | - | (13.190,98) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (18.213,76) | - | - | - | - | | - | (12.985,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (17.968,76) | - | - | - | - | | - | (12.740,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (17.881,21) | - | - | - | - | | - | (12.652,55) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (17.560,58) | - | - | - | - | | - | (12.331,92) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (17.398,58) | - | - | - | - | | - | (12.169,92) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (17.310,17) | - | - | - | - | | - | (12.081,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (17.138,17) | - | - | - | - | | - | (11.909,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.029,40 | (16.108,77) | - | - | - | - | | - | (10.880,11) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (16.009,25) | - | - | - | - | | - | (10.780,59) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (15.924,25) | - | - | - | - | | - | (10.695,59) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (15.810,71) | - | - | - | - | | - | (10.582,05) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (15.543,71) | - | - | - | - | | - | (10.315,05) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (15.460,95) | - | - | - | - | | - | (10.232,29) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (15.373,40) | - | - | - | - | | - | (10.144,74) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (15.270,46) | - | - | - | - | | - | (10.041,80) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (15.064,58) | - | - | - | - | | - | (9.835,92) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (14.889,48) | - | - | - | - | | - | (9.660,82) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | SISPAG | 7921.00155-3 C/C | - | 172,00 | (14.717,48) | - | - | - | - | | - | (9.488,82) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 200,00 | (14.517,48) | - | - | - | - | | - | (9.288,82) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | TED | | - | 11.000,00 | (3.517,48) | - | - | - | - | | - | 1.711,18 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/11 | RES APLIC AUT MAIS | 003753 | - | 3.527,48 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 5.238,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 003754 | 1.797,61 | - | (1.787,61) | - | - | - | - | | - | 3.441,05 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 000255951-6DRCARLO | 244,18 | - | (2.031,79) | - | - | - | - | | - | 3.196,87 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | TBI | 764608692-1RESCISAO | 815,25 | - | (2.847,04) | - | - | - | - | | - | 2.381,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | TBI | | 1.065,97 | - | (3.913,01) | - | - | - | - | | - | 1.315,65 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | PGTO INT SALARIO | 610135PROLABOR | 45.288,65 | - | (49.201,66) | - | - | - | - | | - | (43.973,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | INT TED | 611700PROLABOR | 5.545,65 | - | (54.747,31) | - | - | - | - | | - | (49.518,65) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | INT TED | 610135 | 5.545,65 | - | (60.292,96) | - | - | - | - | | - | (55.064,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | TAR TED INT | 611700 | 7,80 | - | (60.300,76) | 7,80 | - | - | - | | - | (55.064,30) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 30/11/11 | TAR TED INT | | 7,80 | - | (60.308,56) | 7,80 | - | - | - | | - | (55.064,30) | | - | 1,418075064 | 11,06 | - | - |
| 30/11/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 7646.05058-8 | 70,50 | - | (60.379,06) | 70,50 | - | - | - | | - | (55.064,30) | | - | 1,418075064 | 99,97 | - | - |
| 30/11/11 | CXE TEF | 7646.08696-2 | - | 275,00 | (60.104,06) | - | - | - | - | | - | (54.789,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | CXE TEF | 7646.08696-2 | - | 500,00 | (59.604,06) | - | - | - | - | | - | (54.289,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | CXE TEF | 7877.00496-5 | - | 106,50 | (59.497,56) | - | - | - | - | | - | (54.182,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | CXE TEF | 7646.11359-2DEVOL. | - | 150,00 | (59.347,56) | - | - | - | - | | - | (54.032,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | TBI | 7921.00155-3GOL FUNL | - | 100,00 | (59.247,56) | - | - | - | - | | - | (53.932,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | TBI | | - | 659,00 | (58.588,56) | - | - | - | - | | - | (53.273,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/11/11 | RES APLIC AUT MAIS | 003752 | - | 20.152,47 | (38.436,09) | - | - | - | 4.675,46 | 8,66% | - | (33.121,33) | 8,66% | (4.640,80) | 1,418075064 | - | 6.630,15 | (6.581,01) |
| 01/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 003756 | 659,00 | - | (39.095,09) | - | - | - | - | | - | (33.780,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 159620496-4FERIAS | 354,25 | - | (39.449,34) | - | - | - | - | | - | (34.134,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 238506879-2FERIAS | 1.206,45 | - | (40.655,79) | - | - | - | - | | - | (35.341,03) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 764603297-4FERIAS | 3.166,51 | - | (43.822,30) | - | - | - | - | | - | (38.507,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 764604922-6FERIAS | 1.540,42 | - | (45.362,72) | - | - | - | - | | - | (40.047,96) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 764608374-6FERIAS | 1.009,15 | - | (46.371,87) | - | - | - | - | | - | (41.057,11) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 1.362,85 | - | (47.734,72) | - | - | - | - | | - | (42.419,96) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 764611359-2REEMBLSO | 4,00 | - | (47.738,72) | - | - | - | - | | - | (42.423,96) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 792100155-3FERIAS | 98,50 | - | (47.837,22) | - | - | - | - | | - | (42.522,46) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 792100155-3MICROS | 4.542,73 | - | (52.379,95) | - | - | - | - | | - | (47.065,19) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/12/11 | TBI | 845606226-7/500 | 680,00 | - | (53.059,95) | - | - | - | - | | - | (47.745,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 876201094-3DIFALM | 184,00 | - | (53.243,95) | - | - | - | - | | - | (47.929,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TBI | 738571BRADESCO | 4,00 | - | (53.247,95) | - | - | - | - | | - | (47.933,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | INT TED | 738571 | 3.000,00 | - | (56.247,95) | - | - | - | - | | - | (50.933,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | TAR TED INT | 7646.14023-1 C/C | 7,80 | - | (56.255,75) | 7,80 | - | - | - | | - | (50.933,19) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 01/12/11 | TBI | | - | 30,00 | (56.225,75) | - | - | - | - | | - | (50.903,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 20.144,26 | (36.081,49) | - | - | - | - | | - | (30.758,93) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | IOF | | 615,46 | - | (36.696,95) | - | - | - | - | | - | (31.374,39) | | - | - | - | - | - |
| 01/12/11 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 159034351-1ALM/COND | 67,50 | - | (36.764,45) | - | - | - | - | | - | (31.441,89) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TBI | 163308408-0/500 | 286,00 | - | (37.050,45) | - | - | - | - | | - | (31.727,89) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TBI | 196023974-5ALM/COND | 7.900,00 | - | (44.950,45) | - | - | - | - | | - | (39.627,89) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TBI | 764602803-013SL FOR | 286,00 | - | (45.236,45) | - | - | - | - | | - | (39.913,89) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TBI | 764620729-5REEMBLSO | 302,67 | - | (45.539,12) | - | - | - | - | | - | (40.216,56) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TBI | 845600968-0RESCISAO | 40,00 | - | (45.579,12) | - | - | - | - | | - | (40.256,56) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TBI | 953091 ALM/COND | 1.560,70 | - | (47.139,82) | - | - | - | - | | - | (41.817,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | DOC INT | | 286,00 | - | (47.425,82) | - | - | - | - | | - | (42.103,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TAR DOC 30H INT | 993522PROLABOR | 7,80 | - | (47.433,62) | 7,80 | - | - | - | | - | (42.103,26) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 02/12/11 | INT TED | 993814PROLABOR | 8.000,00 | - | (55.433,62) | - | - | - | - | | - | (50.103,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT TED | 994330PROLABOR | 8.000,00 | - | (63.433,62) | - | - | - | - | | - | (58.103,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT TED | 993522 | 8.000,00 | - | (71.433,62) | - | - | - | - | | - | (66.103,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TAR TED INT | 993814 | 7,80 | - | (71.441,42) | 7,80 | - | - | - | | - | (66.103,26) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 02/12/11 | TAR TED INT | 994330 | 7,80 | - | (71.449,22) | 7,80 | - | - | - | | - | (66.103,26) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 02/12/11 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (71.457,02) | 7,80 | - | - | - | | - | (66.103,26) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 2.233,33 | - | (73.690,35) | - | - | - | - | | - | (68.336,59) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 397,00 | - | (74.087,35) | - | - | - | - | | - | (68.733,59) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 104,56 | - | (74.191,91) | - | - | - | - | | - | (68.838,15) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 545,00 | - | (74.736,91) | - | - | - | - | | - | (69.383,15) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 76,59 | - | (74.813,50) | - | - | - | - | | - | (69.459,74) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 426,05 | - | (75.239,55) | - | - | - | - | | - | (69.885,79) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 109001434387 | 700,00 | - | (75.939,55) | - | - | - | - | | - | (70.585,79) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 112547085715 | 1.352,40 | - | (77.291,95) | - | - | - | - | | - | (71.938,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 112547086408 | 463,28 | - | (77.755,23) | - | - | - | - | | - | (72.401,47) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 504,49 | - | (78.259,72) | - | - | - | - | | - | (72.905,96) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT FGTS GRRF | 0199999876820 | 1.311,53 | - | (79.571,25) | - | - | - | - | | - | (74.217,49) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT NEXTEL | 0263676910 | 3.833,29 | - | (83.404,54) | - | - | - | - | | - | (78.050,78) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (83.472,64) | - | - | - | - | | - | (78.118,88) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (83.476,74) | 4,10 | - | - | - | | - | (78.118,88) | | - | 1,411019965 | 5,79 | - | - |
| 02/12/11 | SISPAG | 11/11 | - | 26.700,00 | (56.776,74) | - | - | - | - | | - | (51.418,88) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/11 | TAR MAXCTA PJ MENS | 003759 | 88,00 | - | (56.864,74) | 88,00 | - | - | - | | - | (51.418,88) | | - | 1,411019965 | 124,17 | - | - |
| 05/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | IBM BRASIL | 300,00 | - | (57.164,74) | - | - | - | - | | - | (51.718,88) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (57.111,92) | - | - | - | - | | - | (51.666,06) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (56.973,94) | - | - | - | - | | - | (51.528,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (56.941,60) | - | - | - | - | | - | (51.495,74) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (56.914,65) | - | - | - | - | | - | (51.468,79) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (56.887,70) | - | - | - | - | | - | (51.441,84) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (56.860,75) | - | - | - | - | | - | (51.414,89) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (56.828,41) | - | - | - | - | | - | (51.382,55) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 739,48 | (56.088,93) | - | - | - | - | | - | (50.643,07) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (55.959,57) | - | - | - | - | | - | (50.513,71) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 431,20 | (55.528,37) | - | - | - | - | | - | (50.082,51) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (55.452,91) | - | - | - | - | | - | (50.007,05) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (55.366,67) | - | - | - | - | | - | (49.920,81) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (55.312,77) | - | - | - | - | | - | (49.866,91) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (55.243,78) | - | - | - | - | | - | (49.797,92) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (55.171,01) | - | - | - | - | | - | (49.725,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (55.138,67) | - | - | - | - | | - | (49.692,81) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 689,92 | (54.448,75) | - | - | - | - | | - | (49.002,89) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (54.379,76) | - | - | - | - | | - | (48.933,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (54.304,30) | - | - | - | - | | - | (48.858,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (54.239,62) | - | - | - | - | | - | (48.793,76) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (54.166,85) | - | - | - | - | | - | (48.720,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (54.096,78) | - | - | - | - | | - | (48.650,92) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.043,96) | - | - | - | - | | - | (48.598,10) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (54.017,01) | - | - | - | - | | - | (48.571,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (53.919,99) | - | - | - | - | | - | (48.474,13) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (53.701,68) | - | - | - | - | | - | (48.255,82) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (53.669,34) | - | - | - | - | | - | (48.223,48) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (53.600,35) | - | - | - | - | | - | (48.154,49) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (53.494,71) | - | - | - | - | | - | (48.048,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (53.365,35) | - | - | - | - | | - | (47.919,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (53.333,01) | - | - | - | - | | - | (47.887,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (53.316,84) | - | - | - | - | | - | (47.870,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (53.241,38) | - | - | - | - | | - | (47.795,52) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (53.209,04) | - | - | - | - | | - | (47.763,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (53.182,09) | - | - | - | - | | - | (47.736,23) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (53.155,14) | - | - | - | - | | - | (47.709,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.090,46) | - | - | - | - | | - | (47.644,60) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (53.009,61) | - | - | - | - | | - | (47.563,75) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.982,66) | - | - | - | - | | - | (47.536,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (52.929,84) | - | - | - | - | | - | (47.483,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.824,20) | - | - | - | - | | - | (47.378,34) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.797,25) | - | - | - | - | | - | (47.351,39) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (52.744,43) | - | - | - | - | | - | (47.298,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 862,40 | (51.882,03) | - | - | - | - | | - | (46.436,17) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (51.774,23) | - | - | - | - | | - | (46.328,37) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (51.491,23) | - | - | - | - | | - | (46.045,37) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (51.434,63) | - | - | - | - | | - | (45.988,77) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (51.378,03) | - | - | - | - | | - | (45.932,17) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (51.313,35) | - | - | - | - | | - | (45.867,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (51.248,67) | - | - | - | - | | - | (45.802,81) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.195,85) | - | - | - | - | | - | (45.749,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (51.082,65) | - | - | - | - | | - | (45.636,79) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.029,83) | - | - | - | - | | - | (45.583,97) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (50.986,71) | - | - | - | - | | - | (45.540,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.933,89) | - | - | - | - | | - | (45.488,03) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (50.834,37) | - | - | - | - | | - | (45.388,51) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (50.607,29) | - | - | - | - | | - | (45.161,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (50.522,29) | - | - | - | - | | - | (45.076,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (50.437,29) | - | - | - | - | | - | (44.991,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (50.349,74) | - | - | - | - | | - | (44.903,88) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.050,60 | (49.299,14) | - | - | - | - | | - | (43.853,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (49.124,04) | - | - | - | - | | - | (43.678,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (48.783,42) | - | - | - | - | | - | (43.337,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (48.695,87) | - | - | - | - | | - | (43.250,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (48.506,87) | - | - | - | - | | - | (43.061,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (48.336,87) | - | - | - | - | | - | (42.891,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (48.174,87) | - | - | - | - | | - | (42.729,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (48.012,87) | - | - | - | - | | - | (42.567,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 437,75 | (47.575,12) | - | - | - | - | | - | (42.129,26) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 707,28 | (46.867,84) | - | - | - | - | | - | (41.421,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (46.705,84) | - | - | - | - | | - | (41.259,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (46.623,08) | - | - | - | - | | - | (41.177,22) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (46.451,08) | - | - | - | - | | - | (41.005,22) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 640,40 | (45.810,68) | - | - | - | - | | - | (40.364,82) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.149,33 | (44.661,35) | - | - | - | - | | - | (39.215,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 965,80 | (43.695,55) | - | - | - | - | | - | (38.249,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 931,28 | (42.764,27) | - | - | - | - | | - | (37.318,41) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (42.423,65) | - | - | - | - | | - | (36.977,79) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 298,56 | (42.125,09) | - | - | - | - | | - | (36.679,23) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (42.025,57) | - | - | - | - | | - | (36.579,71) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.074,00 | (40.951,57) | - | - | - | - | | - | (35.505,71) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (40.630,94) | - | - | - | - | | - | (35.185,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (40.389,49) | - | - | - | - | | - | (34.943,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (40.304,49) | - | - | - | - | | - | (34.858,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (40.142,49) | - | - | - | - | | - | (34.696,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (40.028,95) | - | - | - | - | | - | (34.583,09) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (39.866,95) | - | - | - | - | | - | (34.421,09) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (39.599,95) | - | - | - | - | | - | (34.154,09) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (39.372,87) | - | - | - | - | | - | (33.927,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | SISPAG | 05/12C | - | 344,00 | (39.028,87) | - | - | - | - | | - | (33.583,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/11 | MOVIMENT TÍTULO | 159034351-113SL-2PA | 143,27 | - | (39.172,14) | - | - | - | - | | - | (33.726,28) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 196023974-513SL-2PA | 179,66 | - | (39.351,80) | - | - | - | - | | - | (33.905,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 614847156-5FURTADO | 413,89 | - | (39.765,69) | - | - | - | - | | - | (34.319,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764608377-9NF9786 | 2.200,00 | - | (41.965,69) | - | - | - | - | | - | (36.519,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 192,00 | - | (42.157,69) | - | - | - | - | | - | (36.711,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 4,00 | - | (42.161,69) | - | - | - | - | | - | (36.715,83) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 4,00 | - | (42.165,69) | - | - | - | - | | - | (36.719,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764611359-2DIFJANT | 4,00 | - | (42.169,69) | - | - | - | - | | - | (36.723,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764611359-2DIFJANT | 12,00 | - | (42.181,69) | - | - | - | - | | - | (36.735,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764611359-2REEEMB | 12,00 | - | (42.193,69) | - | - | - | - | | - | (36.747,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 135,00 | - | (42.328,69) | - | - | - | - | | - | (36.882,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764620729-5REMB CIC | 4,99 | - | (42.333,68) | - | - | - | - | | - | (36.887,82) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764620729-53MICROS | 3,70 | - | (42.337,38) | - | - | - | - | | - | (36.891,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 764620729-56 CDS | 600,00 | - | (42.937,38) | - | - | - | - | | - | (37.491,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 778201335-8NF286 | 60,00 | - | (42.997,38) | - | - | - | - | | - | (37.551,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 79210Ũ155-3FONTE | 6.139,40 | - | (49.136,78) | - | - | - | - | | - | (43.690,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 876201094-3DIF JANT | 20,00 | - | (49.156,78) | - | - | - | - | | - | (43.710,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 876201094-3DIFALMC | 12,00 | - | (49.168,78) | - | - | - | - | | - | (43.722,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 876201094-3DIFALMC | 4,00 | - | (49.172,78) | - | - | - | - | | - | (43.726,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 876201094-3DIFALMC | 4,00 | - | (49.176,78) | - | - | - | - | | - | (43.730,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 876201094-3DIFJANT | 4,00 | - | (49.180,78) | - | - | - | - | | - | (43.734,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TBI | 888036 13SL-2PA | 12,00 | - | (49.192,78) | - | - | - | - | | - | (43.746,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | DOC INT | 893215 FURTADO | 103,96 | - | (49.296,74) | - | - | - | - | | - | (43.850,88) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | DOC INT | | 1.300,00 | - | (50.596,74) | - | - | - | - | | - | (45.150,88) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (50.604,54) | 7,80 | - | - | - | | - | (45.150,88) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 06/12/11 | TAR DOC 30H INT | 894893 FURTADO | 7,80 | - | (50.612,34) | 7,80 | - | - | - | | - | (45.150,88) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 06/12/11 | INT TED | 895147 FURTADO | 3.266,59 | - | (53.878,93) | - | - | - | - | | - | (48.417,47) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | INT TED | 894893 | 3.266,59 | - | (57.145,52) | - | - | - | - | | - | (51.684,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | TAR TED INT | 895147 | 7,80 | - | (57.153,32) | 7,80 | - | - | - | | - | (51.684,06) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 06/12/11 | TAR TED INT | 156095401288 | 7,80 | - | (57.161,12) | 7,80 | - | - | - | | - | (51.684,06) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 06/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.105,30 | - | (58.266,42) | - | - | - | - | | - | (52.789,36) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 5.641,78 | - | (63.908,20) | - | - | - | - | | - | (58.431,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | INT FGTS GRRF | 001026219000203 | 212,51 | - | (64.120,71) | - | - | - | - | | - | (58.643,65) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | INT GPS | 001026219000203 | 110,50 | - | (64.231,21) | - | - | - | - | | - | (58.754,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | INT GPS | IBM BRASIL | 126,44 | - | (64.357,65) | - | - | - | - | | - | (58.880,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.325,31) | - | - | - | - | | - | (58.848,25) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (64.212,11) | - | - | - | - | | - | (58.735,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.163,60) | - | - | - | - | | - | (58.686,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (64.018,06) | - | - | - | - | | - | (58.541,00) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (63.964,16) | - | - | - | - | | - | (58.487,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.899,48) | - | - | - | - | | - | (58.422,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.867,14) | - | - | - | - | | - | (58.390,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.814,32) | - | - | - | - | | - | (58.337,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (63.555,60) | - | - | - | - | | - | (58.078,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.502,78) | - | - | - | - | | - | (58.025,72) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (63.416,54) | - | - | - | - | | - | (57.939,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (63.381,50) | - | - | - | - | | - | (57.904,44) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (63.122,78) | - | - | - | - | | - | (57.645,72) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (63.050,01) | - | - | - | - | | - | (57.572,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (63.023,06) | - | - | - | - | | - | (57.546,00) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (62.990,72) | - | - | - | - | | - | (57.513,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.937,90) | - | - | - | - | | - | (57.460,84) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (62.851,66) | - | - | - | - | | - | (57.374,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.798,84) | - | - | - | - | | - | (57.321,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (62.660,86) | - | - | - | - | | - | (57.183,80) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (62.591,87) | - | - | - | - | | - | (57.114,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.539,05) | - | - | - | - | | - | (57.061,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (62.442,03) | - | - | - | - | | - | (56.964,97) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (62.409,69) | - | - | - | - | | - | (56.932,63) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 369,74 | (62.039,95) | - | - | - | - | | - | (56.562,89) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (61.964,49) | - | - | - | - | | - | (56.487,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (61.826,51) | - | - | - | - | | - | (56.349,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 242,55 | (61.583,96) | - | - | - | - | | - | (56.106,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (61.519,28) | - | - | - | - | | - | (56.042,22) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (61.389,92) | - | - | - | - | | - | (55.912,86) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (61.346,80) | - | - | - | - | | - | (55.869,74) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (61.293,98) | - | - | - | - | | - | (55.816,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (61.224,99) | - | - | - | - | | - | (55.747,93) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.119,35) | - | - | - | - | | - | (55.642,29) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (60.968,43) | - | - | - | - | | - | (55.491,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (60.925,31) | - | - | - | - | | - | (55.448,25) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.872,49) | - | - | - | - | | - | (55.395,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.819,67) | - | - | - | - | | - | (55.342,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (60.763,07) | - | - | - | - | | - | (55.286,01) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (60.604,61) | - | - | - | - | | - | (55.127,55) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (60.535,62) | - | - | - | - | | - | (55.058,56) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (60.449,38) | - | - | - | - | | - | (54.972,32) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (60.422,43) | - | - | - | - | | - | (54.945,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | SISPAG | | - | 64,68 | (60.357,75) | - | - | - | - | | - | (54.880,69) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | DESCONTO DUPLICATAS | 06/12C | - | 11.353,79 | (49.003,96) | - | - | - | - | | - | (43.526,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/11 | MOVIMENT TÍTULO | 237 003760 | 9.586,44 | - | (58.590,40) | - | - | - | - | | - | (53.113,34) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/11 | CH COMPENSADO | 341 003755 | 630,00 | - | (59.220,40) | - | - | - | - | | - | (53.743,34) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/11 | CH COMPENSADO | | 280,00 | - | (59.500,40) | - | - | - | - | | - | (54.023,34) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237 003758 | 8,20 | - | (59.508,60) | 8,20 | - | - | - | | - | (54.023,34) | | - | 1,411019965 | 11,57 | - | - |
| 09/12/11 | CH COMPENSADO | 764611359-2REMB THG | 105,00 | - | (59.613,60) | - | - | - | - | | - | (54.128,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 43,60 | - | (59.657,20) | - | - | - | - | | - | (54.171,94) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 3,00 | - | (59.660,20) | - | - | - | - | | - | (54.174,94) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TBI | 764620729-5REMB CIC | 5,00 | - | (59.665,20) | - | - | - | - | | - | (54.179,94) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TBI | 778201335-8NF296 | 33,90 | - | (59.699,10) | - | - | - | - | | - | (54.213,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TBI | 7921Ú0155-3CDROM S | 18.418,20 | - | (78.117,30) | - | - | - | - | | - | (72.632,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TBI | 800386PROLABOR | 60,00 | - | (78.177,30) | - | - | - | - | | - | (72.692,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT TED | 800617PROLABOR | 10.000,00 | - | (88.177,30) | - | - | - | - | | - | (82.692,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT TED | 800856PROLABOR | 10.000,00 | - | (98.177,30) | - | - | - | - | | - | (92.692,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT TED | 800386 | 10.000,00 | - | (108.177,30) | - | - | - | - | | - | (102.692,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | TAR TED INT | 800617 | 7,80 | - | (108.185,10) | 7,80 | - | - | - | | - | (102.692,04) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 09/12/11 | TAR TED INT | 800856 | 7,80 | - | (108.192,90) | 7,80 | - | - | - | | - | (102.692,04) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 09/12/11 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (108.200,70) | 7,80 | - | - | - | | - | (102.692,04) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 09/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618094202 | 1.105,00 | - | (109.305,70) | - | - | - | - | | - | (103.797,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 156096866265 | 540,54 | - | (109.846,24) | - | - | - | - | | - | (104.337,58) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.946,60 | - | (111.792,84) | - | - | - | - | | - | (106.284,18) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 0263942985 | 247,20 | - | (112.040,04) | - | - | - | - | | - | (106.531,38) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (112.108,14) | - | - | - | - | | - | (106.599,48) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT TELEFONICA | 246112040 | 1.317,39 | - | (113.425,53) | - | - | - | - | | - | (107.916,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT TELEFONICA | 246497720 | 206,52 | - | (113.632,05) | - | - | - | - | | - | (108.123,39) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | INT TELEFONICA | 08/12C | 14,51 | - | (113.646,56) | - | - | - | - | | - | (108.137,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | MOVIMENT TÍTULO | IBM BRASIL | 216,16 | - | (113.862,72) | - | - | - | - | | - | (108.354,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (113.798,04) | - | - | - | - | | - | (108.289,38) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (113.609,04) | - | - | - | - | | - | (108.100,38) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 117,48 | (113.491,56) | - | - | - | - | | - | (107.982,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (113.409,32) | - | - | - | - | | - | (107.900,66) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 657,82 | (112.751,50) | - | - | - | - | | - | (107.242,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.296,00 | (111.455,50) | - | - | - | - | | - | (105.946,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (111.370,50) | - | - | - | - | | - | (105.861,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (111.288,26) | - | - | - | - | | - | (105.779,60) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (110.947,64) | - | - | - | - | | - | (105.438,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (110.758,64) | - | - | - | - | | - | (105.249,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (110.569,64) | - | - | - | - | | - | (105.060,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 657,92 | (109.911,72) | - | - | - | - | | - | (104.403,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 657,92 | (109.253,80) | - | - | - | - | | - | (103.745,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (108.767,80) | - | - | - | - | | - | (103.259,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (108.685,56) | - | - | - | - | | - | (103.176,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,00 | (108.341,56) | - | - | - | - | | - | (102.832,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (108.171,56) | - | - | - | - | | - | (102.662,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 657,92 | (107.513,64) | - | - | - | - | | - | (102.004,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (107.341,64) | - | - | - | - | | - | (101.832,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.406,92 | (105.934,72) | - | - | - | - | | - | (100.426,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (105.772,72) | - | - | - | - | | - | (100.264,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (105.286,72) | - | - | - | - | | - | (99.778,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (105.045,27) | - | - | - | - | | - | (99.536,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (104.956,86) | - | - | - | - | | - | (99.448,20) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (104.857,34) | - | - | - | - | | - | (99.348,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (104.695,34) | - | - | - | - | | - | (99.186,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (104.371,34) | - | - | - | - | | - | (98.862,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (104.209,34) | - | - | - | - | | - | (98.700,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (103.723,34) | - | - | - | - | | - | (98.214,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (103.382,72) | - | - | - | - | | - | (97.874,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (102.896,72) | - | - | - | - | | - | (97.388,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 612,85 | (102.283,87) | - | - | - | - | | - | (96.775,21) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (102.108,77) | - | - | - | - | | - | (96.600,11) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (102.023,77) | - | - | - | - | | - | (96.515,11) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 117,48 | (101.906,29) | - | - | - | - | | - | (96.397,63) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 413,80 | (101.492,49) | - | - | - | - | | - | (95.983,83) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 567,70 | (100.924,79) | - | - | - | - | | - | (95.416,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.448,70 | (99.476,09) | - | - | - | - | | - | (93.967,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 744,84 | (98.731,25) | - | - | - | - | | - | (93.222,59) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.398,08 | (97.333,17) | - | - | - | - | | - | (91.824,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 164,48 | (97.168,69) | - | - | - | - | | - | (91.660,03) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (96.358,69) | - | - | - | - | | - | (90.850,03) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (96.196,69) | - | - | - | - | | - | (90.688,03) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 117,48 | (96.079,21) | - | - | - | - | | - | (90.570,55) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,04 | (95.946,17) | - | - | - | - | | - | (90.437,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (95.858,62) | - | - | - | - | | - | (90.349,96) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (95.669,62) | - | - | - | - | | - | (90.160,96) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 965,80 | (94.703,82) | - | - | - | - | | - | (89.195,16) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (94.379,82) | - | - | - | - | | - | (88.871,16) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 248,28 | (94.131,54) | - | - | - | - | | - | (88.622,88) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (94.043,13) | - | - | - | - | | - | (88.534,47) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 454,16 | (93.588,97) | - | - | - | - | | - | (88.080,31) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (93.501,42) | - | - | - | - | | - | (87.992,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (93.419,18) | - | - | - | - | | - | (87.910,52) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (93.156,53) | - | - | - | - | | - | (87.647,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (92.832,53) | - | - | - | - | | - | (87.323,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (92.022,53) | - | - | - | - | | - | (86.513,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (91.698,53) | - | - | - | - | | - | (86.189,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (91.536,53) | - | - | - | - | | - | (86.027,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 724,35 | (90.812,18) | - | - | - | - | | - | (85.303,52) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/11 | SISPAG | 001 003716 | - | 37.400,00 | (53.412,18) | - | - | - | - | | - | (47.903,52) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | CH COMPENSADO | 764620729-5ETIQUETS | 400,00 | - | (53.812,18) | - | - | - | - | | - | (48.303,52) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | TBI | 764620729-5REEMBLS | 64,90 | - | (53.877,08) | - | - | - | - | | - | (48.368,42) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | TBI | 898355BRADESCO | 3,59 | - | (53.880,67) | - | - | - | - | | - | (48.372,01) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | INT TED | 898355 | 30.000,00 | - | (83.880,67) | - | - | - | - | | - | (78.372,01) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | TAR TED INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (83.888,47) | 7,80 | - | - | - | | - | (78.372,01) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (83.834,57) | - | - | - | - | | - | (78.318,11) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (83.802,23) | - | - | - | - | | - | (78.285,77) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (83.729,46) | - | - | - | - | | - | (78.213,00) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (83.659,39) | - | - | - | - | | - | (78.142,93) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (83.589,32) | - | - | - | - | | - | (78.072,86) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (83.454,57) | - | - | - | - | | - | (77.938,11) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.427,62) | - | - | - | - | | - | (77.911,16) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (83.352,16) | - | - | - | - | | - | (77.835,70) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (83.319,82) | - | - | - | - | | - | (77.803,36) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.292,87) | - | - | - | - | | - | (77.776,41) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (83.228,19) | - | - | - | - | | - | (77.711,73) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (83.195,85) | - | - | - | - | | - | (77.679,39) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (83.125,78) | - | - | - | - | | - | (77.609,32) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (83.061,10) | - | - | - | - | | - | (77.544,64) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.008,28) | - | - | - | - | | - | (77.491,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (82.932,82) | - | - | - | - | | - | (77.416,36) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.880,00) | - | - | - | - | | - | (77.363,54) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (82.853,05) | - | - | - | - | | - | (77.336,59) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.804,54) | - | - | - | - | | - | (77.288,08) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (82.739,86) | - | - | - | - | | - | (77.223,40) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (82.610,50) | - | - | - | - | | - | (77.094,04) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (82.594,33) | - | - | - | - | | - | (77.077,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.541,51) | - | - | - | - | | - | (77.025,05) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (82.476,83) | - | - | - | - | | - | (76.960,37) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (82.444,49) | - | - | - | - | | - | (76.928,03) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (82.390,59) | - | - | - | - | | - | (76.874,13) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (82.333,99) | - | - | - | - | | - | (76.817,53) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.285,48) | - | - | - | - | | - | (76.769,02) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (82.179,84) | - | - | - | - | | - | (76.663,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (82.144,80) | - | - | - | - | | - | (76.628,34) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.091,98) | - | - | - | - | | - | (76.575,52) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (82.035,38) | - | - | - | - | | - | (76.518,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (81.978,78) | - | - | - | - | | - | (76.462,32) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (81.903,32) | - | - | - | - | | - | (76.386,86) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (81.833,25) | - | - | - | - | | - | (76.316,79) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (81.757,79) | - | - | - | - | | - | (76.241,33) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (81.688,80) | - | - | - | - | | - | (76.172,34) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (81.656,46) | - | - | - | - | | - | (76.140,00) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (81.602,56) | - | - | - | - | | - | (76.086,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (81.505,54) | - | - | - | - | | - | (75.989,08) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (81.473,20) | - | - | - | - | | - | (75.956,74) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (81.338,45) | - | - | - | - | | - | (75.821,99) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (81.203,70) | - | - | - | - | | - | (75.687,24) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.150,88) | - | - | - | - | | - | (75.634,42) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.098,06) | - | - | - | - | | - | (75.581,60) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (81.033,38) | - | - | - | - | | - | (75.516,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (80.968,70) | - | - | - | - | | - | (75.452,24) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (80.828,56) | - | - | - | - | | - | (75.312,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (80.775,74) | - | - | - | - | | - | (75.259,28) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (80.732,62) | - | - | - | - | | - | (75.216,16) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (80.538,58) | - | - | - | - | | - | (75.022,12) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (80.517,02) | - | - | - | - | | - | (75.000,56) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (80.371,48) | - | - | - | - | | - | (74.855,02) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (80.322,97) | - | - | - | - | | - | (74.806,51) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (80.250,20) | - | - | - | - | | - | (74.733,74) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,60 | (80.034,60) | - | - | - | - | | - | (74.518,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (80.002,26) | - | - | - | - | | - | (74.485,80) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (79.937,58) | - | - | - | - | | - | (74.421,12) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (79.884,76) | - | - | - | - | | - | (74.368,30) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (79.108,60) | - | - | - | - | | - | (73.592,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (79.043,92) | - | - | - | - | | - | (73.527,46) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (79.011,58) | - | - | - | - | | - | (73.495,12) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (78.963,07) | - | - | - | - | | - | (73.446,61) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (78.936,12) | - | - | - | - | | - | (73.419,66) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (78.863,35) | - | - | - | - | | - | (73.346,89) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (78.766,33) | - | - | - | - | | - | (73.249,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (78.669,31) | - | - | - | - | | - | (73.152,85) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (78.281,23) | - | - | - | - | | - | (72.764,77) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (78.087,19) | - | - | - | - | | - | (72.570,73) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (78.038,68) | - | - | - | - | | - | (72.522,22) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (78.011,73) | - | - | - | - | | - | (72.495,27) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (77.957,83) | - | - | - | - | | - | (72.441,37) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (77.905,01) | - | - | - | - | | - | (72.388,55) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (77.872,67) | - | - | - | - | | - | (72.356,21) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (77.840,33) | - | - | - | - | | - | (72.323,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (77.355,23) | - | - | - | - | | - | (71.838,77) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (77.301,33) | - | - | - | - | | - | (71.784,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (77.274,38) | - | - | - | - | | - | (71.757,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (77.221,56) | - | - | - | - | | - | (71.705,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (77.200,00) | - | - | - | - | | - | (71.683,54) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (77.178,44) | - | - | - | - | | - | (71.661,98) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (77.081,42) | - | - | - | - | | - | (71.564,96) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (76.973,62) | - | - | - | - | | - | (71.457,16) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (76.811,92) | - | - | - | - | | - | (71.295,46) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 539,00 | (76.272,92) | - | - | - | - | | - | (70.756,46) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.220,10) | - | - | - | - | | - | (70.703,64) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.167,28) | - | - | - | - | | - | (70.650,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (76.061,64) | - | - | - | - | | - | (70.545,18) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.008,82) | - | - | - | - | | - | (70.492,36) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.956,00) | - | - | - | - | | - | (70.439,54) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (75.842,80) | - | - | - | - | | - | (70.326,34) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (75.673,00) | - | - | - | - | | - | (70.156,54) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (75.559,80) | - | - | - | - | | - | (70.043,34) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.532,85) | - | - | - | - | | - | (70.016,39) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (75.500,51) | - | - | - | - | | - | (69.984,05) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.473,56) | - | - | - | - | | - | (69.957,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (75.311,56) | - | - | - | - | | - | (69.795,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (75.149,56) | - | - | - | - | | - | (69.633,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 350,20 | (74.799,36) | - | - | - | - | | - | (69.282,90) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (74.685,82) | - | - | - | - | | - | (69.169,36) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (74.444,37) | - | - | - | - | | - | (68.927,91) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (74.282,37) | - | - | - | - | | - | (68.765,91) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 787,95 | (73.494,42) | - | - | - | - | | - | (67.977,96) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (73.332,42) | - | - | - | - | | - | (67.815,96) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (72.991,80) | - | - | - | - | | - | (67.475,34) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | SISPAG | 12/12C | - | 398,08 | (72.593,72) | - | - | - | - | | - | (67.077,26) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/12/11 | MOVIMENT TÍTULO | | 617,34 | - | (73.211,06) | - | - | - | - | | - | (67.694,60) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/11 | PREMIO SEG VIDA | 033 003765 | 194,30 | - | (73.405,36) | - | - | - | - | | - | (67.888,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | CH COMPENSADO | 764611359-2DIFALMC | 120,36 | - | (73.525,72) | - | - | - | - | | - | (68.009,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TBI | 764611359-201ALMCO | 4,00 | - | (73.529,72) | - | - | - | - | | - | (68.013,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TBI | 764611359-201JANTA | 12,00 | - | (73.541,72) | - | - | - | - | | - | (68.025,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 12,00 | - | (73.553,72) | - | - | - | - | | - | (68.037,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 4,99 | - | (73.558,71) | - | - | - | - | | - | (68.042,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TBI | 557763BRADESCO | 1,00 | - | (73.559,71) | - | - | - | - | | - | (68.043,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | INT TED | 558008 VALMIR | 7.000,00 | - | (80.559,71) | - | - | - | - | | - | (75.043,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | INT TED | 557763 | 6.000,00 | - | (86.559,71) | - | - | - | - | | - | (81.043,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TAR TED INT | 558008 | 7,80 | - | (86.567,51) | 7,80 | - | - | - | | - | (81.043,25) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 13/12/11 | TAR TED INT | 341 003767 | 7,80 | - | (86.575,31) | 7,80 | - | - | - | | - | (81.043,25) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 13/12/11 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 45,00 | - | (86.620,31) | - | - | - | - | | - | (81.088,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.593,36) | - | - | - | - | | - | (81.061,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.540,54) | - | - | - | - | | - | (81.008,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (86.497,42) | - | - | - | - | | - | (80.965,36) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (86.443,52) | - | - | - | - | | - | (80.911,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (86.359,97) | - | - | - | - | | - | (80.827,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (86.190,17) | - | - | - | - | | - | (80.658,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (86.147,05) | - | - | - | - | | - | (80.614,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.125,49) | - | - | - | - | | - | (80.593,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (85.849,53) | - | - | - | - | | - | (80.317,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (85.736,33) | - | - | - | - | | - | (80.204,27) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (85.687,82) | - | - | - | - | | - | (80.155,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.655,48) | - | - | - | - | | - | (80.123,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (85.606,97) | - | - | - | - | | - | (80.074,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (85.550,37) | - | - | - | - | | - | (80.018,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (85.493,77) | - | - | - | - | | - | (79.961,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (85.385,97) | - | - | - | - | | - | (79.853,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (85.310,51) | - | - | - | - | | - | (79.778,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.283,56) | - | - | - | - | | - | (79.751,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.251,22) | - | - | - | - | | - | (79.719,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.186,54) | - | - | - | - | | - | (79.654,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.121,86) | - | - | - | - | | - | (79.589,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.057,18) | - | - | - | - | | - | (79.525,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.024,84) | - | - | - | - | | - | (79.492,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (84.997,89) | - | - | - | - | | - | (79.465,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (84.852,35) | - | - | - | - | | - | (79.320,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (84.776,89) | - | - | - | - | | - | (79.244,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (84.701,43) | - | - | - | - | | - | (79.169,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (84.644,83) | - | - | - | - | | - | (79.112,77) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (84.499,29) | - | - | - | - | | - | (78.967,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (84.292,32) | - | - | - | - | | - | (78.760,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (84.223,33) | - | - | - | - | | - | (78.691,27) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.190,99) | - | - | - | - | | - | (78.658,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.931,60 | (82.259,39) | - | - | - | - | | - | (76.727,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (82.097,39) | - | - | - | - | | - | (76.565,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (81.994,45) | - | - | - | - | | - | (76.462,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (81.927,93) | - | - | - | - | | - | (76.395,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,99 | (81.901,94) | - | - | - | - | | - | (76.369,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (81.840,38) | - | - | - | - | | - | (76.308,32) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (81.726,84) | - | - | - | - | | - | (76.194,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 525,30 | (81.201,54) | - | - | - | - | | - | (75.669,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 567,70 | (80.633,84) | - | - | - | - | | - | (75.101,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (80.545,43) | - | - | - | - | | - | (75.013,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (80.187,43) | - | - | - | - | | - | (74.655,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.808,78 | (76.378,65) | - | - | - | - | | - | (70.846,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (76.054,65) | - | - | - | - | | - | (70.522,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (75.809,65) | - | - | - | - | | - | (70.277,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (75.319,65) | - | - | - | - | | - | (69.787,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,12 | (75.196,53) | - | - | - | - | | - | (69.664,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,99 | (75.170,54) | - | - | - | - | | - | (69.638,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (74.991,54) | - | - | - | - | | - | (69.459,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.138,15 | (73.853,39) | - | - | - | - | | - | (68.321,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,99 | (73.827,40) | - | - | - | - | | - | (68.295,34) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (73.665,40) | - | - | - | - | | - | (68.133,34) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (73.603,84) | - | - | - | - | | - | (68.071,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (73.441,84) | - | - | - | - | | - | (67.909,78) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (73.117,84) | - | - | - | - | | - | (67.585,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (72.793,84) | - | - | - | - | | - | (67.261,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (72.631,84) | - | - | - | - | | - | (67.099,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (72.452,84) | - | - | - | - | | - | (66.920,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (72.225,76) | - | - | - | - | | - | (66.693,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (71.980,76) | - | - | - | - | | - | (66.448,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (71.735,76) | - | - | - | - | | - | (66.203,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 454,16 | (71.281,60) | - | - | - | - | | - | (65.749,54) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 972,00 | (70.309,60) | - | - | - | - | | - | (64.777,54) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (70.227,36) | - | - | - | - | | - | (64.695,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (70.145,12) | - | - | - | - | | - | (64.613,06) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (69.918,04) | - | - | - | - | | - | (64.385,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (69.748,04) | - | - | - | - | | - | (64.215,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (69.663,04) | - | - | - | - | | - | (64.130,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 255,00 | (69.408,04) | - | - | - | - | | - | (63.875,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (69.320,49) | - | - | - | - | | - | (63.788,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (69.232,94) | - | - | - | - | | - | (63.700,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (69.057,84) | - | - | - | - | | - | (63.525,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 350,20 | (68.707,64) | - | - | - | - | | - | (63.175,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 437,75 | (68.269,89) | - | - | - | - | | - | (62.737,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (68.107,89) | - | - | - | - | | - | (62.575,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 648,00 | (67.459,89) | - | - | - | - | | - | (61.927,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (67.218,44) | - | - | - | - | | - | (61.686,38) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (66.991,36) | - | - | - | - | | - | (61.459,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 1.950,00 | (65.041,36) | - | - | - | - | | - | (59.509,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | TED | | - | 87.097,87 | 22.056,51 | - | - | - | - | | - | 27.588,57 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/11 | APL APLIC AUT MAIS | 764611359-2ESTACTO | 21.906,51 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 5.682,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 764611359-2CAFETHG | 12,00 | - | 138,00 | - | - | - | - | | - | 5.670,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 6,00 | - | 132,00 | - | - | - | - | | - | 5.664,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 764611359-2VIAGEM T | 4,00 | - | 128,00 | - | - | - | - | | - | 5.660,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 764620729-5REEMB | 150,00 | - | (22,00) | - | - | - | - | | - | 5.510,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 778201335-8NF301 | 6,00 | - | (28,00) | - | - | - | - | | - | 5.504,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 845606226-7/500 | 26.092,45 | - | (26.120,45) | - | - | - | - | | - | (20.588,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 876201094-3CAFE ELI | 271,20 | - | (26.391,65) | - | - | - | - | | - | (20.859,59) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 876201094-3DIF ALMC | 6,00 | - | (26.397,65) | - | - | - | - | | - | (20.865,59) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TBI | 700654 ADTO SAL | 4,00 | - | (26.401,65) | - | - | - | - | | - | (20.869,59) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | DOC INT | 702041 S/PARAR | 271,20 | - | (26.672,85) | - | - | - | - | | - | (21.140,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | DOC INT | 749984 PROLABOR | 1.036,60 | - | (27.709,45) | - | - | - | - | | - | (22.177,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | DOC INT | | 1.328,91 | - | (29.038,36) | - | - | - | - | | - | (23.506,30) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (29.046,16) | 7,80 | - | - | - | | - | (23.506,30) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (29.053,96) | 7,80 | - | - | - | | - | (23.506,30) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (29.061,76) | 7,80 | - | - | - | | - | (23.506,30) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | PGTO INT SALARIO | 74876313SL MAR | 17.379,34 | - | (46.441,10) | - | - | - | - | | - | (40.885,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT TED | 74892613SLJOR | 7.500,00 | - | (53.941,10) | - | - | - | - | | - | (48.385,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT TED | 74912713SL SIL | 7.500,00 | - | (61.441,10) | - | - | - | - | | - | (55.885,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT TED | 749344PROLABOR | 7.500,00 | - | (68.941,10) | - | - | - | - | | - | (63.385,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT TED | 749511PROLABOR | 3.305,97 | - | (72.247,07) | - | - | - | - | | - | (66.691,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT TED | 748763 | 3.640,95 | - | (75.888,02) | - | - | - | - | | - | (70.332,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 748926 | 7,80 | - | (75.895,82) | 7,80 | - | - | - | | - | (70.332,56) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 749127 | 7,80 | - | (75.903,62) | 7,80 | - | - | - | | - | (70.332,56) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 749344 | 7,80 | - | (75.911,42) | 7,80 | - | - | - | | - | (70.332,56) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 749511 | 7,80 | - | (75.919,22) | 7,80 | - | - | - | | - | (70.332,56) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (75.927,02) | 7,80 | - | - | - | | - | (70.332,56) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 14/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 1.598,73 | - | (77.525,75) | - | - | - | - | | - | (71.931,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 109200297604 | 228,22 | - | (77.753,97) | - | - | - | - | | - | (72.159,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT PAG TIT BANCO | TIMCEL- S.A 6422168899 | 1.400,00 | - | (79.153,97) | - | - | - | - | | - | (73.559,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | INT TELEFONICA | | 364,10 | - | (79.518,07) | - | - | - | - | | - | (73.923,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 64,50 | - | (79.582,57) | 64,50 | - | - | - | | - | (73.923,61) | | - | 1,411019965 | 91,01 | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (79.507,11) | - | - | - | - | | - | (73.848,15) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (79.369,13) | - | - | - | - | | - | (73.710,17) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (79.296,36) | - | - | - | - | | - | (73.637,40) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (79.243,54) | - | - | - | - | | - | (73.584,58) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (79.190,72) | - | - | - | - | | - | (73.531,76) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (79.137,90) | - | - | - | - | | - | (73.478,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (79.085,08) | - | - | - | - | | - | (73.426,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (78.998,84) | - | - | - | - | | - | (73.339,88) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (78.479,85) | - | - | - | - | | - | (72.820,89) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (77.960,86) | - | - | - | - | | - | (72.301,90) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (77.928,52) | - | - | - | - | | - | (72.269,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.815,70) | - | - | - | - | | - | (72.156,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.702,88) | - | - | - | - | | - | (72.043,92) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.590,06) | - | - | - | - | | - | (71.931,10) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.477,24) | - | - | - | - | | - | (71.818,28) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.364,42) | - | - | - | - | | - | (71.705,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.251,60) | - | - | - | - | | - | (71.592,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.138,78) | - | - | - | - | | - | (71.479,82) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.025,96) | - | - | - | - | | - | (71.367,00) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (76.818,99) | - | - | - | - | | - | (71.160,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (76.762,39) | - | - | - | - | | - | (71.103,43) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (76.693,40) | - | - | - | - | | - | (71.034,44) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (76.624,41) | - | - | - | - | | - | (70.965,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (76.511,59) | - | - | - | - | | - | (70.852,63) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (76.341,79) | - | - | - | - | | - | (70.682,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (76.228,97) | - | - | - | - | | - | (70.570,01) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 338,46 | (75.890,51) | - | - | - | - | | - | (70.231,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.777,69) | - | - | - | - | | - | (70.118,73) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.664,87) | - | - | - | - | | - | (70.005,91) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.552,05) | - | - | - | - | | - | (69.893,09) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.439,23) | - | - | - | - | | - | (69.780,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.326,41) | - | - | - | - | | - | (69.667,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (75.100,77) | - | - | - | - | | - | (69.441,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.987,95) | - | - | - | - | | - | (69.328,99) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (74.858,59) | - | - | - | - | | - | (69.199,63) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.826,25) | - | - | - | - | | - | (69.167,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.713,43) | - | - | - | - | | - | (69.054,47) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (74.616,41) | - | - | - | - | | - | (68.957,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.567,90) | - | - | - | - | | - | (68.908,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.455,08) | - | - | - | - | | - | (68.796,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.342,26) | - | - | - | - | | - | (68.683,30) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (74.299,14) | - | - | - | - | | - | (68.640,18) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (74.277,58) | - | - | - | - | | - | (68.618,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.164,76) | - | - | - | - | | - | (68.505,80) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.051,94) | - | - | - | - | | - | (68.392,98) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (73.939,12) | - | - | - | - | | - | (68.280,16) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 564,10 | (73.375,02) | - | - | - | - | | - | (67.716,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (73.262,20) | - | - | - | - | | - | (67.603,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (73.149,38) | - | - | - | - | | - | (67.490,42) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (73.036,56) | - | - | - | - | | - | (67.377,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (72.885,64) | - | - | - | - | | - | (67.226,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (72.747,66) | - | - | - | - | | - | (67.088,70) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (72.445,82) | - | - | - | - | | - | (66.786,86) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (72.294,90) | - | - | - | - | | - | (66.635,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (72.273,34) | - | - | - | - | | - | (66.614,38) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (72.251,78) | - | - | - | - | | - | (66.592,82) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (72.230,22) | - | - | - | - | | - | (66.571,26) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | SISPAG | | - | 52,82 | (72.177,40) | - | - | - | - | | - | (66.518,44) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/11 | RES APLIC AUT MAIS | 033 003768 | - | 21.906,52 | (50.270,88) | - | - | - | - | | - | (44.611,92) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | CH COMPENSADO | 196023974-5REEMBOLS | 150,00 | - | (50.420,88) | - | - | - | - | | - | (44.761,92) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | TBI | 10433442 | 29,58 | - | (50.450,46) | - | - | - | - | | - | (44.791,50) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | INT CELG-D | IBM BRASIL | 54,48 | - | (50.504,94) | - | - | - | - | | - | (44.845,98) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (50.402,00) | - | - | - | - | | - | (44.743,04) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (50.044,00) | - | - | - | - | | - | (44.385,04) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (49.941,06) | - | - | - | - | | - | (44.282,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | SISPAG | 7646.02951-7 | - | 308,82 | (49.632,24) | - | - | - | - | | - | (43.973,28) | | - | - | - | - | - |
| 15/12/11 | CXE TEF | 003770 | - | 200,00 | (49.432,24) | - | - | - | - | | - | (43.773,28) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 003774 | 720,00 | - | (50.152,24) | - | - | - | - | | - | (44.493,28) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 003773 | 388,21 | - | (50.540,45) | - | - | - | - | | - | (44.881,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | CH COMPENSADO | 237 003764 | 320,00 | - | (50.860,45) | - | - | - | - | | - | (45.201,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | CH COMPENSADO | 237 003769 | 175,00 | - | (51.035,45) | - | - | - | - | | - | (45.376,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | CH COMPENSADO | 028758761-2CEPAV 11 | 105,00 | - | (51.140,45) | - | - | - | - | | - | (45.481,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | TBI | 764611359-2REEMBLSO | 1.635,00 | - | (52.775,45) | - | - | - | - | | - | (47.116,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | TBI | 764611359-2CREDCEL | 12,00 | - | (52.787,45) | - | - | - | - | | - | (47.128,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | TBI | 764611359-2JANTA | 100,00 | - | (52.887,45) | - | - | - | - | | - | (47.228,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | TBI | 845606226-7/500 | 12,00 | - | (52.899,45) | - | - | - | - | | - | (47.240,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | TBI | | 51,98 | - | (52.951,43) | - | - | - | - | | - | (47.292,47) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | PGTO INT SALARIO | 001 | 17.046,02 | - | (69.997,45) | - | - | - | - | | - | (64.338,49) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 109004293055 | 545,00 | - | (70.542,45) | - | - | - | - | | - | (64.883,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 112579562482 | 14.288,00 | - | (84.830,45) | - | - | - | - | | - | (79.171,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 1219000099491 | 504,49 | - | (85.334,94) | - | - | - | - | | - | (79.675,98) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | INT SAAEG | 1219000099731 | 57,32 | - | (85.392,26) | - | - | - | - | | - | (79.733,30) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | INT SAAEG | | 202,34 | - | (85.594,60) | - | - | - | - | | - | (79.935,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 64,50 | - | (85.659,10) | 64,50 | - | - | - | | - | (79.935,64) | | - | 1,411019965 | 91,01 | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (85.487,10) | - | - | - | - | | - | (79.763,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 378,00 | (85.109,10) | - | - | - | - | | - | (79.385,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (85.020,10) | - | - | - | - | | - | (79.296,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (84.931,69) | - | - | - | - | | - | (79.208,23) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 597,12 | (84.334,57) | - | - | - | - | | - | (78.611,11) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (84.249,57) | - | - | - | - | | - | (78.526,11) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (83.891,57) | - | - | - | - | | - | (78.168,11) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (83.567,57) | - | - | - | - | | - | (77.844,11) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (83.392,47) | - | - | - | - | | - | (77.669,01) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 497,60 | (82.894,87) | - | - | - | - | | - | (77.171,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (82.408,87) | - | - | - | - | | - | (76.685,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (82.246,87) | - | - | - | - | | - | (76.523,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (82.084,87) | - | - | - | - | | - | (76.361,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (81.547,87) | - | - | - | - | | - | (75.824,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (81.368,87) | - | - | - | - | | - | (75.645,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (81.255,33) | - | - | - | - | | - | (75.531,87) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (81.155,81) | - | - | - | - | | - | (75.432,35) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (81.056,29) | - | - | - | - | | - | (75.332,83) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (80.884,29) | - | - | - | - | | - | (75.160,83) | | - | - | - | - | - |
| 16/12/11 | SISPAG | 001 003682 | - | 36.921,42 | (43.962,87) | - | - | - | - | | - | (38.239,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | CH COMPENSADO | 237 003772 | 5.000,00 | - | (48.962,87) | - | - | - | - | | - | (43.239,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | CH COMPENSADO | 657318PROLABOR | 126,00 | - | (49.088,87) | - | - | - | - | | - | (43.365,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | INT TED | 657530PROLABOR | 7.500,00 | - | (56.588,87) | - | - | - | - | | - | (50.865,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | INT TED | 657747PROLABOR | 7.500,00 | - | (64.088,87) | - | - | - | - | | - | (58.365,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | INT TED | 657318 | 7.500,00 | - | (71.588,87) | - | - | - | - | | - | (65.865,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | TAR TED INT | 657530 | 7,80 | - | (71.596,67) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.865,41) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 19/12/11 | TAR TED INT | 657747 | 7,80 | - | (71.604,47) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.865,41) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 19/12/11 | TAR TED INT | 341 003757 | 7,80 | - | (71.612,27) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.865,41) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 19/12/11 | CH COMPENSADO | 341 003771 | 250,00 | - | (71.862,27) | - | - | - | - | | - | (66.115,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 25,60 | - | (71.887,87) | - | - | - | - | | - | (66.141,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.121,12 | (70.766,75) | - | - | - | - | | - | (65.019,89) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 436,59 | (70.330,16) | - | - | - | - | | - | (64.583,30) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (70.281,65) | - | - | - | - | | - | (64.534,79) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (70.233,14) | - | - | - | - | | - | (64.486,28) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (70.060,66) | - | - | - | - | | - | (64.313,80) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.034,88 | (69.025,78) | - | - | - | - | | - | (63.278,92) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (68.922,84) | - | - | - | - | | - | (63.175,98) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.749,98 | (67.172,86) | - | - | - | - | | - | (61.426,00) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (66.905,86) | - | - | - | - | | - | (61.159,00) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (66.716,86) | - | - | - | - | | - | (60.970,00) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (66.537,86) | - | - | - | - | | - | (60.791,00) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (66.476,30) | - | - | - | - | | - | (60.729,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (66.118,30) | - | - | - | - | | - | (60.371,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,00 | (65.940,30) | - | - | - | - | | - | (60.193,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (65.855,30) | - | - | - | - | | - | (60.108,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (65.666,30) | - | - | - | - | | - | (59.919,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (65.581,30) | - | - | - | - | | - | (59.834,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (65.496,30) | - | - | - | - | | - | (59.749,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (65.334,30) | - | - | - | - | | - | (59.587,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (65.172,30) | - | - | - | - | | - | (59.425,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (64.851,67) | - | - | - | - | | - | (59.104,81) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.194,80 | (61.656,87) | - | - | - | - | | - | (55.910,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 7.240,00 | (54.416,87) | - | - | - | - | | - | (48.670,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/11 | SISPAG | 159627638-4EMPRSTMO | - | 2.244,00 | (52.172,87) | - | - | - | - | | - | (46.426,01) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 196023974-5AGUA/GO | 250,00 | - | (52.422,87) | - | - | - | - | | - | (46.676,01) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 196023974-5DIFSAL | 9,90 | - | (52.432,77) | - | - | - | - | | - | (46.685,91) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 764620729-5CXDIREC | 20,00 | - | (52.452,77) | - | - | - | - | | - | (46.705,91) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 764620729-5LAUROMAK | 703,90 | - | (53.156,67) | - | - | - | - | | - | (47.409,81) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 764620729-5REEMBLSO | 235,40 | - | (53.392,07) | - | - | - | - | | - | (47.645,21) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 876201094-3EMPRSTMO | 20,08 | - | (53.412,15) | - | - | - | - | | - | (47.665,29) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 876201094-3GASOLINA | 100,00 | - | (53.512,15) | - | - | - | - | | - | (47.765,29) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TBI | 876201094-32DIF ALM | 100,00 | - | (53.612,15) | - | - | - | - | | - | (47.865,29) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/12/11 | TBI | 001 | 8,00 | - | (53.620,15) | - | - | - | - | | - | (47.873,29) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 397,00 | - | (54.017,15) | - | - | - | - | | - | (48.270,29) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.686,79 | - | (55.703,94) | - | - | - | - | | - | (49.957,08) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 291,20 | - | (55.995,14) | - | - | - | - | | - | (50.248,28) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 22,56 | - | (56.017,70) | - | - | - | - | | - | (50.270,84) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 891,94 | - | (56.909,64) | - | - | - | - | | - | (51.162,78) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 891,94 | - | (57.801,58) | - | - | - | - | | - | (52.054,72) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 846,11 | - | (58.647,69) | - | - | - | - | | - | (52.900,83) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 109093589243 | 846,11 | - | (59.493,80) | - | - | - | - | | - | (53.746,94) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 181390378489 | 849,90 | - | (60.343,70) | - | - | - | - | | - | (54.596,84) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 468,84 | - | (60.812,54) | - | - | - | - | | - | (55.065,68) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT DARF | 10262190561 | 341,27 | - | (61.153,81) | - | - | - | - | | - | (55.406,95) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT DARF | 1134101204389 | 645,14 | - | (61.798,95) | - | - | - | - | | - | (56.052,09) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT DAS | 001026219000122 | 20.189,72 | - | (81.988,67) | - | - | - | - | | - | (76.241,81) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT GPS | 001026219000122 | 3.965,39 | - | (85.954,06) | - | - | - | - | | - | (80.207,20) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT GPS | 001026219000203 | 4.710,67 | - | (90.664,73) | - | - | - | - | | - | (84.917,87) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | INT GPS | 003682 | 126,44 | - | (90.791,17) | - | - | - | - | | - | (85.044,31) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 5,50 | - | (90.796,67) | 5,50 | - | - | - | | - | (85.044,31) | | - | 1,411019965 | 7,76 | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (90.683,85) | - | - | - | - | | - | (84.931,49) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (90.651,51) | - | - | - | - | | - | (84.899,15) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (90.538,69) | - | - | - | - | | - | (84.786,33) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (90.485,87) | - | - | - | - | | - | (84.733,51) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.421,19) | - | - | - | - | | - | (84.668,83) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (90.351,12) | - | - | - | - | | - | (84.598,76) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (89.866,02) | - | - | - | - | | - | (84.113,66) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (89.574,96) | - | - | - | - | | - | (83.822,60) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (89.055,97) | - | - | - | - | | - | (83.303,61) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (89.007,46) | - | - | - | - | | - | (83.255,10) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (88.894,64) | - | - | - | - | | - | (83.142,28) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (88.781,82) | - | - | - | - | | - | (83.029,46) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (88.556,18) | - | - | - | - | | - | (82.803,82) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (88.475,33) | - | - | - | - | | - | (82.722,97) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (88.362,51) | - | - | - | - | | - | (82.610,15) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (88.249,69) | - | - | - | - | | - | (82.497,33) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (88.136,87) | - | - | - | - | | - | (82.384,51) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,82 | (87.684,05) | - | - | - | - | | - | (81.931,69) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (87.571,23) | - | - | - | - | | - | (81.818,87) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (87.052,24) | - | - | - | - | | - | (81.299,88) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (87.003,73) | - | - | - | - | | - | (81.251,37) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.890,91) | - | - | - | - | | - | (81.138,55) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (86.793,89) | - | - | - | - | | - | (81.041,53) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.741,07) | - | - | - | - | | - | (80.988,71) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 338,46 | (86.402,61) | - | - | - | - | | - | (80.650,25) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.370,27) | - | - | - | - | | - | (80.617,91) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.257,45) | - | - | - | - | | - | (80.505,09) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.144,63) | - | - | - | - | | - | (80.392,27) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.031,81) | - | - | - | - | | - | (80.279,45) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (85.978,99) | - | - | - | - | | - | (80.226,63) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (85.866,17) | - | - | - | - | | - | (80.113,81) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (85.753,35) | - | - | - | - | | - | (80.000,99) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (85.640,53) | - | - | - | - | | - | (79.888,17) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (85.451,53) | - | - | - | - | | - | (79.699,17) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (85.206,53) | - | - | - | - | | - | (79.454,17) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (85.118,98) | - | - | - | - | | - | (79.366,62) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (85.036,22) | - | - | - | - | | - | (79.283,86) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,52 | (84.870,70) | - | - | - | - | | - | (79.118,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (84.785,70) | - | - | - | - | | - | (79.033,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (84.696,70) | - | - | - | - | | - | (78.944,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (84.526,70) | - | - | - | - | | - | (78.774,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (84.354,70) | - | - | - | - | | - | (78.602,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (84.087,70) | - | - | - | - | | - | (78.335,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (83.984,76) | - | - | - | - | | - | (78.232,40) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (83.871,22) | - | - | - | - | | - | (78.118,86) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (83.757,68) | - | - | - | - | | - | (78.005,32) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (83.672,68) | - | - | - | - | | - | (77.920,32) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (83.502,68) | - | - | - | - | | - | (77.750,32) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (83.389,14) | - | - | - | - | | - | (77.636,78) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (83.200,14) | - | - | - | - | | - | (77.447,78) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.207,25 | (81.992,89) | - | - | - | - | | - | (76.240,53) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (81.787,01) | - | - | - | - | | - | (76.034,65) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (81.542,01) | - | - | - | - | | - | (75.789,65) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 482,90 | (81.059,11) | - | - | - | - | | - | (75.306,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (80.814,11) | - | - | - | - | | - | (75.061,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (80.729,11) | - | - | - | - | | - | (74.976,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (80.567,11) | - | - | - | - | | - | (74.814,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (80.322,11) | - | - | - | - | | - | (74.569,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.191,14 | (77.130,97) | - | - | - | - | | - | (71.378,61) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (76.968,97) | - | - | - | - | | - | (71.216,61) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (76.644,97) | - | - | - | - | | - | (70.892,61) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (76.158,97) | - | - | - | - | | - | (70.406,61) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (75.983,87) | - | - | - | - | | - | (70.231,51) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (75.896,32) | - | - | - | - | | - | (70.143,96) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,00 | (75.552,32) | - | - | - | - | | - | (69.799,96) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (75.464,77) | - | - | - | - | | - | (69.712,41) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (75.377,22) | - | - | - | - | | - | (69.624,86) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,52 | (75.211,70) | - | - | - | - | | - | (69.459,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (75.126,70) | - | - | - | - | | - | (69.374,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (75.060,18) | - | - | - | - | | - | (69.307,82) | | - | - | - | - | - |
| 20/12/11 | SISPAG | 003779 | - | 25,99 | (75.034,19) | - | - | - | - | | - | (69.281,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 055428967-8CHURRASC | 1.900,00 | - | (76.934,19) | - | - | - | - | | - | (71.181,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | TBI | 159601751-5GASOLINA | 618,35 | - | (77.552,54) | - | - | - | - | | - | (71.800,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | TBI | 764611359-2DIF GASO | 50,00 | - | (77.602,54) | - | - | - | - | | - | (71.850,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | TBI | 764612672-7HOTEL GO | 3,50 | - | (77.606,04) | - | - | - | - | | - | (71.853,68) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | TBI | 764612672-7VIAGM GO | 50,00 | - | (77.656,04) | - | - | - | - | | - | (71.903,68) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 700,00 | - | (78.356,04) | - | - | - | - | | - | (72.603,68) | | - | - | - | - | - |
| 21/12/11 | TBI | 003982 | - | 120,00 | (78.236,04) | - | - | - | - | | - | (72.483,68) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 764610129-0KAFTA | 660,00 | - | (78.896,04) | - | - | - | - | | - | (73.143,68) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | TBI | 764620729-5ASSAI | 100,00 | - | (78.996,04) | - | - | - | - | | - | (73.243,68) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | TBI | 341 003780 | 80,00 | - | (79.076,04) | - | - | - | - | | - | (73.323,68) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | CH COMPENSADO | 001 | 904,54 | - | (79.980,58) | - | - | - | - | | - | (74.228,22) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.892,50 | - | (82.873,08) | - | - | - | - | | - | (77.120,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 109618095761 | 68,10 | - | (82.941,18) | - | - | - | - | | - | (77.188,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 112580282286 | 540,54 | - | (83.481,72) | - | - | - | - | | - | (77.729,36) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 156098252779 | 124,96 | - | (83.606,68) | - | - | - | - | | - | (77.854,32) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 0264451748 | 6.352,00 | - | (89.958,68) | - | - | - | - | | - | (84.206,32) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | INT SP-MULTA | 001.1769COBRA TECNOL | 204,29 | - | (90.162,97) | - | - | - | - | | - | (84.410,61) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/11 | TED | 033 003983 | - | 27.116,37 | (63.046,60) | - | - | - | - | | - | (57.294,24) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | CH COMPENSADO | 055428967-8CHUR/GRL | 320,00 | - | (63.366,60) | - | - | - | - | | - | (57.614,24) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 075946776-4NF052 | 134,62 | - | (63.501,22) | - | - | - | - | | - | (57.748,86) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 159034351-1SAL-DEZ | 750,00 | - | (64.251,22) | - | - | - | - | | - | (58.498,86) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 166531154-2ANDRE1/3 | 374,65 | - | (64.625,87) | - | - | - | - | | - | (58.873,51) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 196023974-5CHURRASC | 2.298,00 | - | (66.923,87) | - | - | - | - | | - | (61.171,51) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 196023974-5MURILO | 160,00 | - | (67.083,87) | - | - | - | - | | - | (61.331,51) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 196023974-5SAL-DEZ | 352,56 | - | (67.436,43) | - | - | - | - | | - | (61.684,07) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 764620020-9DIF ALM | 436,27 | - | (67.872,70) | - | - | - | - | | - | (62.120,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 764620020-9ESTACTO | 4,00 | - | (67.876,70) | - | - | - | - | | - | (62.124,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 764620020-9JANTA | 6,00 | - | (67.882,70) | - | - | - | - | | - | (62.130,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 764620729-5GELO | 12,00 | - | (67.894,70) | - | - | - | - | | - | (62.142,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 764620729-5REMMB | 38,60 | - | (67.933,30) | - | - | - | - | | - | (62.180,94) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 792100155-323 DIAS | 7,10 | - | (67.940,40) | - | - | - | - | | - | (62.188,04) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TBI | 826841PROLABOR | 2.261,67 | - | (70.202,07) | - | - | - | - | | - | (64.449,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT TED | 827627PROLABOR | 8.000,00 | - | (78.202,07) | - | - | - | - | | - | (72.449,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT TED | 827977PROLABOR | 8.000,00 | - | (86.202,07) | - | - | - | - | | - | (80.449,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT TED | 826841 | 8.000,00 | - | (94.202,07) | - | - | - | - | | - | (88.449,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TAR TED INT | 827627 | 7,80 | - | (94.209,87) | 7,80 | - | - | - | | - | (88.449,71) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 23/12/11 | TAR TED INT | 827977 | 7,80 | - | (94.217,67) | 7,80 | - | - | - | | - | (88.449,71) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 23/12/11 | TAR TED INT | 341 003989 | 7,80 | - | (94.225,47) | 7,80 | - | - | - | | - | (88.449,71) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 23/12/11 | CH COMPENSADO | 112605343634 | 26.092,45 | - | (120.317,92) | - | - | - | - | | - | (114.542,16) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 224000 | 277,40 | - | (120.595,32) | - | - | - | - | | - | (114.819,56) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 12,73 | - | (120.608,05) | - | - | - | - | | - | (114.832,29) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 243,19 | - | (120.851,24) | - | - | - | - | | - | (115.075,48) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT GPS | VIVO-TCO-GO 12111111 | 133,19 | - | (120.984,43) | - | - | - | - | | - | (115.208,67) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 123,89 | - | (121.108,32) | - | - | - | - | | - | (115.332,56) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | SISPAG | D 237.3306CEPAV BR I | - | 112,82 | (120.995,50) | - | - | - | - | | - | (115.219,74) | | - | - | - | - | - |
| 23/12/11 | TED | 033 003812 | - | 25.000,00 | (95.995,50) | - | - | - | - | | - | (90.219,74) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | CH COMPENSADO | 237 003778 | 1.350,00 | - | (97.345,50) | - | - | - | - | | - | (91.569,74) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/12/11 | CH COMPENSADO | | 280,00 | - | (97.625,50) | - | - | - | - | | - | (91.849,74) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | LIS/JUROS | 979402MICENAS1 | 3.703,89 | - | (101.329,39) | - | - | 3.703,89 | - | | - | (91.849,74) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | DOC INT | 979514MICENAS2 | 3.420,00 | - | (104.749,39) | - | - | - | - | | - | (95.269,74) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | DOC INT | | 3.420,01 | - | (108.169,40) | - | - | - | - | | - | (98.689,75) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (108.177,20) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.689,75) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 26/12/11 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (108.185,00) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.689,75) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 2.030,00 | - | (110.215,00) | - | - | - | - | | - | (100.719,75) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 430,00 | - | (110.645,00) | - | - | - | - | | - | (101.149,75) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 53,20 | - | (110.698,20) | - | - | - | - | | - | (101.202,95) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 68,10 | - | (110.766,30) | - | - | - | - | | - | (101.271,05) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 53,20 | - | (110.819,50) | - | - | - | - | | - | (101.324,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 156098255558 | 68,10 | - | (110.887,60) | - | - | - | - | | - | (101.392,35) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 157575001343 | 5.739,60 | - | (116.627,20) | - | - | - | - | | - | (107.131,95) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 340,90 | - | (116.968,10) | - | - | - | - | | - | (107.472,85) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (116.935,76) | - | - | - | - | | - | (107.440,51) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 355,74 | (116.580,02) | - | - | - | - | | - | (107.084,77) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (116.515,34) | - | - | - | - | | - | (107.020,09) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (116.402,52) | - | - | - | - | | - | (106.907,27) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (116.289,70) | - | - | - | - | | - | (106.794,45) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (116.176,88) | - | - | - | - | | - | (106.681,63) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 582,12 | (115.594,76) | - | - | - | - | | - | (106.099,51) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (115.369,12) | - | - | - | - | | - | (105.873,87) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (115.157,84) | - | - | - | - | | - | (105.662,59) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (115.093,16) | - | - | - | - | | - | (105.597,91) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (115.060,82) | - | - | - | - | | - | (105.565,57) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (115.008,00) | - | - | - | - | | - | (105.512,75) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (114.939,01) | - | - | - | - | | - | (105.443,76) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (114.801,03) | - | - | - | - | | - | (105.305,78) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (114.574,65) | - | - | - | - | | - | (105.079,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (114.547,70) | - | - | - | - | | - | (105.052,45) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (114.483,02) | - | - | - | - | | - | (104.987,77) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (114.466,85) | - | - | - | - | | - | (104.971,60) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (114.439,90) | - | - | - | - | | - | (104.944,65) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (114.387,08) | - | - | - | - | | - | (104.891,83) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (114.360,13) | - | - | - | - | | - | (104.864,88) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (114.327,79) | - | - | - | - | | - | (104.832,54) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (113.551,63) | - | - | - | - | | - | (104.056,38) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (113.454,61) | - | - | - | - | | - | (103.959,36) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (113.422,27) | - | - | - | - | | - | (103.927,02) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (113.357,59) | - | - | - | - | | - | (103.862,34) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (113.292,91) | - | - | - | - | | - | (103.797,66) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (113.152,77) | - | - | - | - | | - | (103.657,52) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (113.131,21) | - | - | - | - | | - | (103.635,96) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (113.078,39) | - | - | - | - | | - | (103.583,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (113.025,57) | - | - | - | - | | - | (103.530,32) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (112.993,23) | - | - | - | - | | - | (103.497,98) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (112.928,55) | - | - | - | - | | - | (103.433,30) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (112.875,73) | - | - | - | - | | - | (103.380,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (112.811,05) | - | - | - | - | | - | (103.315,80) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (112.617,01) | - | - | - | - | | - | (103.121,76) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (112.546,94) | - | - | - | - | | - | (103.051,69) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (112.514,60) | - | - | - | - | | - | (103.019,35) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (112.482,26) | - | - | - | - | | - | (102.987,01) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (112.369,44) | - | - | - | - | | - | (102.874,19) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (112.256,62) | - | - | - | - | | - | (102.761,37) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (111.965,56) | - | - | - | - | | - | (102.470,31) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (111.895,49) | - | - | - | - | | - | (102.400,24) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (111.842,67) | - | - | - | - | | - | (102.347,42) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (111.772,60) | - | - | - | - | | - | (102.277,35) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (111.687,60) | - | - | - | - | | - | (102.192,35) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (111.604,84) | - | - | - | - | | - | (102.109,59) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (111.522,08) | - | - | - | - | | - | (102.026,83) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (111.439,32) | - | - | - | - | | - | (101.944,07) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (111.250,32) | - | - | - | - | | - | (101.755,07) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (110.987,67) | - | - | - | - | | - | (101.492,42) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (110.812,57) | - | - | - | - | | - | (101.317,32) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (110.549,92) | - | - | - | - | | - | (101.054,67) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (110.467,16) | - | - | - | - | | - | (100.971,91) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (110.278,16) | - | - | - | - | | - | (100.782,91) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (110.103,06) | - | - | - | - | | - | (100.607,81) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (109.588,36) | - | - | - | - | | - | (100.093,11) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (109.413,26) | - | - | - | - | | - | (99.918,01) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (109.346,74) | - | - | - | - | | - | (99.851,49) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (109.105,29) | - | - | - | - | | - | (99.610,04) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (108.930,19) | - | - | - | - | | - | (99.434,94) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (108.755,09) | - | - | - | - | | - | (99.259,84) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 454,16 | (108.300,93) | - | - | - | - | | - | (98.805,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (107.992,11) | - | - | - | - | | - | (98.496,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (107.909,35) | - | - | - | - | | - | (98.414,10) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (107.734,25) | - | - | - | - | | - | (98.239,00) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,52 | (107.568,73) | - | - | - | - | | - | (98.073,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (107.455,19) | - | - | - | - | | - | (97.959,94) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (107.341,65) | - | - | - | - | | - | (97.846,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (107.275,13) | - | - | - | - | | - | (97.779,88) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (107.208,61) | - | - | - | - | | - | (97.713,36) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (107.119,61) | - | - | - | - | | - | (97.624,36) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (106.892,53) | - | - | - | - | | - | (97.397,28) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (106.809,77) | - | - | - | - | | - | (97.314,52) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (106.722,22) | - | - | - | - | | - | (97.226,97) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (106.480,77) | - | - | - | - | | - | (96.985,52) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (106.318,77) | - | - | - | - | | - | (96.823,52) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (106.219,25) | - | - | - | - | | - | (96.724,00) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,52 | (106.053,73) | - | - | - | - | | - | (96.558,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (105.878,63) | - | - | - | - | | - | (96.383,38) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (105.817,07) | - | - | - | - | | - | (96.321,82) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (105.638,07) | - | - | - | - | | - | (96.142,82) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,56 | (105.438,51) | - | - | - | - | | - | (95.943,26) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 720,58 | (104.717,93) | - | - | - | - | | - | (95.222,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (104.538,93) | - | - | - | - | | - | (95.043,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (104.180,93) | - | - | - | - | | - | (94.685,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (103.643,93) | - | - | - | - | | - | (94.148,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (103.106,93) | - | - | - | - | | - | (93.611,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (102.748,93) | - | - | - | - | | - | (93.253,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (102.390,93) | - | - | - | - | | - | (92.895,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (102.066,93) | - | - | - | - | | - | (92.571,68) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (102.000,41) | - | - | - | - | | - | (92.505,16) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (101.838,41) | - | - | - | - | | - | (92.343,16) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.326,15 | (100.512,26) | - | - | - | - | | - | (91.017,01) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (100.423,85) | - | - | - | - | | - | (90.928,60) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (100.310,31) | - | - | - | - | | - | (90.815,06) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (100.248,75) | - | - | - | - | | - | (90.753,50) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (100.165,99) | - | - | - | - | | - | (90.670,74) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 5.249,94 | (94.916,05) | - | - | - | - | | - | (85.420,80) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (94.854,49) | - | - | - | - | | - | (85.359,24) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,12 | (94.731,37) | - | - | - | - | | - | (85.236,12) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 716,00 | (94.015,37) | - | - | - | - | | - | (84.520,12) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20.003,20 | (74.012,17) | - | - | - | - | | - | (64.516,92) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.058,80 | (71.953,37) | - | - | - | - | | - | (62.458,12) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 823,52 | (71.129,85) | - | - | - | - | | - | (61.634,60) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 724,35 | (70.405,50) | - | - | - | - | | - | (60.910,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (70.320,50) | - | - | - | - | | - | (60.825,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (69.786,50) | - | - | - | - | | - | (60.291,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (69.698,95) | - | - | - | - | | - | (60.203,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (69.431,95) | - | - | - | - | | - | (59.936,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (68.894,95) | - | - | - | - | | - | (59.399,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (68.627,95) | - | - | - | - | | - | (59.132,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (68.360,95) | - | - | - | - | | - | (58.865,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (68.093,95) | - | - | - | - | | - | (58.598,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (68.032,39) | - | - | - | - | | - | (58.537,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (67.853,39) | - | - | - | - | | - | (58.358,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (67.611,94) | - | - | - | - | | - | (58.116,69) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (67.370,49) | - | - | - | - | | - | (57.875,24) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 617,64 | (66.752,85) | - | - | - | - | | - | (57.257,60) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.204,00 | (65.548,85) | - | - | - | - | | - | (56.053,60) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (65.461,30) | - | - | - | - | | - | (55.966,05) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (65.216,30) | - | - | - | - | | - | (55.721,05) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (65.128,75) | - | - | - | - | | - | (55.633,50) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (65.041,20) | - | - | - | - | | - | (55.545,95) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (64.835,32) | - | - | - | - | | - | (55.340,07) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 720,58 | (64.114,74) | - | - | - | - | | - | (54.619,49) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (63.702,98) | - | - | - | - | | - | (54.207,73) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (63.435,98) | - | - | - | - | | - | (53.940,73) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 724,35 | (62.711,63) | - | - | - | - | | - | (53.216,38) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (62.470,18) | - | - | - | - | | - | (52.974,93) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (62.228,73) | - | - | - | - | | - | (52.733,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 823,52 | (61.405,21) | - | - | - | - | | - | (51.909,96) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (60.868,21) | - | - | - | - | | - | (51.372,96) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (60.456,45) | - | - | - | - | | - | (50.961,20) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,00 | (60.344,45) | - | - | - | - | | - | (50.849,20) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SISPAG | 10/11 | - | 173,91 | (60.170,54) | - | - | - | - | | - | (50.675,29) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | SEGURO ITAU EMPRESA | 12/11 | 391,42 | - | (60.561,96) | - | - | - | - | | - | (51.066,71) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/11 | TAR ENV EXTRAT CONS | 033 003988 | 3,70 | - | (60.565,66) | 3,70 | - | - | - | | - | (51.066,71) | | - | 1,411019965 | 5,22 | - | - |
| 27/12/11 | CH COMPENSADO | 525912BRADESCO | 218,00 | - | (60.783,66) | - | - | - | - | | - | (51.284,71) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/11 | INT TED | 525912 | 29.900,00 | - | (90.683,66) | - | - | - | - | | - | (81.184,71) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/11 | TAR TED INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (90.691,46) | 7,80 | - | - | - | | - | (81.184,71) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 27/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (90.578,26) | - | - | - | - | | - | (81.071,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/11 | SISPAG | 8456.00968-0 C/C | - | 85,00 | (90.493,26) | - | - | - | - | | - | (80.986,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/11 | TBI | 237 003994 | - | 500,00 | (89.993,26) | - | - | - | - | | - | (80.486,51) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | CH COMPENSADO | 237 003995 | 354,25 | - | (90.347,51) | - | - | - | - | | - | (80.840,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | CH COMPENSADO | 075946776-4EURICO | 1.800,00 | - | (92.147,51) | - | - | - | - | | - | (82.640,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 159034351-1ALM/COND | 2.164,00 | - | (94.311,51) | - | - | - | - | | - | (84.804,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 159620496-45ALM/COD | 286,00 | - | (94.597,51) | - | - | - | - | | - | (85.090,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 159620496-47 DIAS F | 69,00 | - | (94.666,51) | - | - | - | - | | - | (85.159,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 166531154-25ALM/COD | 211,96 | - | (94.878,47) | - | - | - | - | | - | (85.371,72) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 196023974-5ALM/COND | 104,00 | - | (94.982,47) | - | - | - | - | | - | (85.475,72) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 238506879-27 DIAS F | 286,00 | - | (95.268,47) | - | - | - | - | | - | (85.761,72) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764603297-4ALM/COND | 598,00 | - | (95.866,47) | - | - | - | - | | - | (86.359,72) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764603297-420DIASF | 276,00 | - | (96.142,47) | - | - | - | - | | - | (86.635,72) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 732,24 | - | (96.874,71) | - | - | - | - | | - | (87.367,96) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 4,00 | - | (96.878,71) | - | - | - | - | | - | (87.371,96) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 4,00 | - | (96.882,71) | - | - | - | - | | - | (87.375,96) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764620729-5GELO | 7,50 | - | (96.890,21) | - | - | - | - | | - | (87.383,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764620729-5PAO CHU | 38,60 | - | (96.928,81) | - | - | - | - | | - | (87.422,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764620729-5PAO CHU | 20,00 | - | (96.948,81) | - | - | - | - | | - | (87.442,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 764620729-5PAO CHUR | 5,95 | - | (96.954,76) | - | - | - | - | | - | (87.448,01) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 787700496-55ALM/COD | 24,30 | - | (96.979,06) | - | - | - | - | | - | (87.472,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 845600968-02ALM/COD | 104,00 | - | (97.083,06) | - | - | - | - | | - | (87.576,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 845606226-7/500 | 41,60 | - | (97.124,66) | - | - | - | - | | - | (87.617,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TBI | 651272 ALM/COND | 612,22 | - | (97.736,88) | - | - | - | - | | - | (88.230,13) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | DOC INT | 657582 DEVJORG | 286,00 | - | (98.022,88) | - | - | - | - | | - | (88.516,13) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (103.022,87) | - | - | - | - | | - | (93.516,12) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (103.030,67) | 7,80 | - | - | - | | - | (93.516,12) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 28/12/11 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,80 | - | (103.038,47) | 7,80 | - | - | - | | - | (93.516,12) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 28/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 156088880811 | 505,00 | - | (103.543,47) | - | - | - | - | | - | (94.021,12) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | INT PAG TIT BANCO | 157585971701 | 1.868,12 | - | (105.411,59) | - | - | - | - | | - | (95.889,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 228000 | 128,00 | - | (105.539,59) | - | - | - | - | | - | (96.017,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 36,11 | - | (105.575,70) | - | - | - | - | | - | (96.053,35) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (105.090,60) | - | - | - | - | | - | (95.568,25) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (105.058,26) | - | - | - | - | | - | (95.535,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (104.912,72) | - | - | - | - | | - | (95.390,37) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (104.842,65) | - | - | - | - | | - | (95.320,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (104.794,14) | - | - | - | - | | - | (95.271,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (104.681,32) | - | - | - | - | | - | (95.158,97) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (104.584,30) | - | - | - | - | | - | (95.061,95) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (104.551,96) | - | - | - | - | | - | (95.029,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (104.454,94) | - | - | - | - | | - | (94.932,59) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (104.368,70) | - | - | - | - | | - | (94.846,35) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (104.271,68) | - | - | - | - | | - | (94.749,33) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (104.218,86) | - | - | - | - | | - | (94.696,51) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (104.166,04) | - | - | - | - | | - | (94.643,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (104.095,97) | - | - | - | - | | - | (94.573,62) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (104.009,73) | - | - | - | - | | - | (94.487,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (103.837,25) | - | - | - | - | | - | (94.314,90) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (103.772,57) | - | - | - | - | | - | (94.250,22) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (103.697,11) | - | - | - | - | | - | (94.174,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (103.212,01) | - | - | - | - | | - | (93.689,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (103.136,55) | - | - | - | - | | - | (93.614,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (103.083,73) | - | - | - | - | | - | (93.561,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (103.051,39) | - | - | - | - | | - | (93.529,04) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (103.035,22) | - | - | - | - | | - | (93.512,87) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.982,40) | - | - | - | - | | - | (93.460,05) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (102.869,58) | - | - | - | - | | - | (93.347,23) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (102.756,76) | - | - | - | - | | - | (93.234,41) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.703,94) | - | - | - | - | | - | (93.181,59) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.671,60) | - | - | - | - | | - | (93.149,25) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.639,26) | - | - | - | - | | - | (93.116,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (102.348,20) | - | - | - | - | | - | (92.825,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (102.251,18) | - | - | - | - | | - | (92.728,83) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (102.181,11) | - | - | - | - | | - | (92.658,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (102.094,87) | - | - | - | - | | - | (92.572,52) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.062,53) | - | - | - | - | | - | (92.540,18) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.030,19) | - | - | - | - | | - | (92.507,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.917,37) | - | - | - | - | | - | (92.395,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.804,55) | - | - | - | - | | - | (92.282,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,82 | (101.631,73) | - | - | - | - | | - | (92.109,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.518,91) | - | - | - | - | | - | (91.996,56) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.406,09) | - | - | - | - | | - | (91.883,74) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.293,27) | - | - | - | - | | - | (91.770,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.180,45) | - | - | - | - | | - | (91.658,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (101.067,63) | - | - | - | - | | - | (91.545,28) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.014,81) | - | - | - | - | | - | (91.492,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | SISPAG | D 237.3306CEPAV BR I | - | 112,82 | (100.901,99) | - | - | - | - | | - | (91.379,64) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/11 | TED | 003996 | - | 50.000,00 | (50.901,99) | - | - | - | - | | - | (41.379,64) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 003997 | 1.715,80 | - | (52.617,79) | - | - | - | - | | - | (43.095,44) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 003766 | 733,03 | - | (53.350,82) | - | - | - | - | | - | (43.828,47) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | CH COMPENSADO | 033 003992 | 465,00 | - | (53.815,82) | - | - | - | - | | - | (44.293,47) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | CH COMPENSADO | 764620729-5KALUNGA | 211,00 | - | (54.026,82) | - | - | - | - | | - | (44.504,47) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | TBI | 749071 JORGE | 94,89 | - | (54.121,71) | - | - | - | - | | - | (44.599,36) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | DOC INT | | 2.500,00 | - | (56.621,71) | - | - | - | - | | - | (47.099,36) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (56.629,51) | 7,80 | - | - | - | | - | (47.099,36) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 29/12/11 | PGTO INT SALARIO | 752826PROLABOR | 42.243,09 | - | (98.872,60) | - | - | - | - | | - | (89.342,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | INT TED | 753090PROLABOR | 5.000,00 | - | (103.872,60) | - | - | - | - | | - | (94.342,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | INT TED | 753262PROLABOR | 5.000,00 | - | (108.872,60) | - | - | - | - | | - | (99.342,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | INT TED | 752826 | 5.000,00 | - | (113.872,60) | - | - | - | - | | - | (104.342,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | TAR TED INT | 753090 | 7,80 | - | (113.880,40) | 7,80 | - | - | - | | - | (104.342,45) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 29/12/11 | TAR TED INT | 753262 | 7,80 | - | (113.888,20) | 7,80 | - | - | - | | - | (104.342,45) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 29/12/11 | TAR TED INT | 112580282294 | 7,80 | - | (113.896,00) | 7,80 | - | - | - | | - | (104.342,45) | | - | 1,411019965 | 11,01 | - | - |
| 29/12/11 | INT PAG TIT BANCO | | 124,97 | - | (114.020,97) | - | - | - | - | | - | (104.467,42) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | D 237.3306CEPAV BR I | 69,00 | - | (114.089,97) | 69,00 | - | - | - | | - | (104.467,42) | | - | 1,411019965 | 97,36 | - | - |
| 29/12/11 | TED | 001.1769COBRA TECNOL | - | 29.000,00 | (85.089,97) | - | - | - | - | | - | (75.467,42) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | TED | 23/12 | - | 28.279,66 | (56.810,31) | - | - | - | - | | - | (47.187,76) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/11 | ADIANT. DEPOSITANTE | 033 003990 | 24,00 | - | (56.834,31) | - | - | - | - | | - | (47.211,76) | | - | - | - | - | - |
| 30/12/11 | CH COMPENSADO | | 200,00 | - | (57.034,31) | - | - | - | - | | - | (47.411,76) | | - | - | - | - | - |
| 31/12/11 | | | - | - | (57.034,31) | - | - | - | 3.730,78 | 6,36% | - | (47.411,76) | 6,36% | (3.337,20) | 1,411019965 | - | 5.264,21 | (4.708,86) |
| 01/01/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 407310089-5ALM/COND | 26,89 | - | (57.061,20) | - | - | 26,89 | - | | - | (47.411,76) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | TBI | 867308MICENAS | 558,60 | - | (57.619,80) | - | - | - | - | | - | (47.970,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT TED | 867308 | 12.216,00 | - | (69.835,80) | - | - | - | - | | - | (60.186,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | TAR TED INT | 341 003998 | 7,80 | - | (69.843,60) | 7,80 | - | - | - | | - | (60.186,36) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 01/01/12 | CH COMPENSADO | 001 | 158,33 | - | (70.001,93) | - | - | - | - | | - | (60.344,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (70.070,04) | - | - | - | - | | - | (60.412,80) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (70.138,15) | - | - | - | - | | - | (60.480,91) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 262,95 | - | (70.401,10) | - | - | - | - | | - | (60.743,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.515,68 | - | (72.916,78) | - | - | - | - | | - | (63.259,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 945,00 | - | (73.861,78) | - | - | - | - | | - | (64.204,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 601,00 | - | (74.462,78) | - | - | - | - | | - | (64.805,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.317,30 | - | (76.780,08) | - | - | - | - | | - | (67.122,84) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 22,60 | - | (76.802,68) | - | - | - | - | | - | (67.145,44) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 920,42 | - | (77.723,10) | - | - | - | - | | - | (68.065,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 110,00 | - | (77.833,10) | - | - | - | - | | - | (68.175,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 45,00 | - | (77.878,10) | - | - | - | - | | - | (68.220,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 112580282302 | 1.175,00 | - | (79.053,10) | - | - | - | - | | - | (69.395,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 156099610520 | 124,97 | - | (79.178,07) | - | - | - | - | | - | (69.520,83) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 2770000 | 1.591,50 | - | (80.769,57) | - | - | - | - | | - | (71.112,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT BANDEIRANT | 773960000 | 990,55 | - | (81.760,12) | - | - | - | - | | - | (72.102,88) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT BANDEIRANT | 94552956210 | 552,78 | - | (82.312,90) | - | - | - | - | | - | (72.655,66) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | INT FGTS GRRF | 999730 | 5.771,02 | - | (88.083,92) | - | - | - | - | | - | (78.426,68) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | CEI - DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 275,00 | (87.808,92) | - | - | - | - | | - | (78.151,68) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.756,10) | - | - | - | - | | - | (78.098,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.723,76) | - | - | - | - | | - | (78.066,52) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (87.618,12) | - | - | - | - | | - | (77.960,88) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.553,44) | - | - | - | - | | - | (77.896,20) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (87.359,40) | - | - | - | - | | - | (77.702,16) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.283,94) | - | - | - | - | | - | (77.626,70) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (87.211,17) | - | - | - | - | | - | (77.553,93) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (87.065,63) | - | - | - | - | | - | (77.408,39) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.033,29) | - | - | - | - | | - | (77.376,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (86.874,83) | - | - | - | - | | - | (77.217,59) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.847,88) | - | - | - | - | | - | (77.190,64) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (86.750,86) | - | - | - | - | | - | (77.093,62) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.723,91) | - | - | - | - | | - | (77.066,67) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (86.643,06) | - | - | - | - | | - | (76.985,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.610,72) | - | - | - | - | | - | (76.953,48) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.557,90) | - | - | - | - | | - | (76.900,66) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.505,08) | - | - | - | - | | - | (76.847,84) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.478,13) | - | - | - | - | | - | (76.820,89) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.445,79) | - | - | - | - | | - | (76.788,55) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (86.381,11) | - | - | - | - | | - | (76.723,87) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (86.308,34) | - | - | - | - | | - | (76.651,10) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (86.211,32) | - | - | - | - | | - | (76.554,08) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.158,50) | - | - | - | - | | - | (76.501,26) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (86.007,58) | - | - | - | - | | - | (76.350,34) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.975,24) | - | - | - | - | | - | (76.318,00) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.942,90) | - | - | - | - | | - | (76.285,66) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (85.651,84) | - | - | - | - | | - | (75.994,60) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (85.565,60) | - | - | - | - | | - | (75.908,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (85.177,52) | - | - | - | - | | - | (75.520,28) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 242,55 | (84.934,97) | - | - | - | - | | - | (75.277,73) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (84.891,85) | - | - | - | - | | - | (75.234,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.859,51) | - | - | - | - | | - | (75.202,27) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.827,17) | - | - | - | - | | - | (75.169,93) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (84.762,49) | - | - | - | - | | - | (75.105,25) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (84.697,81) | - | - | - | - | | - | (75.040,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (84.471,43) | - | - | - | - | | - | (74.814,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.439,09) | - | - | - | - | | - | (74.781,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (84.266,61) | - | - | - | - | | - | (74.609,37) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (83.975,55) | - | - | - | - | | - | (74.318,31) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (83.900,09) | - | - | - | - | | - | (74.242,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (83.824,63) | - | - | - | - | | - | (74.167,39) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.771,81) | - | - | - | - | | - | (74.114,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.718,99) | - | - | - | - | | - | (74.061,75) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (83.650,00) | - | - | - | - | | - | (73.992,76) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (83.131,01) | - | - | - | - | | - | (73.473,77) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (82.612,02) | - | - | - | - | | - | (72.954,78) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (82.499,20) | - | - | - | - | | - | (72.841,96) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.430,21) | - | - | - | - | | - | (72.772,97) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (82.397,87) | - | - | - | - | | - | (72.740,63) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (82.300,85) | - | - | - | - | | - | (72.643,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (82.225,39) | - | - | - | - | | - | (72.568,15) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (82.149,93) | - | - | - | - | | - | (72.492,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.101,42) | - | - | - | - | | - | (72.444,18) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.032,43) | - | - | - | - | | - | (72.375,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (81.806,05) | - | - | - | - | | - | (72.148,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (81.703,11) | - | - | - | - | | - | (72.045,87) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (81.497,23) | - | - | - | - | | - | (71.839,99) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (81.394,29) | - | - | - | - | | - | (71.737,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (80.593,29) | - | - | - | - | | - | (70.936,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (80.326,29) | - | - | - | - | | - | (70.669,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 265,23 | (80.061,06) | - | - | - | - | | - | (70.403,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,04 | (79.928,02) | - | - | - | - | | - | (70.270,78) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (79.825,08) | - | - | - | - | | - | (70.167,84) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (79.736,67) | - | - | - | - | | - | (70.079,43) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (79.648,26) | - | - | - | - | | - | (69.991,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.782,00 | (77.866,26) | - | - | - | - | | - | (68.209,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (77.804,70) | - | - | - | - | | - | (68.147,46) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (77.632,70) | - | - | - | - | | - | (67.975,46) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (77.571,14) | - | - | - | - | | - | (67.913,90) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (77.399,14) | - | - | - | - | | - | (67.741,90) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (76.909,14) | - | - | - | - | | - | (67.251,90) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (76.747,14) | - | - | - | - | | - | (67.089,90) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (76.577,14) | - | - | - | - | | - | (66.919,90) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (76.515,58) | - | - | - | - | | - | (66.858,34) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (76.416,06) | - | - | - | - | | - | (66.758,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (76.331,06) | - | - | - | - | | - | (66.673,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (76.246,06) | - | - | - | - | | - | (66.588,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (76.157,06) | - | - | - | - | | - | (66.499,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (75.792,06) | - | - | - | - | | - | (66.134,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (75.707,06) | - | - | - | - | | - | (66.049,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (75.624,82) | - | - | - | - | | - | (65.967,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (75.542,06) | - | - | - | - | | - | (65.884,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (75.439,12) | - | - | - | - | | - | (65.781,88) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (75.325,58) | - | - | - | - | | - | (65.668,34) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (75.238,03) | - | - | - | - | | - | (65.580,79) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (75.150,48) | - | - | - | - | | - | (65.493,24) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (75.062,93) | - | - | - | - | | - | (65.405,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (74.857,05) | - | - | - | - | | - | (65.199,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (74.342,35) | - | - | - | - | | - | (64.685,11) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (73.541,35) | - | - | - | - | | - | (63.884,11) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (73.427,81) | - | - | - | - | | - | (63.770,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (73.255,81) | - | - | - | - | | - | (63.598,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (73.083,81) | - | - | - | - | | - | (63.426,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (72.970,27) | - | - | - | - | | - | (63.313,03) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (72.908,71) | - | - | - | - | | - | (63.251,47) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (72.702,83) | - | - | - | - | | - | (63.045,59) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (72.291,07) | - | - | - | - | | - | (62.633,83) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (72.102,07) | - | - | - | - | | - | (62.444,83) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (72.013,07) | - | - | - | - | | - | (62.355,83) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 719,56 | (71.293,51) | - | - | - | - | | - | (61.636,27) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (71.131,51) | - | - | - | - | | - | (61.474,27) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (70.822,69) | - | - | - | - | | - | (61.165,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (70.660,69) | - | - | - | - | | - | (61.003,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (70.498,69) | - | - | - | - | | - | (60.841,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (70.336,69) | - | - | - | - | | - | (60.679,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (70.233,75) | - | - | - | - | | - | (60.576,51) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (70.027,87) | - | - | - | - | | - | (60.370,63) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (69.914,33) | - | - | - | - | | - | (60.257,09) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,52 | (69.748,81) | - | - | - | - | | - | (60.091,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (69.663,81) | - | - | - | - | | - | (60.006,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (69.574,81) | - | - | - | - | | - | (59.917,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (69.492,57) | - | - | - | - | | - | (59.835,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (69.151,95) | - | - | - | - | | - | (59.494,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 89,00 | (69.062,95) | - | - | - | - | | - | (59.405,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (68.795,95) | - | - | - | - | | - | (59.138,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (68.633,95) | - | - | - | - | | - | (58.976,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (68.366,95) | - | - | - | - | | - | (58.709,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (68.099,95) | - | - | - | - | | - | (58.442,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (67.997,01) | - | - | - | - | | - | (58.339,77) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 176,82 | (67.820,19) | - | - | - | - | | - | (58.162,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (67.737,95) | - | - | - | - | | - | (58.080,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (67.413,95) | - | - | - | - | | - | (57.756,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (67.224,95) | - | - | - | - | | - | (57.567,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (67.062,95) | - | - | - | - | | - | (57.405,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (66.900,95) | - | - | - | - | | - | (57.243,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (66.801,43) | - | - | - | - | | - | (57.144,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (66.460,81) | - | - | - | - | | - | (56.803,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (66.198,16) | - | - | - | - | | - | (56.540,92) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (66.023,06) | - | - | - | - | | - | (56.365,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (65.817,18) | - | - | - | - | | - | (56.159,94) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (65.734,94) | - | - | - | - | | - | (56.077,70) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 164,48 | (65.570,46) | - | - | - | - | | - | (55.913,22) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 378,00 | (65.192,46) | - | - | - | - | | - | (55.535,22) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | SISPAG | | - | 1.683,50 | (63.508,96) | - | - | - | - | | - | (53.851,72) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | IOF | | 885,76 | - | (64.394,72) | - | - | - | - | | - | (54.737,48) | | - | - | - | - | - |
| 01/01/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 033 003999 | 47,78 | - | (64.442,50) | - | - | - | - | | - | (54.785,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 290,00 | - | (64.732,50) | - | - | - | - | | - | (55.075,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.700,16) | - | - | - | - | | - | (55.042,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (64.635,48) | - | - | - | - | | - | (54.978,24) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/12 | SISPAG | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 112,82 | (64.522,66) | - | - | - | - | | - | (54.865,42) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/12 | TED | 12/11 | - | 27.866,16 | (36.656,50) | - | - | - | - | | - | (26.999,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 196023974-5AGUA | 83,00 | - | (36.739,50) | 83,00 | - | - | - | | - | (26.999,26) | | - | 1,408554993 | 116,91 | - | - |
| 04/01/12 | TBI | 196023974-5BRETS GO | 9,90 | - | (36.749,40) | - | - | - | - | | - | (27.009,16) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | TBI | 196023974-5CHV TORX | 61,94 | - | (36.811,34) | - | - | - | - | | - | (27.071,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | TBI | 764620729-5REEMBLSO | 11,00 | - | (36.822,34) | - | - | - | - | | - | (27.082,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | TBI | 001 | 50,00 | - | (36.872,34) | - | - | - | - | | - | (27.132,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 545,00 | - | (37.417,34) | - | - | - | - | | - | (27.677,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (37.341,88) | - | - | - | - | | - | (27.601,64) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (37.293,37) | - | - | - | - | | - | (27.553,13) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (37.244,86) | - | - | - | - | | - | (27.504,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (37.196,35) | - | - | - | - | | - | (27.456,11) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (37.164,01) | - | - | - | - | | - | (27.423,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (37.026,03) | - | - | - | - | | - | (27.285,79) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (36.961,35) | - | - | - | - | | - | (27.221,11) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (36.939,79) | - | - | - | - | | - | (27.199,55) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (36.918,23) | - | - | - | - | | - | (27.177,99) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (36.896,67) | - | - | - | - | | - | (27.156,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (36.821,21) | - | - | - | - | | - | (27.080,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.794,26) | - | - | - | - | | - | (27.054,02) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (36.741,44) | - | - | - | - | | - | (27.001,20) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.714,49) | - | - | - | - | | - | (26.974,25) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (36.617,47) | - | - | - | - | | - | (26.877,23) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.590,52) | - | - | - | - | | - | (26.850,28) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.563,57) | - | - | - | - | | - | (26.823,33) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (36.542,01) | - | - | - | - | | - | (26.801,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (36.404,03) | - | - | - | - | | - | (26.663,79) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (36.350,13) | - | - | - | - | | - | (26.609,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (36.274,67) | - | - | - | - | | - | (26.534,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (36.199,21) | - | - | - | - | | - | (26.458,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (36.112,97) | - | - | - | - | | - | (26.372,73) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (36.026,73) | - | - | - | - | | - | (26.286,49) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (35.957,74) | - | - | - | - | | - | (26.217,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (35.930,79) | - | - | - | - | | - | (26.190,55) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (35.876,89) | - | - | - | - | | - | (26.136,65) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (35.822,99) | - | - | - | - | | - | (26.082,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.770,17) | - | - | - | - | | - | (26.029,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.717,35) | - | - | - | - | | - | (25.977,11) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (35.668,84) | - | - | - | - | | - | (25.928,60) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (35.450,53) | - | - | - | - | | - | (25.710,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.397,71) | - | - | - | - | | - | (25.657,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (35.252,17) | - | - | - | - | | - | (25.511,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (35.093,71) | - | - | - | - | | - | (25.353,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (34.948,17) | - | - | - | - | | - | (25.207,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (34.741,20) | - | - | - | - | | - | (25.000,96) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (34.692,69) | - | - | - | - | | - | (24.952,45) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (34.644,18) | - | - | - | - | | - | (24.903,94) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (34.538,54) | - | - | - | - | | - | (24.798,30) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (34.485,72) | - | - | - | - | | - | (24.745,48) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (34.267,41) | - | - | - | - | | - | (24.527,17) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (34.132,66) | - | - | - | - | | - | (24.392,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (34.084,15) | - | - | - | - | | - | (24.343,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (34.015,16) | - | - | - | - | | - | (24.274,92) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (33.946,17) | - | - | - | - | | - | (24.205,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (33.877,18) | - | - | - | - | | - | (24.136,94) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (33.828,67) | - | - | - | - | | - | (24.088,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (33.763,99) | - | - | - | - | | - | (24.023,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (33.731,65) | - | - | - | - | | - | (23.991,41) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (33.678,83) | - | - | - | - | | - | (23.938,59) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (33.609,84) | - | - | - | - | | - | (23.869,60) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/01/12 | SISPAG | 001 003993 | - | 150,92 | (33.458,92) | - | - | - | - | | - | (23.718,68) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | CH COMPENSADO | 039509082-2FF ACTO | 172,00 | - | (33.630,92) | - | - | - | - | | - | (23.890,68) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | TBI | 168410912-5IPSYLON | 8.549,02 | - | (42.179,94) | - | - | - | - | | - | (32.439,70) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | TBI | 764602996-2FERIAS | 407,50 | - | (42.587,44) | - | - | - | - | | - | (32.847,20) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | TBI | 764620729-5ESTACTOS | 2.632,65 | - | (45.220,09) | - | - | - | - | | - | (35.479,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | TBI | 689839BRADESCO | 3,00 | - | (45.223,09) | - | - | - | - | | - | (35.482,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | INT TED | 690376PROLABOR | 3.000,00 | - | (48.223,09) | - | - | - | - | | - | (38.482,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | INT TED | 690747PROLABOR | 9.000,00 | - | (57.223,09) | - | - | - | - | | - | (47.482,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | INT TED | 690946PROLABOR | 9.000,00 | - | (66.223,09) | - | - | - | - | | - | (56.482,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | INT TED | 689839 | 9.000,00 | - | (75.223,09) | - | - | - | - | | - | (65.482,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 690376 | 7,80 | - | (75.230,89) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.482,85) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 690747 | 7,80 | - | (75.238,69) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.482,85) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 690946 | 7,80 | - | (75.246,49) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.482,85) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 05/01/12 | TAR TED INT | | 7,80 | - | (75.254,29) | 7,80 | - | - | - | | - | (65.482,85) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 05/01/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 399 003775 | - | 17.643,72 | (57.610,57) | - | - | - | - | | - | (47.839,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | CH COMPENSADO | 159034351-1ALM SAB | 465,00 | - | (58.075,57) | - | - | - | - | | - | (48.304,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 159034351-1COND SAB | 12,00 | - | (58.087,57) | - | - | - | - | | - | (48.316,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 159034351-1JANT HEX | 5,00 | - | (58.092,57) | - | - | - | - | | - | (48.321,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 196023974-5ALM SAB | 12,00 | - | (58.104,57) | - | - | - | - | | - | (48.333,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 196023974-5ALM SAB | 12,00 | - | (58.116,57) | - | - | - | - | | - | (48.345,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 196023974-5COND SAB | 12,00 | - | (58.128,57) | - | - | - | - | | - | (48.357,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 196023974-5C0ND SAB | 5,00 | - | (58.133,57) | - | - | - | - | | - | (48.362,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 196023974-5JANT HEX | 5,00 | - | (58.138,57) | - | - | - | - | | - | (48.367,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 196023974-5JANT HEX | 12,00 | - | (58.150,57) | - | - | - | - | | - | (48.379,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 764608377-9NF9833 | 12,00 | - | (58.162,57) | - | - | - | - | | - | (48.391,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 288,00 | - | (58.450,57) | - | - | - | - | | - | (48.679,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 764611359-2EMPRSTM0 | 4,00 | - | (58.454,57) | - | - | - | - | | - | (48.683,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 764620729-5ASSAÍ | 60,00 | - | (58.514,57) | - | - | - | - | | - | (48.743,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 764620729-5ETÍQUTAS | 80,00 | - | (58.594,57) | - | - | - | - | | - | (48.823,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 764620729-5EMBALAGM | 54,00 | - | (58.648,57) | - | - | - | - | | - | (48.877,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 876201094-3DIFALMC | 36,00 | - | (58.684,57) | - | - | - | - | | - | (48.913,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TBI | 816001PR0CESS0 | 4,00 | - | (58.688,57) | - | - | - | - | | - | (48.917,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT TED | 816001 | 13.011,40 | - | (71.699,97) | - | - | - | - | | - | (61.928,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (71.707,77) | 7,80 | - | - | - | | - | (61.928,53) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 06/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 2.892,50 | - | (74.600,27) | - | - | - | - | | - | (64.821,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 68,11 | - | (74.668,38) | - | - | - | - | | - | (64.889,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.480,50 | - | (76.148,88) | - | - | - | - | | - | (66.369,64) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 157620798812 | 1.175,00 | - | (77.323,88) | - | - | - | - | | - | (67.544,64) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 110,00 | - | (77.433,88) | - | - | - | - | | - | (67.654,64) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 1.257,67 | - | (78.691,55) | - | - | - | - | | - | (68.912,31) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 270,24 | - | (78.961,79) | - | - | - | - | | - | (69.182,55) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | INT TELEFONICA | | 100,03 | - | (79.061,82) | - | - | - | - | | - | (69.282,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 16,40 | - | (79.078,22) | 16,40 | - | - | - | | - | (69.282,58) | | - | 1,408554993 | 23,10 | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,52 | (78.912,70) | - | - | - | - | | - | (69.117,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (78.671,25) | - | - | - | - | | - | (68.875,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (78.492,25) | - | - | - | - | | - | (68.696,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (78.297,82) | - | - | - | - | | - | (68.502,18) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (78.236,26) | - | - | - | - | | - | (68.440,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (78.148,71) | - | - | - | - | | - | (68.353,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (78.061,16) | - | - | - | - | | - | (68.265,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (77.819,71) | - | - | - | - | | - | (68.024,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (77.285,71) | - | - | - | - | | - | (67.490,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (77.079,83) | - | - | - | - | | - | (67.284,19) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (76.885,40) | - | - | - | - | | - | (67.089,76) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (76.370,70) | - | - | - | - | | - | (66.575,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (76.208,70) | - | - | - | - | | - | (66.413,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (76.105,76) | - | - | - | - | | - | (66.310,12) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (75.781,76) | - | - | - | - | | - | (65.986,12) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 617,64 | (75.164,12) | - | - | - | - | | - | (65.368,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (74.752,36) | - | - | - | - | | - | (64.956,72) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (74.443,54) | - | - | - | - | | - | (64.647,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/12 | SISPAG | 237 004184 | - | 358,00 | (74.085,54) | - | - | - | - | | - | (64.289,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | CH COMPENSADO | 033 004181 | 320,00 | - | (74.405,54) | - | - | - | - | | - | (64.609,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | CH COMPENSADO | 237 004185 | 213,30 | - | (74.618,84) | - | - | - | - | | - | (64.823,20) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | CH COMPENSADO | 026378564-4CEPAV | 210,00 | - | (74.828,84) | - | - | - | - | | - | (65.033,20) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | TBI | 075946776-4EMPRSTMO | 185,72 | - | (75.014,56) | - | - | - | - | | - | (65.218,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | TBI | 764602996-2ALMOCOS | 800,00 | - | (75.814,56) | - | - | - | - | | - | (66.018,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | TBI | 764611359-2ESTACTO | 53,00 | - | (75.867,56) | - | - | - | - | | - | (66.071,92) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/01/12 | TBI | 764611359-2ESTACTO | 7,00 | - | (75.874,56) | - | - | - | - | | - | (66.078,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | TBI | 764611359-2FECHDURA | 1,50 | - | (75.876,06) | - | - | - | - | | - | (66.080,42) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | TBI | 0099999872974 | 45,00 | - | (75.921,06) | - | - | - | - | | - | (66.125,42) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 2.863,45 | - | (78.784,51) | - | - | - | - | | - | (68.988,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (78.678,87) | - | - | - | - | | - | (68.883,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (78.609,88) | - | - | - | - | | - | (68.814,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (78.512,86) | - | - | - | - | | - | (68.717,22) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (78.480,52) | - | - | - | - | | - | (68.684,88) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (78.432,01) | - | - | - | - | | - | (68.636,37) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.379,19) | - | - | - | - | | - | (68.583,55) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.326,37) | - | - | - | - | | - | (68.530,73) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.273,55) | - | - | - | - | | - | (68.477,91) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.220,73) | - | - | - | - | | - | (68.425,09) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (78.199,17) | - | - | - | - | | - | (68.403,53) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (78.177,61) | - | - | - | - | | - | (68.381,97) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.124,79) | - | - | - | - | | - | (68.329,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.071,97) | - | - | - | - | | - | (68.276,33) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.019,15) | - | - | - | - | | - | (68.223,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (77.992,20) | - | - | - | - | | - | (68.196,56) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (77.879,38) | - | - | - | - | | - | (68.083,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (77.822,78) | - | - | - | - | | - | (68.027,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (77.736,54) | - | - | - | - | | - | (67.940,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (77.655,69) | - | - | - | - | | - | (67.860,05) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (77.493,99) | - | - | - | - | | - | (67.698,35) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (77.472,43) | - | - | - | - | | - | (67.676,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (77.423,92) | - | - | - | - | | - | (67.628,28) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (77.285,94) | - | - | - | - | | - | (67.490,30) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (77.264,38) | - | - | - | - | | - | (67.468,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (77.183,53) | - | - | - | - | | - | (67.387,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (77.025,07) | - | - | - | - | | - | (67.229,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (76.976,56) | - | - | - | - | | - | (67.180,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.923,74) | - | - | - | - | | - | (67.128,10) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (76.712,46) | - | - | - | - | | - | (66.916,82) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.685,51) | - | - | - | - | | - | (66.889,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.658,56) | - | - | - | - | | - | (66.862,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.605,74) | - | - | - | - | | - | (66.810,10) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.578,79) | - | - | - | - | | - | (66.783,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (76.557,23) | - | - | - | - | | - | (66.761,59) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (76.451,59) | - | - | - | - | | - | (66.655,95) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.419,25) | - | - | - | - | | - | (66.623,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.386,91) | - | - | - | - | | - | (66.591,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.354,57) | - | - | - | - | | - | (66.558,93) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (76.333,01) | - | - | - | - | | - | (66.537,37) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (76.276,41) | - | - | - | - | | - | (66.480,77) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.244,07) | - | - | - | - | | - | (66.448,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.211,73) | - | - | - | - | | - | (66.416,09) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (76.163,22) | - | - | - | - | | - | (66.367,58) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.110,40) | - | - | - | - | | - | (66.314,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (76.053,80) | - | - | - | - | | - | (66.258,16) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (75.915,82) | - | - | - | - | | - | (66.120,18) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (75.883,48) | - | - | - | - | | - | (66.087,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (75.676,51) | - | - | - | - | | - | (65.880,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (75.628,00) | - | - | - | - | | - | (65.832,36) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (75.401,60) | - | - | - | - | | - | (65.605,96) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (75.332,61) | - | - | - | - | | - | (65.536,97) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.279,79) | - | - | - | - | | - | (65.484,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.252,84) | - | - | - | - | | - | (65.457,20) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.225,89) | - | - | - | - | | - | (65.430,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (75.150,43) | - | - | - | - | | - | (65.354,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (74.932,12) | - | - | - | - | | - | (65.136,48) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (74.544,04) | - | - | - | - | | - | (64.748,40) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.517,09) | - | - | - | - | | - | (64.721,45) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (74.473,97) | - | - | - | - | | - | (64.678,33) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.447,02) | - | - | - | - | | - | (64.651,38) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.398,51) | - | - | - | - | | - | (64.602,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.350,00) | - | - | - | - | | - | (64.554,36) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (74.123,62) | - | - | - | - | | - | (64.327,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (74.017,98) | - | - | - | - | | - | (64.222,34) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.953,30) | - | - | - | - | | - | (64.157,66) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.900,48) | - | - | - | - | | - | (64.104,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (73.711,48) | - | - | - | - | | - | (63.915,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (73.536,38) | - | - | - | - | | - | (63.740,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (73.448,83) | - | - | - | - | | - | (63.653,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (73.276,83) | - | - | - | - | | - | (63.481,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (73.082,40) | - | - | - | - | | - | (63.286,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (72.910,40) | - | - | - | - | | - | (63.114,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (72.589,77) | - | - | - | - | | - | (62.794,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (72.348,32) | - | - | - | - | | - | (62.552,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (72.106,87) | - | - | - | - | | - | (62.311,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (72.021,87) | - | - | - | - | | - | (62.226,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (71.663,87) | - | - | - | - | | - | (61.868,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (71.484,87) | - | - | - | - | | - | (61.689,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (71.126,87) | - | - | - | - | | - | (61.331,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (71.039,32) | - | - | - | - | | - | (61.243,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (70.850,32) | - | - | - | - | | - | (61.054,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (70.765,32) | - | - | - | - | | - | (60.969,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (70.603,32) | - | - | - | - | | - | (60.807,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 648,00 | (69.955,32) | - | - | - | - | | - | (60.159,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (69.766,32) | - | - | - | - | | - | (59.970,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (69.663,38) | - | - | - | - | | - | (59.867,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (69.484,38) | - | - | - | - | | - | (59.688,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (69.126,38) | - | - | - | - | | - | (59.330,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (68.768,38) | - | - | - | - | | - | (58.972,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (68.579,38) | - | - | - | - | | - | (58.783,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (68.334,38) | - | - | - | - | | - | (58.538,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (68.172,38) | - | - | - | - | | - | (58.376,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (67.927,38) | - | - | - | - | | - | (58.131,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (67.765,38) | - | - | - | - | | - | (57.969,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (67.586,38) | - | - | - | - | | - | (57.790,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 176,82 | (67.409,56) | - | - | - | - | | - | (57.613,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 442,05 | (66.967,51) | - | - | - | - | | - | (57.171,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (66.805,51) | - | - | - | - | | - | (57.009,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (66.538,51) | - | - | - | - | | - | (56.742,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (66.435,57) | - | - | - | - | | - | (56.639,93) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (66.114,94) | - | - | - | - | | - | (56.319,30) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 234,96 | (65.879,98) | - | - | - | - | | - | (56.084,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (65.717,98) | - | - | - | - | | - | (55.922,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (65.393,98) | - | - | - | - | | - | (55.598,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (65.069,98) | - | - | - | - | | - | (55.274,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (64.907,98) | - | - | - | - | | - | (55.112,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (64.745,98) | - | - | - | - | | - | (54.950,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (64.658,43) | - | - | - | - | | - | (54.862,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (64.573,43) | - | - | - | - | | - | (54.777,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (64.232,81) | - | - | - | - | | - | (54.437,17) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (64.150,05) | - | - | - | - | | - | (54.354,41) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (64.047,11) | - | - | - | - | | - | (54.251,47) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (63.723,11) | - | - | - | - | | - | (53.927,47) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (63.623,59) | - | - | - | - | | - | (53.827,95) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (63.524,07) | - | - | - | - | | - | (53.728,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (63.345,07) | - | - | - | - | | - | (53.549,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (63.256,66) | - | - | - | - | | - | (53.461,02) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (63.094,66) | - | - | - | - | | - | (53.299,02) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (62.888,78) | - | - | - | - | | - | (53.093,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (62.775,24) | - | - | - | - | | - | (52.979,60) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (62.686,83) | - | - | - | - | | - | (52.891,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (62.598,42) | - | - | - | - | | - | (52.802,78) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 176,82 | (62.421,60) | - | - | - | - | | - | (52.625,96) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (62.318,66) | - | - | - | - | | - | (52.523,02) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/12 | SISPAG | 001 004183 | - | 112,00 | (62.206,66) | - | - | - | - | | - | (52.411,02) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | CH COMPENSADO | 237 004186 | 172,00 | - | (62.378,66) | - | - | - | - | | - | (52.583,02) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | CH COMPENSADO | 004657051-1FERIAS | 179,00 | - | (62.557,66) | - | - | - | - | | - | (52.762,02) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TBI | 028758761-2CEPAV | 1.494,62 | - | (64.052,28) | - | - | - | - | | - | (54.256,64) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TBI | 042156228-1FERIAS | 1.090,00 | - | (65.142,28) | - | - | - | - | | - | (55.346,64) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TBI | 155336993-3CEPAV | 1.692,86 | - | (66.835,14) | - | - | - | - | | - | (57.039,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TBI | 196023974-57EVEN GO | 300,00 | - | (67.135,14) | - | - | - | - | | - | (57.339,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TBI | 764605058-8FERIAS | 30,00 | - | (67.165,14) | - | - | - | - | | - | (57.369,50) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/01/12 | TBI | 764607594-0FERIAS | 1.059,53 | - | (68.224,67) | - | - | - | - | | - | (58.429,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TBI | 001 | 1.100,48 | - | (69.325,15) | - | - | - | - | | - | (59.529,51) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (69.513,89) | - | - | - | - | | - | (59.718,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 397,00 | - | (69.910,89) | - | - | - | - | | - | (60.115,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 783,47 | - | (70.694,36) | - | - | - | - | | - | (60.898,72) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 186,59 | - | (70.880,95) | - | - | - | - | | - | (61.085,31) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,09 | - | (71.069,04) | - | - | - | - | | - | (61.273,40) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 234,05 | - | (71.303,09) | - | - | - | - | | - | (61.507,45) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000029859 | 1.455,60 | - | (72.758,69) | - | - | - | - | | - | (62.963,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200307965 | 266,00 | - | (73.024,69) | - | - | - | - | | - | (63.229,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT PAG TIT BANCO | -SPEEN 6362 | 1.400,00 | - | (74.424,69) | - | - | - | - | | - | (64.629,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT DPVAT | -SPEVG -2051 | 101,16 | - | (74.525,85) | - | - | - | - | | - | (64.730,21) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT DPVAT | -SPEVG -2053 | 101,16 | - | (74.627,01) | - | - | - | - | | - | (64.831,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT DPVAT | EEN-6362 | 101,16 | - | (74.728,17) | - | - | - | - | | - | (64.932,53) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT IPVA-SP | EVG-2051 | 580,77 | - | (75.308,94) | - | - | - | - | | - | (65.513,30) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT IPVA-SP | EVG-2053 | 815,53 | - | (76.124,47) | - | - | - | - | | - | (66.328,83) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT IPVA-SP | TIMCEL- S.A 6422168899 | 815,53 | - | (76.940,00) | - | - | - | - | | - | (67.144,36) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 356,04 | - | (77.296,04) | - | - | - | - | | - | (67.500,40) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (77.209,80) | - | - | - | - | | - | (67.414,16) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (76.991,49) | - | - | - | - | | - | (67.195,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (76.821,69) | - | - | - | - | | - | (67.026,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.794,74) | - | - | - | - | | - | (66.999,10) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (76.708,50) | - | - | - | - | | - | (66.912,86) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (76.557,58) | - | - | - | - | | - | (66.761,94) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.525,24) | - | - | - | - | | - | (66.729,60) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.472,42) | - | - | - | - | | - | (66.676,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (76.407,74) | - | - | - | - | | - | (66.612,10) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (76.343,06) | - | - | - | - | | - | (66.547,42) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (76.299,94) | - | - | - | - | | - | (66.504,30) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.272,99) | - | - | - | - | | - | (66.477,35) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (76.229,87) | - | - | - | - | | - | (66.434,23) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (76.186,75) | - | - | - | - | | - | (66.391,11) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (76.089,73) | - | - | - | - | | - | (66.294,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.062,78) | - | - | - | - | | - | (66.267,14) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.949,96) | - | - | - | - | | - | (66.154,32) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.837,14) | - | - | - | - | | - | (66.041,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (75.724,32) | - | - | - | - | | - | (65.928,68) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (75.638,08) | - | - | - | - | | - | (65.842,44) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.585,26) | - | - | - | - | | - | (65.789,62) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (75.516,27) | - | - | - | - | | - | (65.720,63) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (75.378,29) | - | - | - | - | | - | (65.582,65) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.325,47) | - | - | - | - | | - | (65.529,83) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.272,65) | - | - | - | - | | - | (65.477,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (75.229,53) | - | - | - | - | | - | (65.433,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.202,58) | - | - | - | - | | - | (65.406,94) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.175,63) | - | - | - | - | | - | (65.379,99) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (75.132,51) | - | - | - | - | | - | (65.336,87) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (75.089,39) | - | - | - | - | | - | (65.293,75) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (75.046,27) | - | - | - | - | | - | (65.250,63) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.997,76) | - | - | - | - | | - | (65.202,12) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (74.839,30) | - | - | - | - | | - | (65.043,66) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (74.796,18) | - | - | - | - | | - | (65.000,54) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (74.683,36) | - | - | - | - | | - | (64.887,72) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.634,85) | - | - | - | - | | - | (64.839,21) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.607,90) | - | - | - | - | | - | (64.812,26) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.580,95) | - | - | - | - | | - | (64.785,31) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.548,61) | - | - | - | - | | - | (64.752,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (74.462,37) | - | - | - | - | | - | (64.666,73) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.413,86) | - | - | - | - | | - | (64.618,22) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (74.365,35) | - | - | - | - | | - | (64.569,71) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (74.296,36) | - | - | - | - | | - | (64.500,72) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 52,82 | (74.243,54) | - | - | - | - | | - | (64.447,90) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/12 | TED | 016150461-80S6180 | - | 25.832,65 | (48.410,89) | - | - | - | - | | - | (38.615,25) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | TBI | 159034351-1EMPRSTM0 | 18,90 | - | (48.429,79) | - | - | - | - | | - | (38.634,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | TBI | 676409075-6RESCISAO | 150,00 | - | (48.579,79) | - | - | - | - | | - | (38.784,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | TBI | 764620729-5ESTACT0 | 5.024,09 | - | (53.603,88) | - | - | - | - | | - | (43.808,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | TBI | 792100155-3EMPRSTM0 | 1,00 | - | (53.604,88) | - | - | - | - | | - | (43.809,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | TBI | 849077 PENTASYS | 50,00 | - | (53.654,88) | - | - | - | - | | - | (43.859,24) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/01/12 | DOC INT | 849373 PENTASYS | 1.128,00 | - | (54.782,88) | - | - | - | - | | - | (44.987,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | DOC INT | | 1.300,00 | - | (56.082,88) | - | - | - | - | | - | (46.287,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (56.090,68) | 7,80 | - | - | - | | - | (46.287,24) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 11/01/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (56.098,48) | 7,80 | - | - | - | | - | (46.287,24) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (56.166,59) | - | - | - | - | | - | (46.355,35) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 114,14 | - | (56.280,73) | - | - | - | - | | - | (46.469,49) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 78,96 | - | (56.359,69) | - | - | - | - | | - | (46.548,45) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 2.900,00 | - | (59.259,69) | - | - | - | - | | - | (49.448,45) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.419,00 | - | (60.678,69) | - | - | - | - | | - | (50.867,45) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 243,60 | - | (60.922,29) | - | - | - | - | | - | (51.111,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 554,10 | - | (61.476,39) | - | - | - | - | | - | (51.665,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 228,22 | - | (61.704,61) | - | - | - | - | | - | (51.893,37) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003208246 | 1.175,00 | - | (62.879,61) | - | - | - | - | | - | (53.068,37) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093593930 | 369,25 | - | (63.248,86) | - | - | - | - | | - | (53.437,62) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 112645653158 | 786,40 | - | (64.035,26) | - | - | - | - | | - | (54.224,02) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 156101441088 | 277,40 | - | (64.312,66) | - | - | - | - | | - | (54.501,42) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 156102837359 | 5.339,88 | - | (69.652,54) | - | - | - | - | | - | (59.841,30) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 157600133913 | 2.276,50 | - | (71.929,04) | - | - | - | - | | - | (62.117,80) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 318,00 | - | (72.247,04) | - | - | - | - | | - | (62.435,80) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT DARF | 10262190561 | 119,20 | - | (72.366,24) | - | - | - | - | | - | (62.555,00) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT DARF | 10262190561 | 425,90 | - | (72.792,14) | - | - | - | - | | - | (62.980,90) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT DARF | 10262190561 | 347,37 | - | (73.139,51) | - | - | - | - | | - | (63.328,27) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT DARF | 10262190561 | 32,95 | - | (73.172,46) | - | - | - | - | | - | (63.361,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT DARF | 94552956210 | 72,62 | - | (73.245,08) | - | - | - | - | | - | (63.433,84) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 196,38 | - | (73.441,46) | - | - | - | - | | - | (63.630,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT FGTS GRRF | 4209621140632 | 1.210,04 | - | (74.651,50) | - | - | - | - | | - | (64.840,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT GARE | 0265239565 | 52,40 | - | (74.703,90) | - | - | - | - | | - | (64.892,66) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT SP-MULTA | 081580037 | 68,10 | - | (74.772,00) | - | - | - | - | | - | (64.960,76) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT TESOURO-GO | 081580038 | 81,41 | - | (74.853,41) | - | - | - | - | | - | (65.042,17) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | INT TESOURO-GO | 999732 | 4,05 | - | (74.857,46) | - | - | - | - | | - | (65.046,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | CEI - DINHEIRO | | - | 750,00 | (74.107,46) | - | - | - | - | | - | (64.296,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/01/12 | PREMIO SEG VIDA | 004190 | 194,30 | - | (74.301,76) | - | - | - | - | | - | (64.490,52) | | - | - | - | - | - |
| 12/01/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 159627638-4RESCISAO | 235,00 | - | (74.536,76) | - | - | - | - | | - | (64.725,52) | | - | - | - | - | - |
| 12/01/12 | TBI | 196023974-5ADT MURL | 800,98 | - | (75.337,74) | - | - | - | - | | - | (65.526,50) | | - | - | - | - | - |
| 12/01/12 | TBI | 845606226-7/500 | 271,20 | - | (75.608,94) | - | - | - | - | | - | (65.797,70) | | - | - | - | - | - |
| 12/01/12 | TBI | 004191 | 271,20 | - | (75.880,14) | - | - | - | - | | - | (66.068,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004192 | 720,00 | - | (76.600,14) | - | - | - | - | | - | (66.788,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764611359-2DIFALMC | 198,88 | - | (76.799,02) | - | - | - | - | | - | (66.987,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | TBI | 764611359-2JANT VIG | 4,00 | - | (76.803,02) | - | - | - | - | | - | (66.991,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | TBI | 764611359-2VIAGEM | 12,00 | - | (76.815,02) | - | - | - | - | | - | (67.003,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | TBI | | 150,00 | - | (76.965,02) | - | - | - | - | | - | (67.153,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | PGTO INT SALARIO | | 18.524,28 | - | (95.489,30) | - | - | - | - | | - | (85.678,06) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 70,50 | - | (95.559,80) | 70,50 | - | - | - | | - | (85.678,06) | | - | 1,408554993 | 99,30 | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 617,64 | (94.942,16) | - | - | - | - | | - | (85.060,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (94.753,16) | - | - | - | - | | - | (84.871,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (94.650,22) | - | - | - | - | | - | (84.768,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (94.562,67) | - | - | - | - | | - | (84.680,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (94.449,13) | - | - | - | - | | - | (84.567,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (94.182,13) | - | - | - | - | | - | (84.300,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (93.861,50) | - | - | - | - | | - | (83.979,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (93.537,50) | - | - | - | - | | - | (83.655,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (93.051,50) | - | - | - | - | | - | (83.169,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (92.514,50) | - | - | - | - | | - | (82.632,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (92.193,87) | - | - | - | - | | - | (82.312,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (92.108,87) | - | - | - | - | | - | (82.227,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (91.594,17) | - | - | - | - | | - | (81.712,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (91.388,29) | - | - | - | - | | - | (81.506,55) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (91.023,29) | - | - | - | - | | - | (81.141,55) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (90.938,29) | - | - | - | - | | - | (81.056,55) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (90.850,74) | - | - | - | - | | - | (80.969,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (90.671,74) | - | - | - | - | | - | (80.790,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (90.499,74) | - | - | - | - | | - | (80.618,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (90.327,74) | - | - | - | - | | - | (80.446,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (90.240,19) | - | - | - | - | | - | (80.358,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (90.051,19) | - | - | - | - | | - | (80.169,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (89.876,09) | - | - | - | - | | - | (79.994,35) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (89.535,47) | - | - | - | - | | - | (79.653,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (89.360,37) | - | - | - | - | | - | (79.478,63) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/01/12 | SISPAG | 7921.00155-3EDSON | - | 113,54 | (89.246,83) | - | - | - | - | | - | (79.365,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/01/12 | TBI | 033 004193 | - | 50,00 | (89.196,83) | - | - | - | - | | - | (79.315,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | CH COMPENSADO | 341 003991 | 354,00 | - | (89.550,83) | - | - | - | - | | - | (79.669,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 465,00 | - | (90.015,83) | - | - | - | - | | - | (80.134,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (89.951,15) | - | - | - | - | | - | (80.069,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (89.897,25) | - | - | - | - | | - | (80.015,51) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (89.844,43) | - | - | - | - | | - | (79.962,69) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (89.812,09) | - | - | - | - | | - | (79.930,35) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (89.706,45) | - | - | - | - | | - | (79.824,71) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 436,62 | (89.269,83) | - | - | - | - | | - | (79.388,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (89.237,49) | - | - | - | - | | - | (79.355,75) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (89.194,37) | - | - | - | - | | - | (79.312,63) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (89.137,77) | - | - | - | - | | - | (79.256,03) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (89.105,43) | - | - | - | - | | - | (79.223,69) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (89.078,48) | - | - | - | - | | - | (79.196,74) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (88.932,94) | - | - | - | - | | - | (79.051,20) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (88.819,74) | - | - | - | - | | - | (78.938,00) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (88.771,23) | - | - | - | - | | - | (78.889,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (88.601,43) | - | - | - | - | | - | (78.719,69) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (88.574,48) | - | - | - | - | | - | (78.692,74) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (88.542,14) | - | - | - | - | | - | (78.660,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (88.509,80) | - | - | - | - | | - | (78.628,06) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (88.340,00) | - | - | - | - | | - | (78.458,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (88.202,02) | - | - | - | - | | - | (78.320,28) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (88.145,42) | - | - | - | - | | - | (78.263,68) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (88.075,35) | - | - | - | - | | - | (78.193,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (88.005,28) | - | - | - | - | | - | (78.123,54) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.940,60) | - | - | - | - | | - | (78.058,86) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (87.913,65) | - | - | - | - | | - | (78.031,91) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.860,83) | - | - | - | - | | - | (77.979,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (87.839,27) | - | - | - | - | | - | (77.957,53) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.763,81) | - | - | - | - | | - | (77.882,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (87.618,27) | - | - | - | - | | - | (77.736,53) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.542,81) | - | - | - | - | | - | (77.661,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (87.470,04) | - | - | - | - | | - | (77.588,30) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (87.413,44) | - | - | - | - | | - | (77.531,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.360,62) | - | - | - | - | | - | (77.478,88) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (87.247,42) | - | - | - | - | | - | (77.365,68) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (87.190,82) | - | - | - | - | | - | (77.309,08) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (87.120,75) | - | - | - | - | | - | (77.239,01) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (86.803,83) | - | - | - | - | | - | (76.922,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.782,27) | - | - | - | - | | - | (76.900,53) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.755,32) | - | - | - | - | | - | (76.873,58) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.722,98) | - | - | - | - | | - | (76.841,24) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 95,04 | (86.627,94) | - | - | - | - | | - | (76.746,20) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.575,12) | - | - | - | - | | - | (76.693,38) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.522,30) | - | - | - | - | | - | (76.640,56) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (86.479,18) | - | - | - | - | | - | (76.597,44) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (86.341,20) | - | - | - | - | | - | (76.459,46) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.314,25) | - | - | - | - | | - | (76.432,51) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.261,43) | - | - | - | - | | - | (76.379,69) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (86.110,51) | - | - | - | - | | - | (76.228,77) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (85.903,54) | - | - | - | - | | - | (76.021,80) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (85.833,47) | - | - | - | - | | - | (75.951,73) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.768,79) | - | - | - | - | | - | (75.887,05) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.741,84) | - | - | - | - | | - | (75.860,10) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.677,16) | - | - | - | - | | - | (75.795,42) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (85.547,80) | - | - | - | - | | - | (75.666,06) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,54 | (85.515,26) | - | - | - | - | | - | (75.633,52) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.482,92) | - | - | - | - | | - | (75.601,18) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (85.439,80) | - | - | - | - | | - | (75.558,06) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (85.301,82) | - | - | - | - | | - | (75.420,08) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (85.258,70) | - | - | - | - | | - | (75.376,96) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (85.120,72) | - | - | - | - | | - | (75.238,98) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (84.985,97) | - | - | - | - | | - | (75.104,23) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (84.851,22) | - | - | - | - | | - | (74.969,48) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (84.798,40) | - | - | - | - | | - | (74.916,66) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (84.658,26) | - | - | - | - | | - | (74.776,52) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 482,93 | (84.175,33) | - | - | - | - | | - | (74.293,59) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (83.948,95) | - | - | - | - | | - | (74.067,21) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.922,00) | - | - | - | - | | - | (74.040,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.869,18) | - | - | - | - | | - | (73.987,44) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (83.815,28) | - | - | - | - | | - | (73.933,54) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (83.731,73) | - | - | - | - | | - | (73.849,99) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.704,78) | - | - | - | - | | - | (73.823,04) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (83.618,54) | - | - | - | - | | - | (73.736,80) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (83.545,77) | - | - | - | - | | - | (73.664,03) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.492,95) | - | - | - | - | | - | (73.611,21) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (83.460,61) | - | - | - | - | | - | (73.578,87) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.433,66) | - | - | - | - | | - | (73.551,92) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (83.288,12) | - | - | - | - | | - | (73.406,38) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,96 | (82.943,16) | - | - | - | - | | - | (73.061,42) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (82.921,60) | - | - | - | - | | - | (73.039,86) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.868,78) | - | - | - | - | | - | (72.987,04) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (82.610,06) | - | - | - | - | | - | (72.728,32) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (82.545,38) | - | - | - | - | | - | (72.663,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (82.437,58) | - | - | - | - | | - | (72.555,84) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (82.372,90) | - | - | - | - | | - | (72.491,16) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (82.300,13) | - | - | - | - | | - | (72.418,39) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (82.194,49) | - | - | - | - | | - | (72.312,75) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.125,50) | - | - | - | - | | - | (72.243,76) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.056,51) | - | - | - | - | | - | (72.174,77) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (82.002,61) | - | - | - | - | | - | (72.120,87) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (81.873,25) | - | - | - | - | | - | (71.991,51) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (81.840,91) | - | - | - | - | | - | (71.959,17) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (81.776,23) | - | - | - | - | | - | (71.894,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 255,00 | (81.521,23) | - | - | - | - | | - | (71.639,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (81.349,23) | - | - | - | - | | - | (71.467,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (81.179,23) | - | - | - | - | | - | (71.297,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (80.973,35) | - | - | - | - | | - | (71.091,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 255,00 | (80.718,35) | - | - | - | - | | - | (70.836,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (80.633,35) | - | - | - | - | | - | (70.751,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (80.463,35) | - | - | - | - | | - | (70.581,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (80.301,35) | - | - | - | - | | - | (70.419,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (79.977,35) | - | - | - | - | | - | (70.095,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (79.788,35) | - | - | - | - | | - | (69.906,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (79.700,80) | - | - | - | - | | - | (69.819,06) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (79.391,98) | - | - | - | - | | - | (69.510,24) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (79.278,44) | - | - | - | - | | - | (69.396,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (79.211,92) | - | - | - | - | | - | (69.330,18) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (78.970,47) | - | - | - | - | | - | (69.088,73) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (78.885,47) | - | - | - | - | | - | (69.003,73) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 248,28 | (78.637,19) | - | - | - | - | | - | (68.755,45) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (78.442,76) | - | - | - | - | | - | (68.561,02) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (78.201,31) | - | - | - | - | | - | (68.319,57) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (78.087,77) | - | - | - | - | | - | (68.206,03) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (77.846,32) | - | - | - | - | | - | (67.964,58) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (77.604,87) | - | - | - | - | | - | (67.723,13) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (77.522,11) | - | - | - | - | | - | (67.640,37) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (77.439,35) | - | - | - | - | | - | (67.557,61) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (77.176,70) | - | - | - | - | | - | (67.294,96) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (76.987,70) | - | - | - | - | | - | (67.105,96) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 173,91 | (76.813,79) | - | - | - | - | | - | (66.932,05) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 437,75 | (76.376,04) | - | - | - | - | | - | (66.494,30) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/12 | SISPAG | 341 004000 | - | 170,00 | (76.206,04) | - | - | - | - | | - | (66.324,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | CH COMPENSADO | | 465,00 | - | (76.671,04) | - | - | - | - | | - | (66.789,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | TEC DEPOSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 120,00 | (76.551,04) | - | - | - | - | | - | (66.669,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,00 | (76.301,04) | - | - | - | - | | - | (66.419,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.206,00 | (75.095,04) | - | - | - | - | | - | (65.213,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 180,00 | (74.915,04) | - | - | - | - | | - | (65.033,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 80,00 | (74.835,04) | - | - | - | - | | - | (64.953,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/12 | TED | 237 003981 | - | 51.294,47 | (23.540,57) | - | - | - | - | | - | (13.658,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/12 | CH COMPENSADO | 237 004194 | 230,00 | - | (23.770,57) | - | - | - | - | | - | (13.888,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/01/12 | CH COMPENSADO | 341 003776 | 2.000,00 | - | (25.770,57) | - | - | - | - | | - | (15.888,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/01/12 | CH COMPENSADO | 001026219000122 | 2.298,00 | - | (28.068,57) | - | - | - | - | | - | (18.186,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/01/12 | INT GPS | 1201102563226 | 5.073,09 | - | (33.141,66) | - | - | - | - | | - | (23.259,92) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/01/12 | INT DAS | 004196 | 12.025,71 | - | (45.167,37) | - | - | - | - | | - | (35.285,63) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 003761 | 150,00 | - | (45.317,37) | - | - | - | - | | - | (35.435,63) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | CH COMPENSADO | 016150461-86712/12 | 3.500,00 | - | (48.817,37) | - | - | - | - | | - | (38.935,63) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 196023974-5AGUA GO | 37,50 | - | (48.854,87) | - | - | - | - | | - | (38.973,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 196023974-5REEMB GO | 10,00 | - | (48.864,87) | - | - | - | - | | - | (38.983,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 230,00 | - | (49.094,87) | - | - | - | - | | - | (39.213,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 764612672-7HOTEL GO | 29,00 | - | (49.123,87) | - | - | - | - | | - | (39.242,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 764612672-7VIAGM GO | 50,00 | - | (49.173,87) | - | - | - | - | | - | (39.292,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 792100155-3ZE COMPR | 700,00 | - | (49.873,87) | - | - | - | - | | - | (39.992,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TBI | 817643 S/PARAR | 150,00 | - | (50.023,87) | - | - | - | - | | - | (40.142,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | DOC INT | | 941,00 | - | (50.964,87) | - | - | - | - | | - | (41.083,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (50.972,67) | 7,80 | - | - | - | | - | (41.083,13) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 23/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 430,00 | - | (51.402,67) | - | - | - | - | | - | (41.513,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.030,00 | - | (53.432,67) | - | - | - | - | | - | (43.543,13) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 157625396807 | 68,10 | - | (53.500,77) | - | - | - | - | | - | (43.611,23) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 0119000099730 | 260,00 | - | (53.760,77) | - | - | - | - | | - | (43.871,23) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | INT SAAEG | 0265512496 | 315,20 | - | (54.075,97) | - | - | - | - | | - | (44.186,43) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (54.144,07) | - | - | - | - | | - | (44.254,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.091,25) | - | - | - | - | | - | (44.201,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.978,43) | - | - | - | - | | - | (44.088,89) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.865,61) | - | - | - | - | | - | (43.976,07) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.752,79) | - | - | - | - | | - | (43.863,25) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.639,97) | - | - | - | - | | - | (43.750,43) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (53.553,73) | - | - | - | - | | - | (43.664,19) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (53.526,78) | - | - | - | - | | - | (43.637,24) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (53.440,54) | - | - | - | - | | - | (43.551,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (53.413,59) | - | - | - | - | | - | (43.524,05) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (53.300,39) | - | - | - | - | | - | (43.410,85) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (53.243,79) | - | - | - | - | | - | (43.354,25) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.190,97) | - | - | - | - | | - | (43.301,43) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (53.142,46) | - | - | - | - | | - | (43.252,92) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (52.972,66) | - | - | - | - | | - | (43.083,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.940,32) | - | - | - | - | | - | (43.050,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.907,98) | - | - | - | - | | - | (43.018,44) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.875,64) | - | - | - | - | | - | (42.986,10) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.848,69) | - | - | - | - | | - | (42.959,15) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (52.779,70) | - | - | - | - | | - | (42.890,16) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.752,75) | - | - | - | - | | - | (42.863,21) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (52.666,51) | - | - | - | - | | - | (42.776,97) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.639,56) | - | - | - | - | | - | (42.750,02) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.533,92) | - | - | - | - | | - | (42.644,38) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (52.458,46) | - | - | - | - | | - | (42.568,92) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (52.401,86) | - | - | - | - | | - | (42.512,32) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (52.326,40) | - | - | - | - | | - | (42.436,86) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (52.100,00) | - | - | - | - | | - | (42.210,46) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.067,66) | - | - | - | - | | - | (42.178,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.040,71) | - | - | - | - | | - | (42.151,17) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (51.976,03) | - | - | - | - | | - | (42.086,49) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (51.932,91) | - | - | - | - | | - | (42.043,37) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.880,09) | - | - | - | - | | - | (41.990,55) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (51.853,14) | - | - | - | - | | - | (41.963,60) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (51.796,54) | - | - | - | - | | - | (41.907,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (51.739,94) | - | - | - | - | | - | (41.850,40) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (51.712,99) | - | - | - | - | | - | (41.823,45) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (51.664,48) | - | - | - | - | | - | (41.774,94) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (51.642,92) | - | - | - | - | | - | (41.753,38) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (51.621,36) | - | - | - | - | | - | (41.731,82) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.568,54) | - | - | - | - | | - | (41.679,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (51.541,59) | - | - | - | - | | - | (41.652,05) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (51.514,64) | - | - | - | - | | - | (41.625,10) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (51.460,74) | - | - | - | - | | - | (41.571,20) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (51.406,84) | - | - | - | - | | - | (41.517,30) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (51.294,02) | - | - | - | - | | - | (41.404,48) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (51.261,68) | - | - | - | - | | - | (41.372,14) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (51.148,86) | - | - | - | - | | - | (41.259,32) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (51.036,04) | - | - | - | - | | - | (41.146,50) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (50.923,22) | - | - | - | - | | - | (41.033,68) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (50.810,40) | - | - | - | - | | - | (40.920,86) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (50.697,58) | - | - | - | - | | - | (40.808,04) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (50.584,76) | - | - | - | - | | - | (40.695,22) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 18,87 | (50.565,89) | - | - | - | - | | - | (40.676,35) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 18,87 | (50.547,02) | - | - | - | - | | - | (40.657,48) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (50.520,07) | - | - | - | - | | - | (40.630,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (50.237,07) | - | - | - | - | | - | (40.347,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (50.188,56) | - | - | - | - | | - | (40.299,02) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (50.119,57) | - | - | - | - | | - | (40.230,03) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.066,75) | - | - | - | - | | - | (40.177,21) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (50.023,63) | - | - | - | - | | - | (40.134,09) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.910,81) | - | - | - | - | | - | (40.021,27) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (49.883,86) | - | - | - | - | | - | (39.994,32) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (49.840,74) | - | - | - | - | | - | (39.951,20) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (49.797,62) | - | - | - | - | | - | (39.908,08) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (49.684,42) | - | - | - | - | | - | (39.794,88) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.571,60) | - | - | - | - | | - | (39.682,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.458,78) | - | - | - | - | | - | (39.569,24) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (49.402,18) | - | - | - | - | | - | (39.512,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.289,36) | - | - | - | - | | - | (39.399,82) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.176,54) | - | - | - | - | | - | (39.287,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.063,72) | - | - | - | - | | - | (39.174,18) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (48.978,72) | - | - | - | - | | - | (39.089,18) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (48.799,72) | - | - | - | - | | - | (38.910,18) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (48.712,17) | - | - | - | - | | - | (38.822,63) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (48.175,17) | - | - | - | - | | - | (38.285,63) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 720,58 | (47.454,59) | - | - | - | - | | - | (37.565,05) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (47.292,59) | - | - | - | - | | - | (37.403,05) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (47.204,18) | - | - | - | - | | - | (37.314,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (47.042,18) | - | - | - | - | | - | (37.152,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (46.880,18) | - | - | - | - | | - | (36.990,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (46.718,18) | - | - | - | - | | - | (36.828,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (46.629,77) | - | - | - | - | | - | (36.740,23) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 176,82 | (46.452,95) | - | - | - | - | | - | (36.563,41) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (46.277,85) | - | - | - | - | | - | (36.388,31) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (46.190,30) | - | - | - | - | | - | (36.300,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (46.105,30) | - | - | - | - | | - | (36.215,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (46.002,36) | - | - | - | - | | - | (36.112,82) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (45.899,42) | - | - | - | - | | - | (36.009,88) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (45.693,54) | - | - | - | - | | - | (35.804,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (45.487,66) | - | - | - | - | | - | (35.598,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (45.163,66) | - | - | - | - | | - | (35.274,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (44.993,66) | - | - | - | - | | - | (35.104,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (44.726,66) | - | - | - | - | | - | (34.837,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (44.639,11) | - | - | - | - | | - | (34.749,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (44.394,11) | - | - | - | - | | - | (34.504,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (43.857,11) | - | - | - | - | | - | (33.967,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (43.492,11) | - | - | - | - | | - | (33.602,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (43.247,11) | - | - | - | - | | - | (33.357,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (43.085,11) | - | - | - | - | | - | (33.195,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (42.840,11) | - | - | - | - | | - | (32.950,57) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 454,16 | (42.385,95) | - | - | - | - | | - | (32.496,41) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (42.180,07) | - | - | - | - | | - | (32.290,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (41.856,07) | - | - | - | - | | - | (31.966,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (41.694,07) | - | - | - | - | | - | (31.804,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (41.606,52) | - | - | - | - | | - | (31.716,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (41.444,52) | - | - | - | - | | - | (31.554,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (41.282,52) | - | - | - | - | | - | (31.392,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (41.120,52) | - | - | - | - | | - | (31.230,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (40.941,52) | - | - | - | - | | - | (31.051,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (40.404,52) | - | - | - | - | | - | (30.514,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (40.301,58) | - | - | - | - | | - | (30.412,04) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (40.060,13) | - | - | - | - | | - | (30.170,59) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (39.946,59) | - | - | - | - | | - | (30.057,05) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (39.858,18) | - | - | - | - | | - | (29.968,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (39.372,18) | - | - | - | - | | - | (29.482,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (39.210,18) | - | - | - | - | | - | (29.320,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (39.048,18) | - | - | - | - | | - | (29.158,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (38.886,18) | - | - | - | - | | - | (28.996,64) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (38.801,18) | - | - | - | - | | - | (28.911,64) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (38.687,64) | - | - | - | - | | - | (28.798,10) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (38.493,21) | - | - | - | - | | - | (28.603,67) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (38.405,66) | - | - | - | - | | - | (28.516,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (38.138,66) | - | - | - | - | | - | (28.249,12) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (37.897,21) | - | - | - | - | | - | (28.007,67) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (37.812,21) | - | - | - | - | | - | (27.922,67) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (37.011,21) | - | - | - | - | | - | (27.121,67) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,89 | (36.831,32) | - | - | - | - | | - | (26.941,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (36.297,32) | - | - | - | - | | - | (26.407,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (36.030,32) | - | - | - | - | | - | (26.140,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (35.544,32) | - | - | - | - | | - | (25.654,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (35.430,78) | - | - | - | - | | - | (25.541,24) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (35.348,02) | - | - | - | - | | - | (25.458,48) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (35.234,48) | - | - | - | - | | - | (25.344,94) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 117,48 | (35.117,00) | - | - | - | - | | - | (25.227,46) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (34.955,00) | - | - | - | - | | - | (25.065,46) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (34.888,48) | - | - | - | - | | - | (24.998,94) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (34.821,96) | - | - | - | - | | - | (24.932,42) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (34.646,86) | - | - | - | - | | - | (24.757,32) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (34.559,31) | - | - | - | - | | - | (24.669,77) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (34.314,31) | - | - | - | - | | - | (24.424,77) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 320,63 | (33.993,68) | - | - | - | - | | - | (24.104,14) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (33.814,68) | - | - | - | - | | - | (23.925,14) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (33.701,14) | - | - | - | - | | - | (23.811,60) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/12 | SISPAG | 075946776-4EURICO | - | 165,52 | (33.535,62) | - | - | - | - | | - | (23.646,08) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | TBI | 196023974-5REEMB-GO | 600,00 | - | (34.135,62) | - | - | - | - | | - | (24.246,08) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | TBI | 764620729-5MEMORÍAS | 49,51 | - | (34.185,13) | - | - | - | - | | - | (24.295,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | TBI | 896916PROLABOR | 30,00 | - | (34.215,13) | - | - | - | - | | - | (24.325,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | INT TED | 897174PROLABOR | 10.000,00 | - | (44.215,13) | - | - | - | - | | - | (34.325,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | INT TED | 897440PROLABOR | 10.000,00 | - | (54.215,13) | - | - | - | - | | - | (44.325,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | INT TED | 896916 | 10.000,00 | - | (64.215,13) | - | - | - | - | | - | (54.325,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | TAR TED INT | 897174 | 7,80 | - | (64.222,93) | 7,80 | - | - | - | | - | (54.325,59) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 24/01/12 | TAR TED INT | 897440 | 7,80 | - | (64.230,73) | 7,80 | - | - | - | | - | (54.325,59) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 24/01/12 | TAR TED INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (64.238,53) | 7,80 | - | - | - | | - | (54.325,59) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (64.125,71) | - | - | - | - | | - | (54.212,77) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (64.012,89) | - | - | - | - | | - | (54.099,95) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (63.900,07) | - | - | - | - | | - | (53.987,13) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (63.787,25) | - | - | - | - | | - | (53.874,31) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (63.561,61) | - | - | - | - | | - | (53.648,67) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 451,28 | (63.110,33) | - | - | - | - | | - | (53.197,39) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (62.940,53) | - | - | - | - | | - | (53.027,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (62.714,89) | - | - | - | - | | - | (52.801,95) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (62.602,07) | - | - | - | - | | - | (52.689,13) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (62.515,83) | - | - | - | - | | - | (52.602,89) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (62.403,01) | - | - | - | - | | - | (52.490,07) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (62.290,19) | - | - | - | - | | - | (52.377,25) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (62.263,24) | - | - | - | - | | - | (52.350,30) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (62.214,73) | - | - | - | - | | - | (52.301,79) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (62.182,39) | - | - | - | - | | - | (52.269,45) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (62.106,93) | - | - | - | - | | - | (52.193,99) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (62.074,59) | - | - | - | - | | - | (52.161,65) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (62.047,64) | - | - | - | - | | - | (52.134,70) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (61.978,65) | - | - | - | - | | - | (52.065,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (61.760,34) | - | - | - | - | | - | (51.847,40) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (61.707,52) | - | - | - | - | | - | (51.794,58) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (61.642,84) | - | - | - | - | | - | (51.729,90) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.530,02) | - | - | - | - | | - | (51.617,08) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.417,20) | - | - | - | - | | - | (51.504,26) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (61.384,86) | - | - | - | - | | - | (51.471,92) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.272,04) | - | - | - | - | | - | (51.359,10) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.159,22) | - | - | - | - | | - | (51.246,28) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (61.106,40) | - | - | - | - | | - | (51.193,46) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (60.993,58) | - | - | - | - | | - | (51.080,64) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (60.767,94) | - | - | - | - | | - | (50.855,00) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (60.692,48) | - | - | - | - | | - | (50.779,54) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (60.622,41) | - | - | - | - | | - | (50.709,47) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (60.541,56) | - | - | - | - | | - | (50.628,62) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (60.514,61) | - | - | - | - | | - | (50.601,67) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.461,79) | - | - | - | - | | - | (50.548,85) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (60.332,43) | - | - | - | - | | - | (50.419,49) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (60.259,66) | - | - | - | - | | - | (50.346,72) | | - | - | - | - | - |
| 24/01/12 | SISPAG | 237 004199 | - | 56,60 | (60.203,06) | - | - | - | - | | - | (50.290,12) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | CH COMPENSADO | 033 004195 | 363,00 | - | (60.566,06) | - | - | - | - | | - | (50.653,12) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | CH COMPENSADO | | 210,04 | - | (60.776,10) | - | - | - | - | | - | (50.863,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | LIS/JUROS | 004657078-4FERIAS | 4.491,01 | - | (65.267,11) | - | - | 4.491,01 | - | | - | (50.863,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | TBI | 001 | 2.817,94 | - | (68.085,05) | - | - | - | - | | - | (53.681,10) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (68.153,16) | - | - | - | - | | - | (53.749,21) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (68.221,27) | - | - | - | - | | - | (53.817,32) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,11 | - | (68.289,38) | - | - | - | - | | - | (53.885,43) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003208253 | 288,10 | - | (68.577,48) | - | - | - | - | | - | (54.173,53) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 109618113176 | 340,00 | - | (68.917,48) | - | - | - | - | | - | (54.513,53) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 124000 | 1.363,57 | - | (70.281,05) | - | - | - | - | | - | (55.877,10) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 128000 | 4,12 | - | (70.285,17) | - | - | - | - | | - | (55.881,22) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT TELEFONICA | 0119000099490 | 42,58 | - | (70.327,75) | - | - | - | - | | - | (55.923,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | INT SAAEG | 11/11 | 57,32 | - | (70.385,07) | - | - | - | - | | - | (55.981,12) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 01/12 | 387,29 | - | (70.772,36) | - | - | - | - | | - | (56.368,41) | | - | - | - | - | - |
| 25/01/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 004202 | 3,70 | - | (70.776,06) | 3,70 | - | - | - | | - | (56.368,41) | | - | 1,408554993 | 5,21 | - | - |
| 26/01/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 196023974-5REEMB GO | 225,00 | - | (71.001,06) | - | - | - | - | | - | (56.593,41) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764602996-2ALMOCO | 98,99 | - | (71.100,05) | - | - | - | - | | - | (56.692,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764612672-7H0TEL GO | 14,00 | - | (71.114,05) | - | - | - | - | | - | (56.706,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764612672-7VIAGM GO | 50,00 | - | (71.164,05) | - | - | - | - | | - | (56.756,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764612672-702JANTAS | 700,00 | - | (71.864,05) | - | - | - | - | | - | (57.456,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764612672-703JANTAS | 36,00 | - | (71.900,05) | - | - | - | - | | - | (57.492,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 54,00 | - | (71.954,05) | - | - | - | - | | - | (57.546,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 764620729-5PPELARIA | 1,00 | - | (71.955,05) | - | - | - | - | | - | (57.547,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TBI | 570166 MARCELO | 177,00 | - | (72.132,05) | - | - | - | - | | - | (57.724,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | DOC INT | | 100,00 | - | (72.232,05) | - | - | - | - | | - | (57.824,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TAR DOC 30H INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (72.239,85) | 7,80 | - | - | - | | - | (57.824,40) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 26/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (72.077,85) | - | - | - | - | | - | (57.662,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 245,00 | (71.832,85) | - | - | - | - | | - | (57.417,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | TED | | - | 25.266,79 | (46.566,06) | - | - | - | - | | - | (32.150,61) | | - | - | - | - | - |
| 26/01/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 160007272-0SALMARC | - | 24.727,38 | (21.838,68) | - | - | - | - | | - | (7.423,23) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | TBI | 166531154-2ANDRE1/2 | 1.448,15 | - | (23.286,83) | - | - | - | - | | - | (8.871,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | TBI | 196023974-5REEMB | 1.000,00 | - | (24.286,83) | - | - | - | - | | - | (9.871,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | TBI | 764620729-5F0NTE | 30,00 | - | (24.316,83) | - | - | - | - | | - | (9.901,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | TBI | 669439 SALJORG | 25,00 | - | (24.341,83) | - | - | - | - | | - | (9.926,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | DOC INT | 669675 SALSILV | 1.729,12 | - | (26.070,95) | - | - | - | - | | - | (11.655,50) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | DOC INT | | 3.034,63 | - | (29.105,58) | - | - | - | - | | - | (14.690,13) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (29.113,38) | 7,80 | - | - | - | | - | (14.690,13) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 27/01/12 | TAR DOC 30H INT | 10433442 | 7,80 | - | (29.121,18) | 7,80 | - | - | - | | - | (14.690,13) | | - | 1,408554993 | 10,99 | - | - |
| 27/01/12 | INT CELG-D | VIVO-TCO-GO 01128120 | 79,21 | - | (29.200,39) | - | - | - | - | | - | (14.769,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | INT TELEFONICA | | 63,94 | - | (29.264,33) | - | - | - | - | | - | (14.833,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (29.272,53) | 8,20 | - | - | - | | - | (14.833,28) | | - | 1,408554993 | 11,55 | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (29.093,53) | - | - | - | - | | - | (14.654,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (28.556,53) | - | - | - | - | | - | (14.117,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (28.394,53) | - | - | - | - | | - | (13.955,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (28.070,53) | - | - | - | - | | - | (13.631,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (27.956,99) | - | - | - | - | | - | (13.517,74) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (27.843,45) | - | - | - | - | | - | (13.404,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.068,00 | (26.775,45) | - | - | - | - | | - | (12.336,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (26.605,45) | - | - | - | - | | - | (12.166,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (26.296,63) | - | - | - | - | | - | (11.857,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (25.938,63) | - | - | - | - | | - | (11.499,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (25.580,63) | - | - | - | - | | - | (11.141,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (25.410,63) | - | - | - | - | | - | (10.971,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (25.165,63) | - | - | - | - | | - | (10.726,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (24.807,63) | - | - | - | - | | - | (10.368,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (24.719,22) | - | - | - | - | | - | (10.279,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 486,00 | (24.233,22) | - | - | - | - | | - | (9.793,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 473,67 | (23.759,55) | - | - | - | - | | - | (9.320,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (23.597,55) | - | - | - | - | | - | (9.158,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (23.435,55) | - | - | - | - | | - | (8.996,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (23.256,55) | - | - | - | - | | - | (8.817,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (22.898,55) | - | - | - | - | | - | (8.459,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (22.653,55) | - | - | - | - | | - | (8.214,30) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (22.550,61) | - | - | - | - | | - | (8.111,36) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (22.447,67) | - | - | - | - | | - | (8.008,42) | | - | - | - | - | - |
| 27/01/12 | SISPAG | 237 004204 | - | 179,00 | (22.268,67) | - | - | - | - | | - | (7.829,42) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | CH COMPENSADO | 033 004200 | 404,30 | - | (22.672,97) | - | - | - | - | | - | (8.233,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | CH COMPENSADO | 159034351-1SLWESLY | 29,00 | - | (22.701,97) | - | - | - | - | | - | (8.262,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TBI | 196023974-5SL-DI0G0 | 957,90 | - | (23.659,87) | - | - | - | - | | - | (9.220,62) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TBI | 764602996-2SLP/FOR | 1.135,18 | - | (24.795,05) | - | - | - | - | | - | (10.355,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TBI | 845606226-7/500 | 2.185,48 | - | (26.980,53) | - | - | - | - | | - | (12.541,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TBI | 896701516-8/500 | 657,42 | - | (27.637,95) | - | - | - | - | | - | (13.198,70) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TBI | | 829,44 | - | (28.467,39) | - | - | - | - | | - | (14.028,14) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | PGTO INT SALARIO | 104 | 50.219,61 | - | (78.687,00) | - | - | - | - | | - | (64.247,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | ' 104 | 2.531,60 | - | (81.218,60) | - | - | - | - | | - | (66.779,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.122,54 | - | (82.341,14) | - | - | - | - | | - | (67.901,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 930,00 | - | (83.271,14) | - | - | - | - | | - | (68.831,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 22,60 | - | (83.293,74) | - | - | - | - | | - | (68.854,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | ' 237 | 479,00 | - | (83.772,74) | - | - | - | - | | - | (69.333,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | ' 237 | 295,00 | - | (84.067,74) | - | - | - | - | | - | (69.628,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 45,00 | - | (84.112,74) | - | - | - | - | | - | (69.673,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 156088880829 | 920,42 | - | (85.033,16) | - | - | - | - | | - | (70.593,91) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 157624241858 | 1.868,14 | - | (86.901,30) | - | - | - | - | | - | (72.462,05) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 489,20 | - | (87.390,50) | - | - | - | - | | - | (72.951,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 267,95 | - | (87.658,45) | - | - | - | - | | - | (73.219,20) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | INT GPS | | 281,47 | - | (87.939,92) | - | - | - | - | | - | (73.500,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 70,50 | - | (88.010,42) | 70,50 | - | - | - | | - | (73.500,67) | | - | 1,408554993 | 99,30 | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.934,96) | - | - | - | - | | - | (73.425,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.902,62) | - | - | - | - | | - | (73.392,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (87.821,77) | - | - | - | - | | - | (73.312,02) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.789,43) | - | - | - | - | | - | (73.279,68) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (87.735,53) | - | - | - | - | | - | (73.225,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (87.665,46) | - | - | - | - | | - | (73.155,71) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (87.638,51) | - | - | - | - | | - | (73.128,76) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (87.557,66) | - | - | - | - | | - | (73.047,91) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (87.298,94) | - | - | - | - | | - | (72.789,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.234,26) | - | - | - | - | | - | (72.724,51) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (87.083,34) | - | - | - | - | | - | (72.573,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (86.932,42) | - | - | - | - | | - | (72.422,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (86.641,36) | - | - | - | - | | - | (72.131,61) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (86.544,34) | - | - | - | - | | - | (72.034,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.512,00) | - | - | - | - | | - | (72.002,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (86.404,20) | - | - | - | - | | - | (71.894,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (86.335,21) | - | - | - | - | | - | (71.825,46) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.302,87) | - | - | - | - | | - | (71.793,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.281,31) | - | - | - | - | | - | (71.771,56) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (86.216,63) | - | - | - | - | | - | (71.706,88) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (86.184,29) | - | - | - | - | | - | (71.674,54) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.131,47) | - | - | - | - | | - | (71.621,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.018,65) | - | - | - | - | | - | (71.508,90) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (85.965,83) | - | - | - | - | | - | (71.456,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.938,88) | - | - | - | - | | - | (71.429,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (85.713,24) | - | - | - | - | | - | (71.203,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (85.643,17) | - | - | - | - | | - | (71.133,42) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (85.621,61) | - | - | - | - | | - | (71.111,86) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (85.515,97) | - | - | - | - | | - | (71.006,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.483,63) | - | - | - | - | | - | (70.973,88) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (85.402,78) | - | - | - | - | | - | (70.893,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (85.359,66) | - | - | - | - | | - | (70.849,91) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (85.306,84) | - | - | - | - | | - | (70.797,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (85.237,85) | - | - | - | - | | - | (70.728,10) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (85.168,86) | - | - | - | - | | - | (70.659,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.141,91) | - | - | - | - | | - | (70.632,16) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (85.106,87) | - | - | - | - | | - | (70.597,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.079,92) | - | - | - | - | | - | (70.570,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (85.027,10) | - | - | - | - | | - | (70.517,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (84.886,96) | - | - | - | - | | - | (70.377,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (84.865,40) | - | - | - | - | | - | (70.355,65) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (84.843,84) | - | - | - | - | | - | (70.334,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (84.768,38) | - | - | - | - | | - | (70.258,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (84.699,39) | - | - | - | - | | - | (70.189,64) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (84.505,35) | - | - | - | - | | - | (69.995,60) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (84.432,58) | - | - | - | - | | - | (69.922,83) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.400,24) | - | - | - | - | | - | (69.890,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (84.181,93) | - | - | - | - | | - | (69.672,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (84.129,11) | - | - | - | - | | - | (69.619,36) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (84.102,16) | - | - | - | - | | - | (69.592,41) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (84.029,39) | - | - | - | - | | - | (69.519,64) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (83.765,29) | - | - | - | - | | - | (69.255,54) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.738,34) | - | - | - | - | | - | (69.228,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (83.576,34) | - | - | - | - | | - | (69.066,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (83.397,34) | - | - | - | - | | - | (68.887,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (83.330,82) | - | - | - | - | | - | (68.821,07) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (83.248,58) | - | - | - | - | | - | (68.738,83) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 567,70 | (82.680,88) | - | - | - | - | | - | (68.171,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 350,20 | (82.330,68) | - | - | - | - | | - | (67.820,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (82.158,68) | - | - | - | - | | - | (67.648,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,04 | (82.025,64) | - | - | - | - | | - | (67.515,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (81.938,09) | - | - | - | - | | - | (67.428,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (81.835,15) | - | - | - | - | | - | (67.325,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (81.345,15) | - | - | - | - | | - | (66.835,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 735,00 | (80.610,15) | - | - | - | - | | - | (66.100,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (80.421,15) | - | - | - | - | | - | (65.911,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (80.307,61) | - | - | - | - | | - | (65.797,86) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,62 | (79.966,99) | - | - | - | - | | - | (65.457,24) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (79.878,58) | - | - | - | - | | - | (65.368,83) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (79.790,17) | - | - | - | - | | - | (65.280,42) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (79.256,17) | - | - | - | - | | - | (64.746,42) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (78.455,17) | - | - | - | - | | - | (63.945,42) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (78.372,41) | - | - | - | - | | - | (63.862,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (78.210,41) | - | - | - | - | | - | (63.700,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (78.021,41) | - | - | - | - | | - | (63.511,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (77.859,41) | - | - | - | - | | - | (63.349,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | SISPAG | 7646.08696-2 | - | 2.900,00 | (74.959,41) | - | - | - | - | | - | (60.449,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | CXE TEF | 7646.08696-2 | - | 574,00 | (74.385,41) | - | - | - | - | | - | (59.875,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | CXE TEF | 7921.00155-3CH MEC | - | 44,65 | (74.340,76) | - | - | - | - | | - | (59.831,01) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | TBI | 01/12 | - | 230,00 | (74.110,76) | - | - | - | - | | - | (59.601,01) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/12 | PREMIO VIDA GLOBAL | 004203 | 241,07 | - | (74.351,83) | - | - | - | - | | - | (59.842,08) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 | 1.206,00 | - | (75.557,83) | - | - | - | - | | - | (61.048,08) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 152,84 | - | (75.710,67) | - | - | - | - | | - | (61.200,92) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.657,85) | - | - | - | - | | - | (61.148,10) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (75.560,83) | - | - | - | - | | - | (61.051,08) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.508,01) | - | - | - | - | | - | (60.998,26) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (75.455,19) | - | - | - | - | | - | (60.945,44) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (75.325,83) | - | - | - | - | | - | (60.816,08) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (75.298,88) | - | - | - | - | | - | (60.789,13) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (75.223,42) | - | - | - | - | | - | (60.713,67) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (75.158,74) | - | - | - | - | | - | (60.648,99) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (74.997,04) | - | - | - | - | | - | (60.487,29) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (74.944,22) | - | - | - | - | | - | (60.434,47) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.917,27) | - | - | - | - | | - | (60.407,52) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.890,32) | - | - | - | - | | - | (60.380,57) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (74.863,37) | - | - | - | - | | - | (60.353,62) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (74.798,69) | - | - | - | - | | - | (60.288,94) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (74.745,87) | - | - | - | - | | - | (60.236,12) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 64,68 | (74.681,19) | - | - | - | - | | - | (60.171,44) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | CXE TEF | 7646.08696-2 | - | 275,00 | (74.406,19) | - | - | - | - | | - | (59.896,44) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | CXE TEF | 8762.01094-3/500 | - | 560,79 | (73.845,40) | - | - | - | - | | - | (59.335,65) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/12 | CXE TEF | 764612672-7HOTEL GO | - | 93,70 | (73.751,70) | - | - | - | 4.491,01 | 8,19% | - | (59.241,95) | 8,19% | (3.601,27) | 1,408554993 | - | 6.325,83 | (5.072,59) |
| 01/02/12 | TBI | 764612672-7VIAGM GO | 50,00 | - | (73.801,70) | - | - | - | - | | - | (59.291,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | TBI | 764612672-702JANTAS | 700,00 | - | (74.501,70) | - | - | - | - | | - | (59.991,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | TBI | 764620729-5ESMALTE | 36,00 | - | (74.537,70) | - | - | - | - | | - | (60.027,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | TBI | 765705542-7ALM/COND | 4,80 | - | (74.542,50) | - | - | - | - | | - | (60.032,75) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | TBI | 556359BRADESCO | 428,07 | - | (74.970,57) | - | - | - | - | | - | (60.460,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | INT TED | 556359 | 3.500,00 | - | (78.470,57) | - | - | - | - | | - | (63.960,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | TAR TED INT | 999733 | 7,80 | - | (78.478,37) | 7,80 | - | - | - | | - | (63.960,82) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 01/02/12 | CEI - DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 150,00 | (78.328,37) | - | - | - | - | | - | (63.810,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 24,62 | (78.303,75) | - | - | - | - | | - | (63.786,20) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,80 | (78.276,95) | - | - | - | - | | - | (63.759,40) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,94 | (78.250,01) | - | - | - | - | | - | (63.732,46) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 29,59 | (78.220,42) | - | - | - | - | | - | (63.702,87) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 36,35 | (78.184,07) | - | - | - | - | | - | (63.666,52) | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | TED | | - | 73.673,70 | (4.510,37) | - | - | - | - | | - | 10.007,18 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | IOF | | 830,16 | - | (5.340,53) | - | - | - | - | | - | 9.177,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 004208 | 48,11 | - | (5.388,64) | - | - | - | - | | - | 9.128,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 075946776-4EURICO | 571,00 | - | (5.959,64) | - | - | - | - | | - | 8.557,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | TBI | 196023974-5REEMB GO | 1.050,00 | - | (7.009,64) | - | - | - | - | | - | 7.507,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | TBI | 764620729-5CAF/ACUC | 38,42 | - | (7.048,06) | - | - | - | - | | - | 7.469,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | TBI | 644965 MICNS1/3 | 84,00 | - | (7.132,06) | - | - | - | - | | - | 7.385,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | DOC INT | 645033 MAT-PENT | 4.387,50 | - | (11.519,56) | - | - | - | - | | - | 2.997,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | DOC INT | 645078 MAT-PENT | 850,00 | - | (12.369,56) | - | - | - | - | | - | 2.147,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | DOC INT | | 650,00 | - | (13.019,56) | - | - | - | - | | - | 1.497,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (13.027,36) | 7,80 | - | - | - | | - | 1.497,99 | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 02/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (13.035,16) | 7,80 | - | - | - | | - | 1.497,99 | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 02/02/12 | TAR DOC 30H INT | 646092PROLABOR | 7,80 | - | (13.042,96) | 7,80 | - | - | - | | - | 1.497,99 | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 02/02/12 | INT TED | 646133PROLABOR | 10.000,00 | - | (23.042,96) | - | - | - | - | | - | (8.502,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT TED | 646189PROLABOR | 10.000,00 | - | (33.042,96) | - | - | - | - | | - | (18.502,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT TED | 646092 | 10.000,00 | - | (43.042,96) | - | - | - | - | | - | (28.502,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | TAR TED INT | 646133 | 7,80 | - | (43.050,76) | 7,80 | - | - | - | | - | (28.502,01) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 02/02/12 | TAR TED INT | 646189 | 7,80 | - | (43.058,56) | 7,80 | - | - | - | | - | (28.502,01) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 02/02/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (43.066,36) | 7,80 | - | - | - | | - | (28.502,01) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 622,00 | - | (43.688,36) | - | - | - | - | | - | (29.124,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 117,42 | - | (43.805,78) | - | - | - | - | | - | (29.241,43) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 126,27 | - | (43.932,05) | - | - | - | - | | - | (29.367,70) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 102,16 | - | (44.034,21) | - | - | - | - | | - | (29.469,86) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000001938 | 2.515,68 | - | (46.549,89) | - | - | - | - | | - | (31.985,54) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003208261 | 407,50 | - | (46.957,39) | - | - | - | - | | - | (32.393,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 291360000 | 340,00 | - | (47.297,39) | - | - | - | - | | - | (32.733,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT BANDEIRANT | 444740000 | 626,78 | - | (47.924,17) | - | - | - | - | | - | (33.359,82) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT BANDEIRANT | 0099999868817 | 978,84 | - | (48.903,01) | - | - | - | - | | - | (34.338,66) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | INT NEXTEL | 01/12 | 3.955,26 | - | (52.858,27) | - | - | - | - | | - | (38.293,92) | | - | - | - | - | - |
| 02/02/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 004211 | 73,00 | - | (52.931,27) | 73,00 | - | - | - | | - | (38.293,92) | | - | 1,402873356 | 102,41 | - | - |
| 03/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 159034351-1ALMC S/D | 300,00 | - | (53.231,27) | - | - | - | - | | - | (38.593,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 159034351-1C0ND S/D | 24,00 | - | (53.255,27) | - | - | - | - | | - | (38.617,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 159034351-103JANTAS | 10,00 | - | (53.265,27) | - | - | - | - | | - | (38.627,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 159605876-6ALM/C0ND | 36,00 | - | (53.301,27) | - | - | - | - | | - | (38.663,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 196023974-5ALMC S/D | 283,67 | - | (53.584,94) | - | - | - | - | | - | (38.947,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 196023974-5C0ND S/D | 24,00 | - | (53.608,94) | - | - | - | - | | - | (38.971,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 196023974-503JANTAS | 10,00 | - | (53.618,94) | - | - | - | - | | - | (38.981,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 238506879-2REEMB | 36,00 | - | (53.654,94) | - | - | - | - | | - | (39.017,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 764620729-5REEMBOLS | 10,00 | - | (53.664,94) | - | - | - | - | | - | (39.027,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 764620729-5LAVG KOM | 6,00 | - | (53.670,94) | - | - | - | - | | - | (39.033,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 764966BRADESCO | 50,00 | - | (53.720,94) | - | - | - | - | | - | (39.083,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | INT TED | 764966 | 30.000,00 | - | (83.720,94) | - | - | - | - | | - | (69.083,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TAR TED INT | 341 004207 | 7,80 | - | (83.728,74) | 7,80 | - | - | - | | - | (69.083,59) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 03/02/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 1.280,00 | - | (85.008,74) | - | - | - | - | | - | (70.363,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,43 | (84.814,31) | - | - | - | - | | - | (70.169,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (84.547,31) | - | - | - | - | | - | (69.902,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.670,00 | (81.877,31) | - | - | - | - | | - | (67.232,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (81.698,31) | - | - | - | - | | - | (67.053,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (81.613,31) | - | - | - | - | | - | (66.968,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (81.255,31) | - | - | - | - | | - | (66.610,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | SISPAG | 7646.11359-2THÍAGO | - | 358,00 | (80.897,31) | - | - | - | - | | - | (66.252,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/02/12 | TBI | 033 004209 | - | 110,00 | (80.787,31) | - | - | - | - | | - | (66.142,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | CH COMPENSADO | 942634CEPAV | 109,00 | - | (80.896,31) | - | - | - | - | | - | (66.251,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | INT TED | 942634 | 9.000,00 | - | (89.896,31) | - | - | - | - | | - | (75.251,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | TAR TED INT | 341 003984 | 7,80 | - | (89.904,11) | 7,80 | - | - | - | | - | (75.251,16) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 06/02/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 13.500,00 | - | (103.404,11) | - | - | - | - | | - | (88.751,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (103.351,29) | - | - | - | - | | - | (88.698,34) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (103.275,83) | - | - | - | - | | - | (88.622,88) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (103.011,73) | - | - | - | - | | - | (88.358,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.979,39) | - | - | - | - | | - | (88.326,44) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (102.952,44) | - | - | - | - | | - | (88.299,49) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (102.925,49) | - | - | - | - | | - | (88.272,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (102.898,54) | - | - | - | - | | - | (88.245,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (102.871,59) | - | - | - | - | | - | (88.218,64) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (102.798,82) | - | - | - | - | | - | (88.145,87) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (102.691,02) | - | - | - | - | | - | (88.038,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (102.618,25) | - | - | - | - | | - | (87.965,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (102.596,69) | - | - | - | - | | - | (87.943,74) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (102.561,65) | - | - | - | - | | - | (87.908,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.508,83) | - | - | - | - | | - | (87.855,88) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.456,01) | - | - | - | - | | - | (87.803,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (102.297,55) | - | - | - | - | | - | (87.644,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (102.270,60) | - | - | - | - | | - | (87.617,65) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.238,26) | - | - | - | - | | - | (87.585,31) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (101.979,54) | - | - | - | - | | - | (87.326,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (101.850,18) | - | - | - | - | | - | (87.197,23) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (101.777,41) | - | - | - | - | | - | (87.124,46) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.724,59) | - | - | - | - | | - | (87.071,64) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (101.584,45) | - | - | - | - | | - | (86.931,50) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (101.514,38) | - | - | - | - | | - | (86.861,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (101.482,04) | - | - | - | - | | - | (86.829,09) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (101.449,70) | - | - | - | - | | - | (86.796,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (101.401,19) | - | - | - | - | | - | (86.748,24) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (101.239,19) | - | - | - | - | | - | (86.586,24) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (100.705,19) | - | - | - | - | | - | (86.052,24) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (100.591,65) | - | - | - | - | | - | (85.938,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (100.076,95) | - | - | - | - | | - | (85.424,00) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (99.871,07) | - | - | - | - | | - | (85.218,12) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (99.768,13) | - | - | - | - | | - | (85.115,18) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (99.606,13) | - | - | - | - | | - | (84.953,18) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (99.069,13) | - | - | - | - | | - | (84.416,18) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (98.890,13) | - | - | - | - | | - | (84.237,18) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (98.790,61) | - | - | - | - | | - | (84.137,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (98.677,07) | - | - | - | - | | - | (84.024,12) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (98.435,62) | - | - | - | - | | - | (83.782,67) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | SISPAG | 033.0001DALKIA BRASI | - | 99,52 | (98.336,10) | - | - | - | - | | - | (83.683,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/12 | TED | 104 004182 | - | 8.195,27 | (90.140,83) | - | - | - | - | | - | (75.487,88) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | CH COMPENSADO | 237 004187 | 385,57 | - | (90.526,40) | - | - | - | - | | - | (75.873,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | CH COMPENSADO | 341 003762 | 960,00 | - | (91.486,40) | - | - | - | - | | - | (76.833,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 3.500,00 | - | (94.986,40) | - | - | - | - | | - | (80.333,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.933,58) | - | - | - | - | | - | (80.280,63) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.880,76) | - | - | - | - | | - | (80.227,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (94.816,08) | - | - | - | - | | - | (80.163,13) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.763,26) | - | - | - | - | | - | (80.110,31) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (94.736,31) | - | - | - | - | | - | (80.083,36) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (94.709,36) | - | - | - | - | | - | (80.056,41) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (94.677,02) | - | - | - | - | | - | (80.024,07) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (94.628,51) | - | - | - | - | | - | (79.975,56) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (94.580,00) | - | - | - | - | | - | (79.927,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (94.526,10) | - | - | - | - | | - | (79.873,15) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (94.472,20) | - | - | - | - | | - | (79.819,25) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (94.439,86) | - | - | - | - | | - | (79.786,91) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (94.407,52) | - | - | - | - | | - | (79.754,57) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (94.323,97) | - | - | - | - | | - | (79.671,02) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 668,40 | (93.655,57) | - | - | - | - | | - | (79.002,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (93.612,45) | - | - | - | - | | - | (78.959,50) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | SISPAG | 07/02C | - | 72,77 | (93.539,68) | - | - | - | - | | - | (78.886,73) | | - | - | - | - | - |
| 07/02/12 | MOVIMENT TÍTULO | 237 004188 | 8.673,18 | - | (102.212,86) | - | - | - | - | | - | (87.559,91) | | - | - | - | - | - |
| 09/02/12 | CH COMPENSADO | 237 004212 | 660,00 | - | (102.872,86) | - | - | - | - | | - | (88.219,91) | | - | - | - | - | - |
| 09/02/12 | CH COMPENSADO | 341 003777 | 70,00 | - | (102.942,86) | - | - | - | - | | - | (88.289,91) | | - | - | - | - | - |
| 09/02/12 | CH COMPENSADO | 237 004201 | 2.298,00 | - | (105.240,86) | - | - | - | - | | - | (90.587,91) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | CH COMPENSADO | 237 004215 | 600,00 | - | (105.840,86) | - | - | - | - | | - | (91.187,91) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | CH COMPENSADO | 001 004216 | 320,00 | - | (106.160,86) | - | - | - | - | | - | (91.507,91) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | CH COMPENSADO | 001 004217 | 700,25 | - | (106.861,11) | - | - | - | - | | - | (92.208,16) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | CH COMPENSADO | 159034351-1REMB WES | 3.247,34 | - | (110.108,45) | - | - | - | - | | - | (95.455,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 160007272-0DEVEMPT | 15,00 | - | (110.123,45) | - | - | - | - | | - | (95.470,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 160007272-0VIAGM GO | 100,00 | - | (110.223,45) | - | - | - | - | | - | (95.570,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 160007272-0VIAGM RE | 500,00 | - | (110.723,45) | - | - | - | - | | - | (96.070,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 196023974-5REEMB GO | 392,97 | - | (111.116,42) | - | - | - | - | | - | (96.463,47) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 764608377-9NF9879 | 10,00 | - | (111.126,42) | - | - | - | - | | - | (96.473,47) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 764611359-2ALM/JANT | 234,00 | - | (111.360,42) | - | - | - | - | | - | (96.707,47) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 764611359-2ESTACTOS | 63,80 | - | (111.424,22) | - | - | - | - | | - | (96.771,27) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 764611359-2LOPES | 10,50 | - | (111.434,72) | - | - | - | - | | - | (96.781,77) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/02/12 | TBI | 764611359-2PEDAGIOS | 37,64 | - | (111.472,36) | - | - | - | - | | - | (96.819,41) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 764611359-2POSTO TH | 47,60 | - | (111.519,96) | - | - | - | - | | - | (96.867,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 764620729-5REMB CIC | 30,00 | - | (111.549,96) | - | - | - | - | | - | (96.897,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 792100155-3DEV-EMPT | 46,80 | - | (111.596,76) | - | - | - | - | | - | (96.943,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TBI | 594037 REM JORG | 250,00 | - | (111.846,76) | - | - | - | - | | - | (97.193,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | DOC INT | | 297,56 | - | (112.144,32) | - | - | - | - | | - | (97.491,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TAR DOC 30H INT | 590106DEVEMPT | 7,80 | - | (112.152,12) | 7,80 | - | - | - | | - | (97.491,37) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 10/02/12 | INT TED | 590772FFACTO | 4.565,75 | - | (116.717,87) | - | - | - | - | | - | (102.057,12) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT TED | 592202MICNS2/3 | 6.533,67 | - | (123.251,54) | - | - | - | - | | - | (108.590,79) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT TED | 590106 | 4.387,50 | - | (127.639,04) | - | - | - | - | | - | (112.978,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TAR TED INT | 590772 | 7,80 | - | (127.646,84) | 7,80 | - | - | - | | - | (112.978,29) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 10/02/12 | TAR TED INT | 592202 | 7,80 | - | (127.654,64) | 7,80 | - | - | - | | - | (112.978,29) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 10/02/12 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (127.662,44) | 7,80 | - | - | - | | - | (112.978,29) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001467288 | 508,36 | - | (128.170,80) | - | - | - | - | | - | (113.486,65) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109618113325 | 1.352,40 | - | (129.523,20) | - | - | - | - | | - | (114.839,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 112675408572 | 1.378,15 | - | (130.901,35) | - | - | - | - | | - | (116.217,20) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 156105195698 | 353,34 | - | (131.254,69) | - | - | - | - | | - | (116.570,54) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 157625402183 | 6.374,40 | - | (137.629,09) | - | - | - | - | | - | (122.944,94) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 260,00 | - | (137.889,09) | - | - | - | - | | - | (123.204,94) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 271,01 | - | (138.160,10) | - | - | - | - | | - | (123.475,95) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 962,02 | - | (139.122,12) | - | - | - | - | | - | (124.437,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 184,38 | - | (139.306,50) | - | - | - | - | | - | (124.622,35) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 52,84 | - | (139.359,34) | - | - | - | - | | - | (124.675,19) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (139.306,52) | - | - | - | - | | - | (124.622,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (139.127,52) | - | - | - | - | | - | (124.443,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (139.044,76) | - | - | - | - | | - | (124.360,61) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (138.962,00) | - | - | - | - | | - | (124.277,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (138.783,00) | - | - | - | - | | - | (124.098,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (138.425,00) | - | - | - | - | | - | (123.740,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (138.263,00) | - | - | - | - | | - | (123.578,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (138.074,00) | - | - | - | - | | - | (123.389,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (137.807,00) | - | - | - | - | | - | (123.122,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (137.540,00) | - | - | - | - | | - | (122.855,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (137.273,00) | - | - | - | - | | - | (122.588,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (137.111,00) | - | - | - | - | | - | (122.426,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (136.949,00) | - | - | - | - | | - | (122.264,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (136.625,00) | - | - | - | - | | - | (121.940,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (136.463,00) | - | - | - | - | | - | (121.778,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (135.653,00) | - | - | - | - | | - | (120.968,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.445,00 | (134.208,00) | - | - | - | - | | - | (119.523,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (133.674,00) | - | - | - | - | | - | (118.989,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (132.873,00) | - | - | - | - | | - | (118.188,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 801,00 | (132.072,00) | - | - | - | - | | - | (117.387,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (131.893,00) | - | - | - | - | | - | (117.208,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (131.714,00) | - | - | - | - | | - | (117.029,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (131.486,92) | - | - | - | - | | - | (116.802,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 85,00 | (131.401,92) | - | - | - | - | | - | (116.717,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | TED | | - | 64.356,49 | (67.045,43) | - | - | - | - | | - | (52.361,28) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 06/02 | 332,02 | - | (67.377,45) | - | - | - | - | | - | (52.693,30) | | - | - | - | - | - |
| 10/02/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | IBM BRASIL | 24,00 | - | (67.401,45) | - | - | - | - | | - | (52.717,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (67.175,07) | - | - | - | - | | - | (52.490,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (67.099,61) | - | - | - | - | | - | (52.415,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (67.046,79) | - | - | - | - | | - | (52.362,64) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (66.744,95) | - | - | - | - | | - | (52.060,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.692,13) | - | - | - | - | | - | (52.007,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.639,31) | - | - | - | - | | - | (51.955,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (66.612,36) | - | - | - | - | | - | (51.928,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (66.539,59) | - | - | - | - | | - | (51.855,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (66.507,25) | - | - | - | - | | - | (51.823,10) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.454,43) | - | - | - | - | | - | (51.770,28) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (66.325,07) | - | - | - | - | | - | (51.640,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (66.241,52) | - | - | - | - | | - | (51.557,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (66.214,57) | - | - | - | - | | - | (51.530,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (66.020,53) | - | - | - | - | | - | (51.336,38) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.967,71) | - | - | - | - | | - | (51.283,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.935,37) | - | - | - | - | | - | (51.251,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.903,03) | - | - | - | - | | - | (51.218,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (65.838,35) | - | - | - | - | | - | (51.154,20) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.785,53) | - | - | - | - | | - | (51.101,38) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.732,71) | - | - | - | - | | - | (51.048,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (65.627,07) | - | - | - | - | | - | (50.942,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (65.433,03) | - | - | - | - | | - | (50.748,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (65.406,08) | - | - | - | - | | - | (50.721,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (65.325,23) | - | - | - | - | | - | (50.641,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.292,89) | - | - | - | - | | - | (50.608,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (65.141,97) | - | - | - | - | | - | (50.457,82) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.089,15) | - | - | - | - | | - | (50.405,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (65.062,20) | - | - | - | - | | - | (50.378,05) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (64.992,13) | - | - | - | - | | - | (50.307,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (64.968,41) | - | - | - | - | | - | (50.284,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.915,59) | - | - | - | - | | - | (50.231,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.883,25) | - | - | - | - | | - | (50.199,10) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.850,91) | - | - | - | - | | - | (50.166,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (64.797,01) | - | - | - | - | | - | (50.112,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (64.570,63) | - | - | - | - | | - | (49.886,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (64.495,17) | - | - | - | - | | - | (49.811,02) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.468,22) | - | - | - | - | | - | (49.784,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.415,40) | - | - | - | - | | - | (49.731,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.362,58) | - | - | - | - | | - | (49.678,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (64.287,12) | - | - | - | - | | - | (49.602,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (64.211,66) | - | - | - | - | | - | (49.527,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (64.157,76) | - | - | - | - | | - | (49.473,61) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (64.052,12) | - | - | - | - | | - | (49.367,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (63.946,48) | - | - | - | - | | - | (49.262,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,80 | (63.299,68) | - | - | - | - | | - | (48.615,53) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (63.278,12) | - | - | - | - | | - | (48.593,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (63.019,40) | - | - | - | - | | - | (48.335,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 751,95 | (62.267,45) | - | - | - | - | | - | (47.583,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (62.100,35) | - | - | - | - | | - | (47.416,20) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.035,67) | - | - | - | - | | - | (47.351,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (61.841,63) | - | - | - | - | | - | (47.157,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (61.776,95) | - | - | - | - | | - | (47.092,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (61.453,55) | - | - | - | - | | - | (46.769,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 517,44 | (60.936,11) | - | - | - | - | | - | (46.251,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.883,29) | - | - | - | - | | - | (46.199,14) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (60.856,34) | - | - | - | - | | - | (46.172,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (60.780,88) | - | - | - | - | | - | (46.096,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (60.516,78) | - | - | - | - | | - | (45.832,63) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (60.444,01) | - | - | - | - | | - | (45.759,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (60.293,09) | - | - | - | - | | - | (45.608,94) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (59.840,33) | - | - | - | - | | - | (45.156,18) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (59.581,61) | - | - | - | - | | - | (44.897,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 751,95 | (58.829,66) | - | - | - | - | | - | (44.145,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (58.802,71) | - | - | - | - | | - | (44.118,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 417,75 | (58.384,96) | - | - | - | - | | - | (43.700,81) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (58.320,28) | - | - | - | - | | - | (43.636,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (58.277,16) | - | - | - | - | | - | (43.593,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (58.224,34) | - | - | - | - | | - | (43.540,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (58.181,22) | - | - | - | - | | - | (43.497,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (58.128,40) | - | - | - | - | | - | (43.444,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (58.085,28) | - | - | - | - | | - | (43.401,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (58.032,46) | - | - | - | - | | - | (43.348,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (57.979,64) | - | - | - | - | | - | (43.295,49) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (57.952,69) | - | - | - | - | | - | (43.268,54) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (57.925,74) | - | - | - | - | | - | (43.241,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (57.840,74) | - | - | - | - | | - | (43.156,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (57.482,74) | - | - | - | - | | - | (42.798,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (57.397,74) | - | - | - | - | | - | (42.713,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (57.039,74) | - | - | - | - | | - | (42.355,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (56.877,74) | - | - | - | - | | - | (42.193,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (56.465,98) | - | - | - | - | | - | (41.781,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (56.380,98) | - | - | - | - | | - | (41.696,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (56.359,42) | - | - | - | - | | - | (41.675,27) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | SISPAG | 07/02 | - | 21,56 | (56.337,86) | - | - | - | - | | - | (41.653,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 24,00 | - | (56.361,86) | - | - | - | - | | - | (41.677,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/12 | PREMIO SEG VIDA | 004218 | 194,30 | - | (56.556,16) | - | - | - | - | | - | (41.872,01) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004219 | 770,40 | - | (57.326,56) | - | - | - | - | | - | (42.642,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | CH COMPENSADO | 042156228-12DIF-ALM | 1.800,00 | - | (59.126,56) | - | - | - | - | | - | (44.442,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 042156228-12DIF-JAN | 8,00 | - | (59.134,56) | - | - | - | - | | - | (44.450,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 159034351-1ADTO SAL | 24,00 | - | (59.158,56) | - | - | - | - | | - | (44.474,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 271,20 | - | (59.429,76) | - | - | - | - | | - | (44.745,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 196023974-5ADTO SAL | 1.000,00 | - | (60.429,76) | - | - | - | - | | - | (45.745,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 196023974-5AGUA | 344,00 | - | (60.773,76) | - | - | - | - | | - | (46.089,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 10,00 | - | (60.783,76) | - | - | - | - | | - | (46.099,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 764611359-22DIFALM | 150,00 | - | (60.933,76) | - | - | - | - | | - | (46.249,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 764611359-22DIF-JAN | 8,00 | - | (60.941,76) | - | - | - | - | | - | (46.257,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 792100155-3REEMB ZE | 24,00 | - | (60.965,76) | - | - | - | - | | - | (46.281,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 845606226-7/500 | 55,00 | - | (61.020,76) | - | - | - | - | | - | (46.336,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TBI | 832156 S/PARAR | 290,18 | - | (61.310,94) | - | - | - | - | | - | (46.626,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | DOC INT | 832506 PROLABOR | 1.223,60 | - | (62.534,54) | - | - | - | - | | - | (47.850,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | DOC INT | 832660 PROLABOR | 1.000,00 | - | (63.534,54) | - | - | - | - | | - | (48.850,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | DOC INT | | 1.000,00 | - | (64.534,54) | - | - | - | - | | - | (49.850,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (64.542,34) | 7,80 | - | - | - | | - | (49.850,39) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 14/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (64.550,14) | 7,80 | - | - | - | | - | (49.850,39) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 14/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (64.557,94) | 7,80 | - | - | - | | - | (49.850,39) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 14/02/12 | PGTO INT SALARIO | 831571BRADESCO | 21.014,80 | - | (85.572,74) | - | - | - | - | | - | (70.865,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | INT TED | 831571 | 7.000,00 | - | (92.572,74) | - | - | - | - | | - | (77.865,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (92.580,54) | 7,80 | - | - | - | | - | (77.865,19) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 14/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (92.977,54) | - | - | - | - | | - | (78.262,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 295,00 | - | (93.272,54) | - | - | - | - | | - | (78.557,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 371,96 | - | (93.644,50) | - | - | - | - | | - | (78.929,15) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | INT PAG TIT BANCO | | 376,53 | - | (94.021,03) | - | - | - | - | | - | (79.305,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 001.1769COBRA TECNOL | 72,00 | - | (94.093,03) | 72,00 | - | - | - | | - | (79.305,68) | | - | 1,402873356 | 101,01 | - | - |
| 14/02/12 | TED | 08/02 | - | 44.829,57 | (49.263,46) | - | - | - | - | | - | (34.476,11) | | - | - | - | - | - |
| 14/02/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | 033 004221 | 24,00 | - | (49.287,46) | - | - | - | - | | - | (34.500,11) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | CH COMPENSADO | 075946776-4EURICO | 441,57 | - | (49.729,03) | - | - | - | - | | - | (34.941,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TBI | 149124930-4CHVAVEN | 1.300,00 | - | (51.029,03) | - | - | - | - | | - | (36.241,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TBI | 159034351-1ALM/COND | 825,00 | - | (51.854,03) | - | - | - | - | | - | (37.066,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TBI | 159034351-1EMPRSTMO | 155,00 | - | (52.009,03) | - | - | - | - | | - | (37.221,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TBI | 764611359-2GASTHIG | 100,00 | - | (52.109,03) | - | - | - | - | | - | (37.321,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 150,00 | - | (52.259,03) | - | - | - | - | | - | (37.471,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TBI | 931025 PNTYS1/2 | 120,00 | - | (52.379,03) | - | - | - | - | | - | (37.591,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | DOC INT | | 1.245,00 | - | (53.624,03) | - | - | - | - | | - | (38.836,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TAR DOC 30H INT | 927322BRADESCO | 7,80 | - | (53.631,83) | 7,80 | - | - | - | | - | (38.836,68) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 15/02/12 | INT TED | 927322 | 30.000,00 | - | (83.631,83) | - | - | - | - | | - | (68.836,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | TAR TED INT | 356 | 7,80 | - | (83.639,63) | 7,80 | - | - | - | | - | (68.836,68) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 228,22 | - | (83.867,85) | - | - | - | - | | - | (69.064,90) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001467296 | 39,49 | - | (83.907,34) | - | - | - | - | | - | (69.104,39) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003235322 | 1.352,40 | - | (85.259,74) | - | - | - | - | | - | (70.456,79) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200318863 | 487,19 | - | (85.746,93) | - | - | - | - | | - | (70.943,98) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109618113424 | 1.400,00 | - | (87.146,93) | - | - | - | - | | - | (72.343,98) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 156106629661 | 1.363,59 | - | (88.510,52) | - | - | - | - | | - | (73.707,57) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 156108874566 | 1.228,50 | - | (89.739,02) | - | - | - | - | | - | (74.936,07) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT PAG TIT BANCO | TIMCEL- S.A 6422168899 | 72,00 | - | (89.811,02) | - | - | - | - | | - | (75.008,07) | | - | - | - | - | - |
| 15/02/12 | INT TELEFONICA | 033 004220 | 356,04 | - | (90.167,06) | - | - | - | - | | - | (75.364,11) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | CH COMPENSADO | 341 004222 | 954,37 | - | (91.121,43) | - | - | - | - | | - | (76.318,48) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | CH COMPENSADO | 237 | 1.380,00 | - | (92.501,43) | - | - | - | - | | - | (77.698,48) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | INT PAG TIT BANCO | | 309,72 | - | (92.811,15) | - | - | - | - | | - | (78.008,20) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 001.1769COBRA TECNOL | - | 120,00 | (92.691,15) | - | - | - | - | | - | (77.888,20) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | TED | | - | 39.968,19 | (52.722,96) | - | - | - | - | | - | (37.920,01) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 09/02 | 415,63 | - | (53.138,59) | - | - | - | - | | - | (38.335,64) | | - | - | - | - | - |
| 16/02/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | 237 004227 | 24,00 | - | (53.162,59) | - | - | - | - | | - | (38.359,64) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1DIFALM | 1.571,41 | - | (54.734,00) | - | - | - | - | | - | (39.931,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TBI | 042156228-1JANTA | 4,00 | - | (54.738,00) | - | - | - | - | | - | (39.935,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TBI | 764611359-2JANTA | 12,00 | - | (54.750,00) | - | - | - | - | | - | (39.947,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TBI | 764611359-2DIFALM | 12,00 | - | (54.762,00) | - | - | - | - | | - | (39.959,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TBI | 764611359-2DIFVIAG | 4,00 | - | (54.766,00) | - | - | - | - | | - | (39.963,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 43,79 | - | (54.809,79) | - | - | - | - | | - | (40.006,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TBI | 720157PROLABOR | 20,00 | - | (54.829,79) | - | - | - | - | | - | (40.026,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT TED | 720349PROLABOR | 9.000,00 | - | (63.829,79) | - | - | - | - | | - | (49.026,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT TED | 720533PROLABOR | 9.000,00 | - | (72.829,79) | - | - | - | - | | - | (58.026,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT TED | 720157 | 9.000,00 | - | (81.829,79) | - | - | - | - | | - | (67.026,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | TAR TED INT | 720349 | 7,80 | - | (81.837,59) | 7,80 | - | - | - | | - | (67.026,84) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 17/02/12 | TAR TED INT | 720533 | 7,80 | - | (81.845,39) | 7,80 | - | - | - | | - | (67.026,84) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/02/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (81.853,19) | 7,80 | - | - | - | | - | (67.026,84) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 17/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 456,00 | - | (82.309,19) | - | - | - | - | | - | (67.482,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002068 | 440,11 | - | (82.749,30) | - | - | - | - | | - | (67.922,95) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093597386 | 382,10 | - | (83.131,40) | - | - | - | - | | - | (68.305,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 156107875453 | 695,50 | - | (83.826,90) | - | - | - | - | | - | (69.000,55) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 157662669892 | 333,50 | - | (84.160,40) | - | - | - | - | | - | (69.334,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 70,00 | - | (84.230,40) | - | - | - | - | | - | (69.404,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT DARF | 10262190561 | 13,29 | - | (84.243,69) | - | - | - | - | | - | (69.417,34) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT DARF | EMBRATEL -21 224000 | 105,92 | - | (84.349,61) | - | - | - | - | | - | (69.523,26) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT TELEFONICA | 4209621140632 | 26,08 | - | (84.375,69) | - | - | - | - | | - | (69.549,34) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT GARE | 4209621140632 | 22,58 | - | (84.398,27) | - | - | - | - | | - | (69.571,92) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT GARE | 4209621140632 | 45,31 | - | (84.443,58) | - | - | - | - | | - | (69.617,23) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT GARE | 001026219000122 | 15,73 | - | (84.459,31) | - | - | - | - | | - | (69.632,96) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT GPS | 0219000099490 | 5.624,67 | - | (90.083,98) | - | - | - | - | | - | (75.257,63) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT SAAEG | 0219000099730 | 58,75 | - | (90.142,73) | - | - | - | - | | - | (75.316,38) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | INT SAAEG | IBM BRASIL | 550,12 | - | (90.692,85) | - | - | - | - | | - | (75.866,50) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (90.605,30) | - | - | - | - | | - | (75.778,95) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (90.517,75) | - | - | - | - | | - | (75.691,40) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (90.338,75) | - | - | - | - | | - | (75.512,40) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (90.255,99) | - | - | - | - | | - | (75.429,64) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (90.093,99) | - | - | - | - | | - | (75.267,64) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (89.769,99) | - | - | - | - | | - | (74.943,64) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (89.656,45) | - | - | - | - | | - | (74.830,10) | | - | - | - | - | - |
| 17/02/12 | SISPAG | 004229 | - | 179,00 | (89.477,45) | - | - | - | - | | - | (74.651,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004214 | 1.860,00 | - | (91.337,45) | - | - | - | - | | - | (76.511,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2VIAGM TH | 450,00 | - | (91.787,45) | - | - | - | - | | - | (76.961,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | TBI | 876201094-3REC ELIO | 250,00 | - | (92.037,45) | - | - | - | - | | - | (77.211,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | TBI | 937613 | 1.707,42 | - | (93.744,87) | - | - | - | - | | - | (78.918,52) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | DOC INT | | 1.605,59 | - | (95.350,46) | - | - | - | - | | - | (80.524,11) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | RESCMUR TAR DOC 30H INT | ' 001 | 7,80 | - | (95.358,26) | - | - | - | - | | - | (80.531,91) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 161,24 | - | (95.519,50) | - | - | - | - | | - | (80.693,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 4.565,46 | - | (100.084,96) | - | - | - | - | | - | (85.258,61) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 253,33 | - | (100.338,29) | - | - | - | - | | - | (85.511,94) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 523,15 | - | (100.861,44) | - | - | - | - | | - | (86.035,09) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | INT FGTS GRRF | IBM BRASIL | 242,92 | - | (101.104,36) | - | - | - | - | | - | (86.278,01) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (101.034,29) | - | - | - | - | | - | (86.207,94) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (101.007,34) | - | - | - | - | | - | (86.180,99) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (100.980,39) | - | - | - | - | | - | (86.154,04) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (100.910,32) | - | - | - | - | | - | (86.083,97) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (100.857,50) | - | - | - | - | | - | (86.031,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (100.804,68) | - | - | - | - | | - | (85.978,33) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (100.777,73) | - | - | - | - | | - | (85.951,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (100.745,39) | - | - | - | - | | - | (85.919,04) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.680,71) | - | - | - | - | | - | (85.854,36) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (100.519,01) | - | - | - | - | | - | (85.692,66) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (100.292,63) | - | - | - | - | | - | (85.466,28) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.227,95) | - | - | - | - | | - | (85.401,60) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.163,27) | - | - | - | - | | - | (85.336,92) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (100.033,91) | - | - | - | - | | - | (85.207,56) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (99.775,19) | - | - | - | - | | - | (84.948,84) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (99.702,42) | - | - | - | - | | - | (84.876,07) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (99.675,47) | - | - | - | - | | - | (84.849,12) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.622,65) | - | - | - | - | | - | (84.796,30) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (99.568,75) | - | - | - | - | | - | (84.742,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (99.514,85) | - | - | - | - | | - | (84.688,50) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (99.487,90) | - | - | - | - | | - | (84.661,55) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (99.269,59) | - | - | - | - | | - | (84.443,24) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (99.196,82) | - | - | - | - | | - | (84.370,47) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (99.169,87) | - | - | - | - | | - | (84.343,52) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (99.142,92) | - | - | - | - | | - | (84.316,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (99.072,85) | - | - | - | - | | - | (84.246,50) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (98.989,30) | - | - | - | - | | - | (84.162,95) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (98.536,54) | - | - | - | - | | - | (83.710,19) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (98.483,72) | - | - | - | - | | - | (83.657,37) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (98.430,90) | - | - | - | - | | - | (83.604,55) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (98.358,13) | - | - | - | - | | - | (83.531,78) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (98.293,45) | - | - | - | - | | - | (83.467,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (98.266,50) | - | - | - | - | | - | (83.440,15) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (98.213,68) | - | - | - | - | | - | (83.387,33) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (98.160,86) | - | - | - | - | | - | (83.334,51) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.055,22) | - | - | - | - | | - | (83.228,87) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (98.022,88) | - | - | - | - | | - | (83.196,53) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (97.995,93) | - | - | - | - | | - | (83.169,58) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.931,25) | - | - | - | - | | - | (83.104,90) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (97.878,43) | - | - | - | - | | - | (83.052,08) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (97.794,88) | - | - | - | - | | - | (82.968,53) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.730,20) | - | - | - | - | | - | (82.903,85) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (97.677,38) | - | - | - | - | | - | (82.851,03) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (97.624,56) | - | - | - | - | | - | (82.798,21) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.518,92) | - | - | - | - | | - | (82.692,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (97.466,10) | - | - | - | - | | - | (82.639,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (97.382,55) | - | - | - | - | | - | (82.556,20) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (97.334,04) | - | - | - | - | | - | (82.507,69) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (97.204,68) | - | - | - | - | | - | (82.378,33) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (97.161,56) | - | - | - | - | | - | (82.335,21) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (97.108,74) | - | - | - | - | | - | (82.282,39) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (97.033,28) | - | - | - | - | | - | (82.206,93) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (96.903,92) | - | - | - | - | | - | (82.077,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (96.828,46) | - | - | - | - | | - | (82.002,11) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (96.806,90) | - | - | - | - | | - | (81.980,55) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (96.754,08) | - | - | - | - | | - | (81.927,73) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (96.678,62) | - | - | - | - | | - | (81.852,27) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (96.376,78) | - | - | - | - | | - | (81.550,43) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (96.349,83) | - | - | - | - | | - | (81.523,48) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (96.297,01) | - | - | - | - | | - | (81.470,66) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 735,00 | (95.562,01) | - | - | - | - | | - | (80.735,66) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (95.462,49) | - | - | - | - | | - | (80.636,14) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (95.195,49) | - | - | - | - | | - | (80.369,14) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (94.928,49) | - | - | - | - | | - | (80.102,14) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.094,72 | (93.833,77) | - | - | - | - | | - | (79.007,42) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (93.299,77) | - | - | - | - | | - | (78.473,42) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (93.054,77) | - | - | - | - | | - | (78.228,42) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (92.941,23) | - | - | - | - | | - | (78.114,88) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 735,00 | (92.206,23) | - | - | - | - | | - | (77.379,88) | | - | - | - | - | - |
| 22/02/12 | TED | 237 004231 | - | 40.089,59 | (52.116,64) | - | - | - | - | | - | (37.290,29) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | CH COMPENSADO | Ú42156228-1ACTO KM | 2.945,47 | - | (55.062,11) | - | - | - | - | | - | (40.235,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | TBI | 764611359-2VIAGM TH | 108,06 | - | (55.170,17) | - | - | - | - | | - | (40.343,82) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | TBI | 992791MICNS3/3 | 100,00 | - | (55.270,17) | - | - | - | - | | - | (40.443,82) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT TED | 992791 | 4.387,50 | - | (59.657,67) | - | - | - | - | | - | (44.831,32) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (59.665,47) | 7,80 | - | - | - | | - | (44.831,32) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (59.854,21) | - | - | - | - | | - | (45.020,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (60.088,26) | - | - | - | - | | - | (45.254,11) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 350,85 | - | (60.439,11) | - | - | - | - | | - | (45.604,96) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 397,00 | - | (60.836,11) | - | - | - | - | | - | (46.001,96) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 440,12 | - | (61.276,23) | - | - | - | - | | - | (46.442,08) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 371,96 | - | (61.648,19) | - | - | - | - | | - | (46.814,04) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002076 | 920,42 | - | (62.568,61) | - | - | - | - | | - | (47.734,46) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001467304 | 284,60 | - | (62.853,21) | - | - | - | - | | - | (48.019,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 109618113481 | 1.352,40 | - | (64.205,61) | - | - | - | - | | - | (49.371,46) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 156109155359 | 1.363,59 | - | (65.569,20) | - | - | - | - | | - | (50.735,05) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.204,10 | - | (66.773,30) | - | - | - | - | | - | (51.939,15) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,00 | (66.758,30) | - | - | - | - | | - | (51.924,15) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 38,00 | (66.720,30) | - | - | - | - | | - | (51.886,15) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 300,00 | (66.420,30) | - | - | - | - | | - | (51.586,15) | | - | - | - | - | - |
| 23/02/12 | SISPAG | 001 004232 | - | 648,00 | (65.772,30) | - | - | - | - | | - | (50.938,15) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | CH COMPENSADO | 042156228-106DIF AL | 1.800,00 | - | (67.572,30) | - | - | - | - | | - | (52.738,15) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TBI | 764611359-2DIFALMC | 30,78 | - | (67.603,08) | - | - | - | - | | - | (52.768,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TBI | 764611359-2JANTA | 5,13 | - | (67.608,21) | - | - | - | - | | - | (52.774,06) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TBI | 764611359-2VIAGM TH | 12,00 | - | (67.620,21) | - | - | - | - | | - | (52.786,06) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TBI | 764611359-204DIF AL | 128,37 | - | (67.748,58) | - | - | - | - | | - | (52.914,43) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TBI | 764612672-7EMPRSTMO | 20,52 | - | (67.769,10) | - | - | - | - | | - | (52.934,95) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TBI | 644041PROLABOR | 120,00 | - | (67.889,10) | - | - | - | - | | - | (53.054,95) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | INT TED | 644332PROLABOR | 5.293,19 | - | (73.182,29) | - | - | - | - | | - | (58.348,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | INT TED | 644738PROLABOR | 5.112,40 | - | (78.294,69) | - | - | - | - | | - | (63.460,54) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | INT TED | 644041 | 4.130,98 | - | (82.425,67) | - | - | - | - | | - | (67.591,52) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | TAR TED INT | 644332 | 7,80 | - | (82.433,47) | 7,80 | - | - | - | | - | (67.591,52) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/02/12 | TAR TED INT | 644738 | 7,80 | - | (82.441,27) | 7,80 | - | - | - | | - | (67.591,52) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 24/02/12 | TAR TED INT | 341 004230 | 7,80 | - | (82.449,07) | 7,80 | - | - | - | | - | (67.591,52) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 24/02/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 465,00 | - | (82.914,07) | - | - | - | - | | - | (68.056,52) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.845,08) | - | - | - | - | | - | (67.987,53) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (82.757,53) | - | - | - | - | | - | (67.899,98) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (82.669,98) | - | - | - | - | | - | (67.812,43) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (82.532,00) | - | - | - | - | | - | (67.674,45) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 473,67 | (82.058,33) | - | - | - | - | | - | (67.200,78) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (81.852,45) | - | - | - | - | | - | (66.994,90) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (81.749,51) | - | - | - | - | | - | (66.891,96) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (81.440,69) | - | - | - | - | | - | (66.583,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (81.195,69) | - | - | - | - | | - | (66.338,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (81.112,14) | - | - | - | - | | - | (66.254,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (80.906,26) | - | - | - | - | | - | (66.048,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (80.837,27) | - | - | - | - | | - | (65.979,72) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (80.513,27) | - | - | - | - | | - | (65.655,72) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (80.189,27) | - | - | - | - | | - | (65.331,72) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (80.086,33) | - | - | - | - | | - | (65.228,78) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (79.986,81) | - | - | - | - | | - | (65.129,26) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | SISPAG | | - | 473,67 | (79.513,14) | - | - | - | - | | - | (64.655,59) | | - | - | - | - | - |
| 24/02/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 004234 | - | 15.955,93 | (63.557,21) | - | - | - | - | | - | (48.699,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004213 | 1.090,00 | - | (64.647,21) | - | - | - | - | | - | (49.789,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | CH COMPENSADO | | 450,00 | - | (65.097,21) | - | - | - | - | | - | (50.239,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | LIS/JUROS | 341 004197 | 4.797,28 | - | (69.894,49) | - | - | 4.797,28 | - | | - | (50.239,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | CH COMPENSADO | | 1.350,00 | - | (71.244,49) | - | - | - | - | | - | (51.589,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (71.252,69) | 8,20 | - | - | - | | - | (51.589,66) | | - | 1,402873356 | 11,50 | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (71.171,84) | - | - | - | - | | - | (51.508,81) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (71.150,28) | - | - | - | - | | - | (51.487,25) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (71.123,33) | - | - | - | - | | - | (51.460,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (71.054,34) | - | - | - | - | | - | (51.391,31) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (70.985,35) | - | - | - | - | | - | (51.322,32) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (70.912,58) | - | - | - | - | | - | (51.249,55) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (70.891,02) | - | - | - | - | | - | (51.227,99) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (70.745,48) | - | - | - | - | | - | (51.082,45) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (70.594,56) | - | - | - | - | | - | (50.931,53) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (70.562,22) | - | - | - | - | | - | (50.899,19) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (70.497,54) | - | - | - | - | | - | (50.834,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.444,72) | - | - | - | - | | - | (50.781,69) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.391,90) | - | - | - | - | | - | (50.728,87) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.339,08) | - | - | - | - | | - | (50.676,05) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (70.233,44) | - | - | - | - | | - | (50.570,41) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (70.163,37) | - | - | - | - | | - | (50.500,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (69.996,27) | - | - | - | - | | - | (50.333,24) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (69.866,91) | - | - | - | - | | - | (50.203,88) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (69.818,40) | - | - | - | - | | - | (50.155,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (69.791,45) | - | - | - | - | | - | (50.128,42) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (69.764,50) | - | - | - | - | | - | (50.101,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (69.585,50) | - | - | - | - | | - | (49.922,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (69.406,50) | - | - | - | - | | - | (49.743,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (69.227,50) | - | - | - | - | | - | (49.564,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (68.690,50) | - | - | - | - | | - | (49.027,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | SISPAG | 02/12 | - | 102,94 | (68.587,56) | - | - | - | - | | - | (48.924,53) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 004236 | 3,70 | - | (68.591,26) | 3,70 | - | - | - | | - | (48.924,53) | | - | 1,402873356 | 5,19 | - | - |
| 28/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004237 | 2.030,16 | - | (70.621,42) | - | - | - | - | | - | (50.954,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004235 | 860,99 | - | (71.482,41) | - | - | - | - | | - | (51.815,68) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | CH COMPENSADO | 004657078-4SL P/FOR | 1.000,00 | - | (72.482,41) | - | - | - | - | | - | (52.815,68) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 055428967-8FERIAS | 1.852,11 | - | (74.334,52) | - | - | - | - | | - | (54.667,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 1590343351-1SAL-FEV/ | 2.244,28 | - | (76.578,80) | - | - | - | - | | - | (56.912,07) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 196023974-5REMB DIO | 1.271,41 | - | (77.850,21) | - | - | - | - | | - | (58.183,48) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 196023974-5SAL-FEV/ | 66,58 | - | (77.916,79) | - | - | - | - | | - | (58.250,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 764605097-6FERIAS | 1.516,01 | - | (79.432,80) | - | - | - | - | | - | (59.766,07) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 764608696-2FERIAS | 2.485,75 | - | (81.918,55) | - | - | - | - | | - | (62.251,82) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 764608696-213SLADT | 2.764,72 | - | (84.683,27) | - | - | - | - | | - | (65.016,54) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 764611359-2REMB THG | 1.552,84 | - | (86.236,11) | - | - | - | - | | - | (66.569,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 764620729-5REMB CÍC | 60,05 | - | (86.296,16) | - | - | - | - | | - | (66.629,43) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | 845606226-7/500 | 21,84 | - | (86.318,00) | - | - | - | - | | - | (66.651,27) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TBI | | 704,70 | - | (87.022,70) | - | - | - | - | | - | (67.355,97) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | PGTO INT SALARIO | 893232PROLABOR | 57.325,44 | - | (144.348,14) | - | - | - | - | | - | (124.681,41) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/02/12 | INT TED | 893658PROLABOR | 5.000,00 | - | (149.348,14) | - | - | - | - | | - | (129.681,41) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | INT TED | 893833PROLABOR | 5.000,00 | - | (154.348,14) | - | - | - | - | | - | (134.681,41) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | INT TED | 893232 | 5.000,00 | - | (159.348,14) | - | - | - | - | | - | (139.681,41) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TAR TED INT | 893658 | 7,80 | - | (159.355,94) | 7,80 | - | - | - | | - | (139.681,41) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 28/02/12 | TAR TED INT | 893833 | 7,80 | - | (159.363,74) | 7,80 | - | - | - | | - | (139.681,41) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 28/02/12 | TAR TED INT | 104 | 7,80 | - | (159.371,54) | 7,80 | - | - | - | | - | (139.681,41) | | - | 1,402873356 | 10,94 | - | - |
| 28/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.324,24 | - | (160.695,78) | - | - | - | - | | - | (141.005,65) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 112763410803 | 45,00 | - | (160.740,78) | - | - | - | - | | - | (141.050,65) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | INT PAG TIT BANCO | 112779381857 | 179,79 | - | (160.920,57) | - | - | - | - | | - | (141.230,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 228000 | 604,54 | - | (161.525,11) | - | - | - | - | | - | (141.834,98) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | INT TELEFONICA | | 57,92 | - | (161.583,03) | - | - | - | - | | - | (141.892,90) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 70,50 | - | (161.653,53) | 70,50 | - | - | - | | - | (141.892,90) | | - | 1,402873356 | 98,90 | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (161.600,71) | - | - | - | - | | - | (141.840,08) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (161.552,20) | - | - | - | - | | - | (141.791,57) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (161.385,10) | - | - | - | - | | - | (141.624,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (161.336,59) | - | - | - | - | | - | (141.575,96) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (161.309,64) | - | - | - | - | | - | (141.549,01) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (161.244,96) | - | - | - | - | | - | (141.484,33) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (161.223,40) | - | - | - | - | | - | (141.462,77) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (161.158,72) | - | - | - | - | | - | (141.398,09) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (161.105,90) | - | - | - | - | | - | (141.345,27) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (161.030,44) | - | - | - | - | | - | (141.269,81) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (160.981,93) | - | - | - | - | | - | (141.221,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (160.933,42) | - | - | - | - | | - | (141.172,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (160.906,47) | - | - | - | - | | - | (141.145,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 52,82 | (160.853,65) | - | - | - | - | | - | (141.093,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/12 | TED | 237 004238 | - | 50.000,00 | (110.853,65) | - | - | - | - | | - | (91.093,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/02/12 | CH COMPENSADO | 341 004205 | 404,30 | - | (111.257,95) | - | - | - | - | | - | (91.497,32) | | - | - | - | - | - |
| 29/02/12 | CH COMPENSADO | 341 004210 | 1.062,00 | - | (112.319,95) | - | - | - | - | | - | (92.559,32) | | - | - | - | - | - |
| 29/02/12 | CH COMPENSADO | | 1.500,00 | - | (113.819,95) | - | - | - | - | | - | (94.059,32) | | - | - | - | - | - |
| 29/02/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 1960.23974-5 | - | 862,70 | (112.957,25) | - | - | - | - | | - | (93.196,62) | | - | - | - | - | - |
| 29/02/12 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 100,00 | (112.857,25) | - | - | - | - | | - | (93.096,62) | | - | - | - | - | - |
| 29/02/12 | TED | | - | 26.500,00 | (86.357,25) | - | - | - | 5.063,95 | 6,76% | - | (66.596,62) | 6,76% | (4.054,58) | 1,402873356 | - | 7.104,08 | (5.688,06) |
| 01/03/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 179,09 | - | (86.536,34) | - | - | 179,09 | - | | - | (66.596,62) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 042156228-1KM ODAIR | 87,58 | - | (86.623,92) | - | - | 87,58 | - | | - | (66.596,62) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | TBI | 625617642-8SL FABIO | 266,66 | - | (86.890,58) | - | - | - | - | | - | (66.863,28) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | TBI | 764611359-2R VIAGE | 693,88 | - | (87.584,46) | - | - | - | - | | - | (67.557,16) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | TBI | 237 | 200,00 | - | (87.784,46) | - | - | - | - | | - | (67.757,16) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.136,20 | - | (88.920,66) | - | - | - | - | | - | (68.893,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 157654820282 | 300,00 | - | (89.220,66) | - | - | - | - | | - | (69.193,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 157655402266 | 344,30 | - | (89.564,96) | - | - | - | - | | - | (69.537,66) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 0266675974 | 277,35 | - | (89.842,31) | - | - | - | - | | - | (69.815,01) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | INT SP-MULTA | 001.1769CÚBRA TECNOL | 68,10 | - | (89.910,41) | - | - | - | - | | - | (69.883,11) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | TED | | - | 21.394,70 | (68.515,71) | - | - | - | - | | - | (48.488,41) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | IOF | | 993,48 | - | (69.509,19) | - | - | - | - | | - | (49.481,89) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 40,22 | - | (69.549,41) | - | - | - | - | | - | (49.522,11) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/12 | PREMIO SEG VIDA | 016150461-8ÚS 6990 | 241,08 | - | (69.790,49) | - | - | - | - | | - | (49.763,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | TBI | 764602996-2CAMERA | 41,85 | - | (69.832,34) | - | - | - | - | | - | (49.805,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | TBI | 808532 PENTASYS | 158,00 | - | (69.990,34) | - | - | - | - | | - | (49.963,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | DOC INT | 808964 ALTAMIRO | 963,00 | - | (70.953,34) | - | - | - | - | | - | (50.926,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | DOC INT | | 740,00 | - | (71.693,34) | - | - | - | - | | - | (51.666,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (71.701,14) | 7,80 | - | - | - | | - | (51.666,04) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 02/03/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (71.708,94) | 7,80 | - | - | - | | - | (51.666,04) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 357,90 | - | (72.066,84) | - | - | - | - | | - | (52.023,94) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 301,00 | - | (72.367,84) | - | - | - | - | | - | (52.324,94) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 622,00 | - | (72.989,84) | - | - | - | - | | - | (52.946,94) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.515,68 | - | (75.505,52) | - | - | - | - | | - | (55.462,62) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000001946 | 250,00 | - | (75.755,52) | - | - | - | - | | - | (55.712,62) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112768407341 | 407,50 | - | (76.163,02) | - | - | - | - | | - | (56.120,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 831250000 | 401,21 | - | (76.564,23) | - | - | - | - | | - | (56.521,33) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT BANDEIRANT | 3099999864047 | 1.054,49 | - | (77.618,72) | - | - | - | - | | - | (57.575,82) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT NEXTEL | VIVO-TCO-GO 02124120 | 3.786,29 | - | (81.405,01) | - | - | - | - | | - | (61.362,11) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 69,10 | - | (81.474,11) | - | - | - | - | | - | (61.431,21) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (81.405,12) | - | - | - | - | | - | (61.362,22) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (81.254,20) | - | - | - | - | | - | (61.211,30) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (81.116,22) | - | - | - | - | | - | (61.073,32) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (80.889,84) | - | - | - | - | | - | (60.846,94) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (80.682,87) | - | - | - | - | | - | (60.639,97) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (80.475,90) | - | - | - | - | | - | (60.433,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (80.392,35) | - | - | - | - | | - | (60.349,45) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (80.365,40) | - | - | - | - | | - | (60.322,50) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (80.296,41) | - | - | - | - | | - | (60.253,51) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | SISPAG | 02/12 | - | 344,95 | (79.951,46) | - | - | - | - | | - | (59.908,56) | | - | - | - | - | - |
| 02/03/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 001 004233 | 73,00 | - | (80.024,46) | 73,00 | - | - | - | | - | (59.908,56) | | - | 1,399654152 | 102,17 | - | - |
| 05/03/12 | CH COMPENSADO | 104 004240 | 630,00 | - | (80.654,46) | - | - | - | - | | - | (60.538,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 1.560,00 | - | (82.214,46) | - | - | - | - | | - | (62.098,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | TBI | 764611359-2REMB THG | 338,59 | - | (82.553,05) | - | - | - | - | | - | (62.437,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | TBI | 764611359-2S/PARAR | 376,13 | - | (82.929,18) | - | - | - | - | | - | (62.813,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | TBI | 845606226-7/500 | 484,80 | - | (83.413,98) | - | - | - | - | | - | (63.298,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | TBI | 603870000 | 300,00 | - | (83.713,98) | - | - | - | - | | - | (63.598,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | INT BANDEIRANT | IBM BRASIL | 636,08 | - | (84.350,06) | - | - | - | - | | - | (64.234,16) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (84.297,24) | - | - | - | - | | - | (64.181,34) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (84.270,29) | - | - | - | - | | - | (64.154,39) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (84.243,34) | - | - | - | - | | - | (64.127,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 584,85 | (83.658,49) | - | - | - | - | | - | (63.542,59) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.605,67) | - | - | - | - | | - | (63.489,77) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (83.573,33) | - | - | - | - | | - | (63.457,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (83.476,31) | - | - | - | - | | - | (63.360,41) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (83.419,71) | - | - | - | - | | - | (63.303,81) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (83.363,11) | - | - | - | - | | - | (63.247,21) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (83.112,46) | - | - | - | - | | - | (62.996,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (82.918,42) | - | - | - | - | | - | (62.802,52) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (82.891,47) | - | - | - | - | | - | (62.775,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (82.826,79) | - | - | - | - | | - | (62.710,89) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (82.576,14) | - | - | - | - | | - | (62.460,24) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.523,32) | - | - | - | - | | - | (62.407,42) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (82.454,33) | - | - | - | - | | - | (62.338,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (82.411,21) | - | - | - | - | | - | (62.295,31) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (82.346,53) | - | - | - | - | | - | (62.230,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (82.095,88) | - | - | - | - | | - | (61.979,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (82.041,98) | - | - | - | - | | - | (61.926,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (82.015,03) | - | - | - | - | | - | (61.899,13) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (81.950,35) | - | - | - | - | | - | (61.834,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (81.497,59) | - | - | - | - | | - | (61.381,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (81.246,94) | - | - | - | - | | - | (61.131,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.194,12) | - | - | - | - | | - | (61.078,22) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 509,39 | (80.684,73) | - | - | - | - | | - | (60.568,83) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (80.466,42) | - | - | - | - | | - | (60.350,52) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (80.439,47) | - | - | - | - | | - | (60.323,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (80.213,09) | - | - | - | - | | - | (60.097,19) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 919,05 | (79.294,04) | - | - | - | - | | - | (59.178,14) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (79.018,08) | - | - | - | - | | - | (58.902,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (78.888,72) | - | - | - | - | | - | (58.772,82) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 334,20 | (78.554,52) | - | - | - | - | | - | (58.438,62) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.501,70) | - | - | - | - | | - | (58.385,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (78.372,34) | - | - | - | - | | - | (58.256,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (78.345,39) | - | - | - | - | | - | (58.229,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (78.178,29) | - | - | - | - | | - | (58.062,39) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (78.011,19) | - | - | - | - | | - | (57.895,29) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,59 | (77.954,60) | - | - | - | - | | - | (57.838,70) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (77.792,90) | - | - | - | - | | - | (57.677,00) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (77.404,82) | - | - | - | - | | - | (57.288,92) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (77.059,87) | - | - | - | - | | - | (56.943,97) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (76.714,92) | - | - | - | - | | - | (56.599,02) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (76.687,97) | - | - | - | - | | - | (56.572,07) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (76.529,51) | - | - | - | - | | - | (56.413,61) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (76.400,15) | - | - | - | - | | - | (56.284,25) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (76.249,23) | - | - | - | - | | - | (56.133,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.172,83 | (75.076,40) | - | - | - | - | | - | (54.960,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (74.992,85) | - | - | - | - | | - | (54.876,95) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (74.798,81) | - | - | - | - | | - | (54.682,91) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.766,47) | - | - | - | - | | - | (54.650,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (74.693,70) | - | - | - | - | | - | (54.577,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (74.240,94) | - | - | - | - | | - | (54.125,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 806,48 | (73.434,46) | - | - | - | - | | - | (53.318,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (73.208,08) | - | - | - | - | | - | (53.092,18) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (73.184,36) | - | - | - | - | | - | (53.068,46) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (73.160,64) | - | - | - | - | | - | (53.044,74) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (73.031,28) | - | - | - | - | | - | (52.915,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (72.869,28) | - | - | - | - | | - | (52.753,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (72.707,28) | - | - | - | - | | - | (52.591,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (72.545,28) | - | - | - | - | | - | (52.429,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | SISPAG | 8456.00968-0 C/C | - | 162,00 | (72.383,28) | - | - | - | - | | - | (52.267,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | TBI | 28/02 | - | 54,39 | (72.328,89) | - | - | - | - | | - | (52.212,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | 004246 | 24,00 | - | (72.352,89) | - | - | - | - | | - | (52.236,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764608696-2PNEU SIV | 600,00 | - | (72.952,89) | - | - | - | - | | - | (52.836,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | TBI | IBM BRASIL | 150,00 | - | (73.102,89) | - | - | - | - | | - | (52.986,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (73.075,94) | - | - | - | - | | - | (52.960,04) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (72.868,97) | - | - | - | - | | - | (52.753,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.816,15) | - | - | - | - | | - | (52.700,25) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (72.789,20) | - | - | - | - | | - | (52.673,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (72.705,65) | - | - | - | - | | - | (52.589,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (72.567,67) | - | - | - | - | | - | (52.451,77) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (72.462,03) | - | - | - | - | | - | (52.346,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (72.389,26) | - | - | - | - | | - | (52.273,36) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (72.320,27) | - | - | - | - | | - | (52.204,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (72.247,50) | - | - | - | - | | - | (52.131,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (72.182,82) | - | - | - | - | | - | (52.066,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (72.150,48) | - | - | - | - | | - | (52.034,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 620,91 | (71.529,57) | - | - | - | - | | - | (51.413,67) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 581,02 | (70.948,55) | - | - | - | - | | - | (50.832,65) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (70.878,48) | - | - | - | - | | - | (50.762,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (70.813,80) | - | - | - | - | | - | (50.697,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (70.743,73) | - | - | - | - | | - | (50.627,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,80 | (70.096,93) | - | - | - | - | | - | (49.981,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (69.951,39) | - | - | - | - | | - | (49.835,49) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (69.822,03) | - | - | - | - | | - | (49.706,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 946,01 | (68.876,02) | - | - | - | - | | - | (48.760,12) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (68.827,51) | - | - | - | - | | - | (48.711,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (68.757,44) | - | - | - | - | | - | (48.641,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 800,47 | (67.956,97) | - | - | - | - | | - | (47.841,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 800,47 | (67.156,50) | - | - | - | - | | - | (47.040,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 363,85 | (66.792,65) | - | - | - | - | | - | (46.676,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 501,30 | (66.291,35) | - | - | - | - | | - | (46.175,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (66.222,36) | - | - | - | - | | - | (46.106,46) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (65.946,40) | - | - | - | - | | - | (45.830,50) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (65.862,85) | - | - | - | - | | - | (45.746,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 581,02 | (65.281,83) | - | - | - | - | | - | (45.165,93) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (65.209,06) | - | - | - | - | | - | (45.093,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 218,31 | (64.990,75) | - | - | - | - | | - | (44.874,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.963,80) | - | - | - | - | | - | (44.847,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (64.920,68) | - | - | - | - | | - | (44.804,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (64.851,69) | - | - | - | - | | - | (44.735,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 840,84 | (64.010,85) | - | - | - | - | | - | (43.894,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (63.881,49) | - | - | - | - | | - | (43.765,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (63.709,01) | - | - | - | - | | - | (43.593,11) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 582,12 | (63.126,89) | - | - | - | - | | - | (43.010,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.074,07) | - | - | - | - | | - | (42.958,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (62.993,22) | - | - | - | - | | - | (42.877,32) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 654,93 | (62.338,29) | - | - | - | - | | - | (42.222,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 379,52 | (61.958,77) | - | - | - | - | | - | (41.842,87) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (61.613,82) | - | - | - | - | | - | (41.497,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (61.530,27) | - | - | - | - | | - | (41.414,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (61.503,32) | - | - | - | - | | - | (41.387,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (61.158,37) | - | - | - | - | | - | (41.042,47) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/12 | SISPAG | 104 004244 | - | 26,95 | (61.131,42) | - | - | - | - | | - | (41.015,52) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | CH COMPENSADO | 004657051-18JANTAS | 3.913,00 | - | (65.044,42) | - | - | - | - | | - | (44.928,52) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 004657078-4RB PAULO | 146,00 | - | (65.190,42) | - | - | - | - | | - | (45.074,52) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 196023974-5AGUA | 41,20 | - | (65.231,62) | - | - | - | - | | - | (45.115,72) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 196023974-5EMBALAGN | 9,90 | - | (65.241,52) | - | - | - | - | | - | (45.125,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 764611359-2VIAGM TH | 64,00 | - | (65.305,52) | - | - | - | - | | - | (45.189,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 100,00 | - | (65.405,52) | - | - | - | - | | - | (45.289,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 764620729-5BATERIAS | 83,00 | - | (65.488,52) | - | - | - | - | | - | (45.372,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 764620729-5MEMORIA | 50,00 | - | (65.538,52) | - | - | - | - | | - | (45.422,62) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/03/12 | TBI | 764620729-5RB CICER | 25,00 | - | (65.563,52) | - | - | - | - | | - | (45.447,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 870605851-1ALM/COND | 42,80 | - | (65.606,32) | - | - | - | - | | - | (45.490,42) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TBI | 934251 HOTEL GO | 436,60 | - | (66.042,92) | - | - | - | - | | - | (45.927,02) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | DOC INT | 935009 NF2808 | 450,00 | - | (66.492,92) | - | - | - | - | | - | (46.377,02) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | DOC INT | | 389,76 | - | (66.882,68) | - | - | - | - | | - | (46.766,78) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (66.890,48) | 7,80 | - | - | - | | - | (46.766,78) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 07/03/12 | TAR DOC 30H INT | 341 003763 | 7,80 | - | (66.898,28) | 7,80 | - | - | - | | - | (46.766,78) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 07/03/12 | CH COMPENSADO | 001 | 3.000,00 | - | (69.898,28) | - | - | - | - | | - | (49.766,78) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 561,00 | - | (70.459,28) | - | - | - | - | | - | (50.327,78) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 397,00 | - | (70.856,28) | - | - | - | - | | - | (50.724,78) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 400,76 | - | (71.257,04) | - | - | - | - | | - | (51.125,54) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112788304148 | 160,00 | - | (71.417,04) | - | - | - | - | | - | (51.285,54) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 156109481180 | 863,40 | - | (72.280,44) | - | - | - | - | | - | (52.148,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 157662942858 | 1.516,00 | - | (73.796,44) | - | - | - | - | | - | (53.664,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 280,40 | - | (74.076,84) | - | - | - | - | | - | (53.945,34) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 4.928,51 | - | (79.005,35) | - | - | - | - | | - | (58.873,85) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT FGTS GRRF | 0266867882 | 239,91 | - | (79.245,26) | - | - | - | - | | - | (59.113,76) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (79.313,36) | - | - | - | - | | - | (59.181,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 952,41 | - | (80.265,77) | - | - | - | - | | - | (60.134,27) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 268,02 | - | (80.533,79) | - | - | - | - | | - | (60.402,29) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 79,69 | - | (80.613,48) | - | - | - | - | | - | (60.481,98) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/12 | SISPAG | 001 004247 | - | 417,75 | (80.195,73) | - | - | - | - | | - | (60.064,23) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/12 | CH COMPENSADO | 033 004245 | 1.800,00 | - | (81.995,73) | - | - | - | - | | - | (61.864,23) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/12 | CH COMPENSADO | 237 004248 | 231,40 | - | (82.227,13) | - | - | - | - | | - | (62.095,63) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | CH COMPENSADO | 159605876-6ALM/COND | 320,00 | - | (82.547,13) | - | - | - | - | | - | (62.415,63) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 166531154-2ALM/COND | 15,13 | - | (82.562,26) | - | - | - | - | | - | (62.430,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 238506879-2ALM/COND | 90,12 | - | (82.652,38) | - | - | - | - | | - | (62.520,88) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 715501338-1ALM/COND | 90,12 | - | (82.742,50) | - | - | - | - | | - | (62.611,00) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 15,13 | - | (82.757,63) | - | - | - | - | | - | (62.626,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764602803-0ALM/COND | 139,15 | - | (82.896,78) | - | - | - | - | | - | (62.765,28) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764603019-2ALM/COND | 15,13 | - | (82.911,91) | - | - | - | - | | - | (62.780,41) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764603297-4ALM/COND | 30,26 | - | (82.942,17) | - | - | - | - | | - | (62.810,67) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764606183-3ALM/COND | 15,13 | - | (82.957,30) | - | - | - | - | | - | (62.825,80) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764607594-0ALM/COND | 32,26 | - | (82.989,56) | - | - | - | - | | - | (62.858,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764608374-6ALM/COND | 15,13 | - | (83.004,69) | - | - | - | - | | - | (62.873,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764610144-9ALM/COND | 15,13 | - | (83.019,82) | - | - | - | - | | - | (62.888,32) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764610407-0ALM/FFLND | 30,26 | - | (83.050,08) | - | - | - | - | | - | (62.918,58) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764611359-2REM THIG | 30,26 | - | (83.080,34) | - | - | - | - | | - | (62.948,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 547,88 | - | (83.628,22) | - | - | - | - | | - | (63.496,72) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764612672-7GASADML | 150,00 | - | (83.778,22) | - | - | - | - | | - | (63.646,72) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764614023-1ALM/COND | 100,00 | - | (83.878,22) | - | - | - | - | | - | (63.746,72) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764620020-9ALM/COND | 15,13 | - | (83.893,35) | - | - | - | - | | - | (63.761,85) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764620288-24ALM HEX | 45,39 | - | (83.938,74) | - | - | - | - | | - | (63.807,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764620729-5EMBALAGE | 36,52 | - | (83.975,26) | - | - | - | - | | - | (63.843,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764620729-5DIFCICE | 40,00 | - | (84.015,26) | - | - | - | - | | - | (63.883,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764623419-03ALMCS | 6,00 | - | (84.021,26) | - | - | - | - | | - | (63.889,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 764623589-0ALM/COND | 27,39 | - | (84.048,65) | - | - | - | - | | - | (63.917,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 765705542-7ALM/COND | 15,13 | - | (84.063,78) | - | - | - | - | | - | (63.932,28) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 787700496-5ALM/COND | 23,13 | - | (84.086,91) | - | - | - | - | | - | (63.955,41) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 792100155-3ALM/MND | 112,65 | - | (84.199,56) | - | - | - | - | | - | (64.068,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 814318310-4ALM/COND | 69,09 | - | (84.268,65) | - | - | - | - | | - | (64.137,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 845600968-0ALM/COND | 45,39 | - | (84.314,04) | - | - | - | - | | - | (64.182,54) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 910100323-5ALM/MND | 22,53 | - | (84.336,57) | - | - | - | - | | - | (64.205,07) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | TBI | 341 003985 | 47,49 | - | (84.384,06) | - | - | - | - | | - | (64.252,56) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | CH COMPENSADO | 109003249679 | 13.500,00 | - | (97.884,06) | - | - | - | - | | - | (77.752,56) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112802569684 | 339,33 | - | (98.223,39) | - | - | - | - | | - | (78.091,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112808687456 | 178,20 | - | (98.401,59) | - | - | - | - | | - | (78.270,09) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 0266937060 | 526,62 | - | (98.928,21) | - | - | - | - | | - | (78.796,71) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (98.996,31) | - | - | - | - | | - | (78.864,81) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (98.834,31) | - | - | - | - | | - | (78.702,81) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (98.749,31) | - | - | - | - | | - | (78.617,81) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (98.646,37) | - | - | - | - | | - | (78.514,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (98.467,37) | - | - | - | - | | - | (78.335,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (98.305,37) | - | - | - | - | | - | (78.173,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/03/12 | SISPAG | 042156228-1KM ODAIR | - | 66,52 | (98.238,85) | - | - | - | - | | - | (78.107,35) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 565,93 | - | (98.804,78) | - | - | - | - | | - | (78.673,28) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | TBI | 764608377-9NF9924 | 500,00 | - | (99.304,78) | - | - | - | - | | - | (79.173,28) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | TBI | 839970 PROLABOR | 264,00 | - | (99.568,78) | - | - | - | - | | - | (79.437,28) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/03/12 | DOC INT | 840175 PROLABOR | 500,00 | - | (100.068,78) | - | - | - | - | | - | (79.937,28) | | - | | - | - | - |
| 12/03/12 | DOC INT | | 500,00 | - | (100.568,78) | - | - | - | - | | - | (80.437,28) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (100.576,58) | 7,80 | - | - | - | | - | (80.437,28) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 12/03/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004198 | 7,80 | - | (100.584,38) | 7,80 | - | - | - | | - | (80.437,28) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 12/03/12 | CH COMPENSADO | 1206503245862 | 1.350,00 | - | (101.934,38) | - | - | - | - | | - | (81.787,28) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | INT DAS | IBM BRASIL | 13.400,61 | - | (115.334,99) | - | - | - | - | | - | (95.187,89) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (115.084,34) | - | - | - | - | | - | (94.937,24) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (115.011,57) | - | - | - | - | | - | (94.864,47) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (114.979,23) | - | - | - | - | | - | (94.832,13) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (114.841,25) | - | - | - | - | | - | (94.694,15) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (114.776,57) | - | - | - | - | | - | (94.629,47) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (114.706,50) | - | - | - | - | | - | (94.559,40) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (114.652,60) | - | - | - | - | | - | (94.505,50) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (114.555,58) | - | - | - | - | | - | (94.408,48) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (114.523,24) | - | - | - | - | | - | (94.376,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (114.490,90) | - | - | - | - | | - | (94.343,80) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 47,44 | (114.443,46) | - | - | - | - | | - | (94.296,36) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (114.285,00) | - | - | - | - | | - | (94.137,90) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (114.090,96) | - | - | - | - | | - | (93.943,86) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (114.026,28) | - | - | - | - | | - | (93.879,18) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (113.993,94) | - | - | - | - | | - | (93.846,84) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (113.648,99) | - | - | - | - | | - | (93.501,89) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (113.596,17) | - | - | - | - | | - | (93.449,07) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (113.272,77) | - | - | - | - | | - | (93.125,67) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (113.175,75) | - | - | - | - | | - | (93.028,65) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (113.122,93) | - | - | - | - | | - | (92.975,83) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (113.053,94) | - | - | - | - | | - | (92.906,84) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (112.989,26) | - | - | - | - | | - | (92.842,16) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (112.967,70) | - | - | - | - | | - | (92.820,60) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (112.800,60) | - | - | - | - | | - | (92.653,50) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (112.735,92) | - | - | - | - | | - | (92.588,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 47,44 | (112.688,48) | - | - | - | - | | - | (92.541,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (112.635,66) | - | - | - | - | | - | (92.488,56) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 475,38 | (112.160,28) | - | - | - | - | | - | (92.013,18) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (112.091,29) | - | - | - | - | | - | (91.944,19) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (112.038,47) | - | - | - | - | | - | (91.891,37) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (111.779,75) | - | - | - | - | | - | (91.632,65) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (111.752,80) | - | - | - | - | | - | (91.605,70) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (111.683,81) | - | - | - | - | | - | (91.536,71) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (111.656,86) | - | - | - | - | | - | (91.509,76) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (111.604,04) | - | - | - | - | | - | (91.456,94) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (111.551,22) | - | - | - | - | | - | (91.404,12) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (111.234,30) | - | - | - | - | | - | (91.087,20) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (111.040,26) | - | - | - | - | | - | (90.893,16) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (110.902,28) | - | - | - | - | | - | (90.755,18) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (110.833,29) | - | - | - | - | | - | (90.686,19) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (110.445,21) | - | - | - | - | | - | (90.298,11) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (110.402,09) | - | - | - | - | | - | (90.254,99) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (110.348,19) | - | - | - | - | | - | (90.201,09) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (110.295,37) | - | - | - | - | | - | (90.148,27) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (110.189,73) | - | - | - | - | | - | (90.042,63) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (109.913,77) | - | - | - | - | | - | (89.766,67) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (109.646,77) | - | - | - | - | | - | (89.499,67) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (109.474,77) | - | - | - | - | | - | (89.327,67) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (109.413,21) | - | - | - | - | | - | (89.266,11) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (109.325,66) | - | - | - | - | | - | (89.178,56) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (109.153,66) | - | - | - | - | | - | (89.006,56) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (108.991,66) | - | - | - | - | | - | (88.844,56) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | SISPAG | | - | 110,00 | (108.881,66) | - | - | - | - | | - | (88.734,56) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 24.106,18 | (84.775,48) | - | - | - | - | | - | (64.628,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | 332,00 | - | (85.107,48) | - | - | - | - | | - | (64.960,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/12 | PREMIO SEG VIDA | 004252 | 194,30 | - | (85.301,78) | - | - | - | - | | - | (65.154,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004251 | 760,00 | - | (86.061,78) | - | - | - | - | | - | (65.914,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | CH COMPENSADO | '196023974- 5AGUA GOI | 200,00 | - | (86.261,78) | - | - | - | - | | - | (66.114,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | TBI | 916051 OS1490 | 9,90 | - | (86.271,68) | - | - | - | - | | - | (66.124,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | DOC INT | | 195,50 | - | (86.467,18) | - | - | - | - | | - | (66.320,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | TAR DOC 30H INT | 918884 PROLABOR | 7,80 | - | (86.474,98) | 7,80 | - | - | - | | - | (66.320,08) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 13/03/12 | INT TED | '918884 | 3.000,00 | - | (89.474,98) | - | - | - | - | | - | (69.320,08) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/03/12 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (89.482,78) | 7,80 | - | - | - | | - | (69.320,08) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 13/03/12 | INT PAG TIT BANCO | | 371,96 | - | (89.854,74) | - | - | - | - | | - | (69.692,04) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (89.862,94) | 8,20 | - | - | - | | - | (69.692,04) | | - | 1,399654152 | 11,48 | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (89.793,95) | - | - | - | - | | - | (69.623,05) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (89.767,00) | - | - | - | - | | - | (69.596,10) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (89.734,66) | - | - | - | - | | - | (69.563,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (89.411,26) | - | - | - | - | | - | (69.240,36) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (89.378,92) | - | - | - | - | | - | (69.208,02) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (89.309,93) | - | - | - | - | | - | (69.139,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (89.142,83) | - | - | - | - | | - | (68.971,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (89.059,28) | - | - | - | - | | - | (68.888,38) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (89.010,77) | - | - | - | - | | - | (68.839,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (88.865,23) | - | - | - | - | | - | (68.694,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.800,55) | - | - | - | - | | - | (68.629,65) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (88.662,57) | - | - | - | - | | - | (68.491,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (88.533,21) | - | - | - | - | | - | (68.362,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (88.382,29) | - | - | - | - | | - | (68.211,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.317,61) | - | - | - | - | | - | (68.146,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (88.244,84) | - | - | - | - | | - | (68.073,94) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (88.169,38) | - | - | - | - | | - | (67.998,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (88.018,46) | - | - | - | - | | - | (67.847,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.986,12) | - | - | - | - | | - | (67.815,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (87.964,56) | - | - | - | - | | - | (67.793,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (87.826,58) | - | - | - | - | | - | (67.655,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (87.753,81) | - | - | - | - | | - | (67.582,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (87.595,35) | - | - | - | - | | - | (67.424,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (87.465,99) | - | - | - | - | | - | (67.295,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.390,53) | - | - | - | - | | - | (67.219,63) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (87.317,76) | - | - | - | - | | - | (67.146,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (87.248,77) | - | - | - | - | | - | (67.077,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (87.110,79) | - | - | - | - | | - | (66.939,89) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.035,33) | - | - | - | - | | - | (66.864,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (87.013,77) | - | - | - | - | | - | (66.842,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (86.868,23) | - | - | - | - | | - | (66.697,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 835,50 | (86.032,73) | - | - | - | - | | - | (65.861,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (85.957,27) | - | - | - | - | | - | (65.786,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (85.730,89) | - | - | - | - | | - | (65.559,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.666,21) | - | - | - | - | | - | (65.495,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (85.623,09) | - | - | - | - | | - | (65.452,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (85.455,99) | - | - | - | - | | - | (65.285,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.391,31) | - | - | - | - | | - | (65.220,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (85.369,75) | - | - | - | - | | - | (65.198,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (85.218,83) | - | - | - | - | | - | (65.047,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (84.916,99) | - | - | - | - | | - | (64.746,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (84.779,01) | - | - | - | - | | - | (64.608,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (84.641,03) | - | - | - | - | | - | (64.470,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (84.588,21) | - | - | - | - | | - | (64.417,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (84.545,09) | - | - | - | - | | - | (64.374,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (84.492,27) | - | - | - | - | | - | (64.321,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (84.416,81) | - | - | - | - | | - | (64.245,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | SISPAG | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 6.600,00 | (77.816,81) | - | - | - | - | | - | (57.645,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/12 | TED | 149124930-4NF000682 | - | 29.618,27 | (48.198,54) | - | - | - | - | | - | (28.027,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | TBI | 764611359-2DESP VIG | 1.698,00 | - | (49.896,54) | - | - | - | - | | - | (29.725,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | TBI | 566181 03 DIARI | 100,00 | - | (49.996,54) | - | - | - | - | | - | (29.825,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | DOC INT | 568752 S/PARAR | 270,00 | - | (50.266,54) | - | - | - | - | | - | (30.095,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | DOC INT | 574486 PROLABOR | 567,60 | - | (50.834,14) | - | - | - | - | | - | (30.663,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | DOC INT | 574934 PROLABOR | 3.000,00 | - | (53.834,14) | - | - | - | - | | - | (33.663,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | DOC INT | | 3.000,00 | - | (56.834,14) | - | - | - | - | | - | (36.663,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (56.841,94) | 7,80 | - | - | - | | - | (36.663,24) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (56.849,74) | 7,80 | - | - | - | | - | (36.663,24) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (56.857,54) | 7,80 | - | - | - | | - | (36.663,24) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (56.865,34) | 7,80 | - | - | - | | - | (36.663,24) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 14/03/12 | PGTO INT SALARIO | 001 | 20.457,75 | - | (77.323,09) | - | - | - | - | | - | (57.120,99) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (77.391,20) | - | - | - | - | | - | (57.189,10) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 550,00 | - | (77.941,20) | - | - | - | - | | - | (57.739,10) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 168,23 | - | (78.109,43) | - | - | - | - | | - | (57.907,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200332161 | 726,00 | - | (78.835,43) | - | - | - | - | | - | (58.633,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112799394997 | 1.400,00 | - | (80.235,43) | - | - | - | - | | - | (60.033,33) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/03/12 | INT PAG TIT BANCO | | 853,96 | - | (81.089,39) | - | - | - | - | | - | (60.887,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 69,00 | - | (81.158,39) | 69,00 | - | - | - | | - | (60.887,29) | | - | 1,399654152 | 96,58 | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (81.074,84) | - | - | - | - | | - | (60.803,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.022,02) | - | - | - | - | | - | (60.750,92) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (80.989,68) | - | - | - | - | | - | (60.718,58) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (80.936,86) | - | - | - | - | | - | (60.665,76) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (80.867,87) | - | - | - | - | | - | (60.596,77) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (80.824,75) | - | - | - | - | | - | (60.553,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (80.679,21) | - | - | - | - | | - | (60.408,11) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (80.606,44) | - | - | - | - | | - | (60.335,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (80.439,34) | - | - | - | - | | - | (60.168,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (80.386,52) | - | - | - | - | | - | (60.115,42) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (80.302,97) | - | - | - | - | | - | (60.031,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 413,94 | (79.889,03) | - | - | - | - | | - | (59.617,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (79.820,04) | - | - | - | - | | - | (59.548,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (79.736,49) | - | - | - | - | | - | (59.465,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (79.578,03) | - | - | - | - | | - | (59.306,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (79.529,52) | - | - | - | - | | - | (59.258,42) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 668,40 | (78.861,12) | - | - | - | - | | - | (58.590,02) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (78.438,56) | - | - | - | - | | - | (58.167,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (78.136,72) | - | - | - | - | | - | (57.865,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (77.969,62) | - | - | - | - | | - | (57.698,52) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (77.762,65) | - | - | - | - | | - | (57.491,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (77.693,66) | - | - | - | - | | - | (57.422,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (77.650,54) | - | - | - | - | | - | (57.379,44) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (77.623,59) | - | - | - | - | | - | (57.352,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (77.553,52) | - | - | - | - | | - | (57.282,42) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (77.510,40) | - | - | - | - | | - | (57.239,30) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (77.483,45) | - | - | - | - | | - | (57.212,35) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (77.224,73) | - | - | - | - | | - | (56.953,63) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (77.155,74) | - | - | - | - | | - | (56.884,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (77.086,75) | - | - | - | - | | - | (56.815,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (77.033,93) | - | - | - | - | | - | (56.762,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.981,11) | - | - | - | - | | - | (56.710,01) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (76.851,75) | - | - | - | - | | - | (56.580,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (76.808,63) | - | - | - | - | | - | (56.537,53) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.776,29) | - | - | - | - | | - | (56.505,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.723,47) | - | - | - | - | | - | (56.452,37) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.670,65) | - | - | - | - | | - | (56.399,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/12 | SISPAG | 004257 | - | 52,82 | (76.617,83) | - | - | - | - | | - | (56.346,73) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004259 | 745,94 | - | (77.363,77) | - | - | - | - | | - | (57.092,67) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 159034351-1ADTO WES | 339,52 | - | (77.703,29) | - | - | - | - | | - | (57.432,19) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 159620496-413S ADTO | 271,20 | - | (77.974,49) | - | - | - | - | | - | (57.703,39) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 971,97 | - | (78.946,46) | - | - | - | - | | - | (58.675,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 166531154-213S ADTO | 2.700,00 | - | (81.646,46) | - | - | - | - | | - | (61.375,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 196023974-5ADTO DIG | 1.828,90 | - | (83.475,36) | - | - | - | - | | - | (63.204,26) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 625617642-8ADTO FAB | 344,00 | - | (83.819,36) | - | - | - | - | | - | (63.548,26) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 4209621140632 | 271,20 | - | (84.090,56) | - | - | - | - | | - | (63.819,46) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | INT GARE | 7646.02803-0TININ | 53,41 | - | (84.143,97) | - | - | - | - | | - | (63.872,87) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | TBI | 09/03 | - | 35,78 | (84.108,19) | - | - | - | - | | - | (63.837,09) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | 001 004243 | 24,00 | - | (84.132,19) | - | - | - | - | | - | (63.861,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | CH COMPENSADO | 001 004254 | 450,00 | - | (84.582,19) | - | - | - | - | | - | (64.311,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | CH COMPENSADO | 237 004262 | 2.000,00 | - | (86.582,19) | - | - | - | - | | - | (66.311,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5REEMB | 1.800,00 | - | (88.382,19) | - | - | - | - | | - | (68.111,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | TBI | 764611359-2ACTO THG | 96,06 | - | (88.478,25) | - | - | - | - | | - | (68.207,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | TBI | 867041 PROLABOR | 100,00 | - | (88.578,25) | - | - | - | - | | - | (68.307,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | DOC INT | 867249 PROLABOR | 2.700,00 | - | (91.278,25) | - | - | - | - | | - | (71.007,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | DOC INT | | 2.700,00 | - | (93.978,25) | - | - | - | - | | - | (73.707,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (93.986,05) | 7,80 | - | - | - | | - | (73.707,15) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 16/03/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004223 | 7,80 | - | (93.993,85) | 7,80 | - | - | - | | - | (73.707,15) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 16/03/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 2.000,00 | - | (95.993,85) | - | - | - | - | | - | (75.707,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (95.726,85) | - | - | - | - | | - | (75.440,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,89 | (95.546,96) | - | - | - | - | | - | (75.260,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (95.012,96) | - | - | - | - | | - | (74.726,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 534,00 | (94.478,96) | - | - | - | - | | - | (74.192,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (94.211,96) | - | - | - | - | | - | (73.925,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (93.944,96) | - | - | - | - | | - | (73.658,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (93.677,96) | - | - | - | - | | - | (73.391,26) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/03/12 | SISPAG | 8456.00968-0 C/C | - | 267,00 | (93.410,96) | - | - | - | - | | - | (73.124,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | TBI | | - | 120,00 | (93.290,96) | - | - | - | - | | - | (73.004,26) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 004657051-1PASGGOI | 415,60 | - | (93.706,56) | - | - | - | - | | - | (73.419,86) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 004657051-1REEMBLSO | 145,81 | - | (93.852,37) | - | - | - | - | | - | (73.565,67) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 004657051-102JANTAS | 19,50 | - | (93.871,87) | - | - | - | - | | - | (73.585,17) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 159034351-11JAT/ALM | 36,00 | - | (93.907,87) | - | - | - | - | | - | (73.621,17) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 196023974-51JAT/ALM | 23,00 | - | (93.930,87) | - | - | - | - | | - | (73.644,17) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 625617642-81JAT/ALM | 23,00 | - | (93.953,87) | - | - | - | - | | - | (73.667,17) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 764611359-2REEMBLSO | 23,00 | - | (93.976,87) | - | - | - | - | | - | (73.690,17) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 764611359-207JANTAS | 170,01 | - | (94.146,88) | - | - | - | - | | - | (73.860,18) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | TBI | 341 004239 | 91,01 | - | (94.237,89) | - | - | - | - | | - | (73.951,19) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | CH COMPENSADO | 356 | 600,00 | - | (94.837,89) | - | - | - | - | | - | (74.551,19) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 0319000099490 | 228,22 | - | (95.066,11) | - | - | - | - | | - | (74.779,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | INT SAAEG | 0267169658 | 57,32 | - | (95.123,43) | - | - | - | - | | - | (74.836,73) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 136,20 | - | (95.259,63) | - | - | - | - | | - | (74.972,93) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (95.186,86) | - | - | - | - | | - | (74.900,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (95.134,04) | - | - | - | - | | - | (74.847,34) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (95.107,09) | - | - | - | - | | - | (74.820,39) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (94.977,73) | - | - | - | - | | - | (74.691,03) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (94.950,78) | - | - | - | - | | - | (74.664,08) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (94.743,81) | - | - | - | - | | - | (74.457,11) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (94.674,82) | - | - | - | - | | - | (74.388,12) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (94.588,58) | - | - | - | - | | - | (74.301,88) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (94.421,48) | - | - | - | - | | - | (74.134,78) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 517,44 | (93.904,04) | - | - | - | - | | - | (73.617,34) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.851,22) | - | - | - | - | | - | (73.564,52) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (93.824,27) | - | - | - | - | | - | (73.537,57) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.771,45) | - | - | - | - | | - | (73.484,75) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (93.717,55) | - | - | - | - | | - | (73.430,85) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (93.685,21) | - | - | - | - | | - | (73.398,51) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (93.421,11) | - | - | - | - | | - | (73.134,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (93.348,34) | - | - | - | - | | - | (73.061,64) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (93.321,39) | - | - | - | - | | - | (73.034,69) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (93.294,44) | - | - | - | - | | - | (73.007,74) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (93.218,98) | - | - | - | - | | - | (72.932,28) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (93.149,99) | - | - | - | - | | - | (72.863,29) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.097,17) | - | - | - | - | | - | (72.810,47) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (92.709,09) | - | - | - | - | | - | (72.422,39) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (92.515,05) | - | - | - | - | | - | (72.228,35) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.462,23) | - | - | - | - | | - | (72.175,53) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (92.393,24) | - | - | - | - | | - | (72.106,54) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.340,42) | - | - | - | - | | - | (72.053,72) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (92.017,02) | - | - | - | - | | - | (71.730,32) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (91.990,07) | - | - | - | - | | - | (71.703,37) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (91.963,12) | - | - | - | - | | - | (71.676,42) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (91.890,35) | - | - | - | - | | - | (71.603,65) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (91.837,53) | - | - | - | - | | - | (71.550,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (91.751,29) | - | - | - | - | | - | (71.464,59) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (91.698,47) | - | - | - | - | | - | (71.411,77) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (91.666,13) | - | - | - | - | | - | (71.379,43) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 735,00 | (90.931,13) | - | - | - | - | | - | (70.644,43) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (90.686,13) | - | - | - | - | | - | (70.399,43) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (90.441,13) | - | - | - | - | | - | (70.154,43) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | SISPAG | 7155.01338-1 | - | 245,00 | (90.196,13) | - | - | - | - | | - | (69.909,43) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/12 | CXE TEF | 001 004270 | - | 80,00 | (90.116,13) | - | - | - | - | | - | (69.829,43) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | CH COMPENSADO | 004657051-1EMPRSTMO | 4.706,90 | - | (94.823,03) | - | - | - | - | | - | (74.536,33) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TBI | 027279407-4FFACTO | 500,00 | - | (95.323,03) | - | - | - | - | | - | (75.036,33) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 4.900,00 | - | (100.223,03) | - | - | - | - | | - | (79.936,33) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TBI | 805500325-8FF ACTO | 575,03 | - | (100.798,06) | - | - | - | - | | - | (80.511,36) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TBI | 619412 ALM/COND | 4.900,00 | - | (105.698,06) | - | - | - | - | | - | (85.411,36) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | DOC INT | 623728 FFACTO | 151,30 | - | (105.849,36) | - | - | - | - | | - | (85.562,66) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | DOC INT | 641398 PROLABOR | 3.345,80 | - | (109.195,16) | - | - | - | - | | - | (88.908,46) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | DOC INT | 641571 PROLABOR | 4.999,99 | - | (114.195,15) | - | - | - | - | | - | (93.908,45) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (119.195,14) | - | - | - | - | | - | (98.908,44) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (119.202,94) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.908,44) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (119.210,74) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.908,44) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (119.218,54) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.908,44) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | 641267PROLABOR | 7,80 | - | (119.226,34) | 7,80 | - | - | - | | - | (98.908,44) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/03/12 | INT TED | 641267 | 4.999,99 | - | (124.226,33) | - | - | - | - | | - | (103.908,43) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TAR TED INT | 033 | 7,80 | - | (124.234,13) | 7,80 | - | - | - | | - | (103.908,43) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 20/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003235330 | 548,63 | - | (124.782,76) | - | - | - | - | | - | (104.457,06) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093605825 | 397,79 | - | (125.180,55) | - | - | - | - | | - | (104.854,85) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112815149433 | 244,80 | - | (125.425,35) | - | - | - | - | | - | (105.099,65) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112826204557 | 609,97 | - | (126.035,32) | - | - | - | - | | - | (105.709,62) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 868,58 | - | (126.903,90) | - | - | - | - | | - | (106.578,20) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT DARF | 10262190561 | 43,46 | - | (126.947,36) | - | - | - | - | | - | (106.621,66) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT DARF | 10262190561 | 97,91 | - | (127.045,27) | - | - | - | - | | - | (106.719,57) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT DARF | 1207400744740 | 334,33 | - | (127.379,60) | - | - | - | - | | - | (107.053,90) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT DAS | 4209621140632 | 23.386,44 | - | (150.766,04) | - | - | - | - | | - | (130.440,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT GARE | 4209621140632 | 19,49 | - | (150.785,53) | - | - | - | - | | - | (130.459,83) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT GARE | 4209621140632 | 30,71 | - | (150.816,24) | - | - | - | - | | - | (130.490,54) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT GARE | 4209621140632 | 8,04 | - | (150.824,28) | - | - | - | - | | - | (130.498,58) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT GARE | 00102621900122 | 14,40 | - | (150.838,68) | - | - | - | - | | - | (130.512,98) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT GPS | 26219000203 | 6.117,80 | - | (156.956,48) | - | - | - | - | | - | (136.630,78) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT GPS | 0319000099730 | 372,44 | - | (157.328,92) | - | - | - | - | | - | (137.003,22) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | INT SAAEG | IBM BRASIL | 377,12 | - | (157.706,04) | - | - | - | - | | - | (137.380,34) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (157.637,05) | - | - | - | - | | - | (137.311,35) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (157.564,28) | - | - | - | - | | - | (137.238,58) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (157.495,29) | - | - | - | - | | - | (137.169,59) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (157.409,05) | - | - | - | - | | - | (137.083,35) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (157.376,71) | - | - | - | - | | - | (137.051,01) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (157.169,74) | - | - | - | - | | - | (136.844,04) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (157.100,75) | - | - | - | - | | - | (136.775,05) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (157.014,51) | - | - | - | - | | - | (136.688,81) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (156.945,52) | - | - | - | - | | - | (136.619,82) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (156.918,57) | - | - | - | - | | - | (136.592,87) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (156.886,23) | - | - | - | - | | - | (136.560,53) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (156.810,77) | - | - | - | - | | - | (136.485,07) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (156.724,53) | - | - | - | - | | - | (136.398,83) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (156.586,55) | - | - | - | - | | - | (136.260,85) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (156.511,09) | - | - | - | - | | - | (136.185,39) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (156.446,41) | - | - | - | - | | - | (136.120,71) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (156.279,31) | - | - | - | - | | - | (135.953,61) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (156.203,85) | - | - | - | - | | - | (135.878,15) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (156.128,39) | - | - | - | - | | - | (135.802,69) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (156.042,15) | - | - | - | - | | - | (135.716,45) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (155.966,69) | - | - | - | - | | - | (135.640,99) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (155.923,57) | - | - | - | - | | - | (135.597,87) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (155.848,11) | - | - | - | - | | - | (135.522,41) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (155.751,09) | - | - | - | - | | - | (135.425,39) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (155.686,41) | - | - | - | - | | - | (135.360,71) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (155.557,05) | - | - | - | - | | - | (135.231,35) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (155.419,07) | - | - | - | - | | - | (135.093,37) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (155.366,25) | - | - | - | - | | - | (135.040,55) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (155.313,43) | - | - | - | - | | - | (134.987,73) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (155.106,46) | - | - | - | - | | - | (134.780,76) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (155.063,34) | - | - | - | - | | - | (134.737,64) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (155.010,52) | - | - | - | - | | - | (134.684,82) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (154.945,84) | - | - | - | - | | - | (134.620,14) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 43,12 | (154.902,72) | - | - | - | - | | - | (134.577,02) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | TED | | - | 37.903,25 | (116.999,47) | - | - | - | - | | - | (96.673,77) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 004276 | - | 32.416,57 | (84.582,90) | - | - | - | - | | - | (64.257,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004266 | 240,00 | - | (84.822,90) | - | - | - | - | | - | (64.497,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | CH COMPENSADO | 237 004265 | 617,00 | - | (85.439,90) | - | - | - | - | | - | (65.114,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GASOLINA | 63,00 | - | (85.502,90) | - | - | - | - | | - | (65.177,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | TBI | 764620729-5REEMB | 200,00 | - | (85.702,90) | - | - | - | - | | - | (65.377,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | TBI | 764620729-5ETIQUTAS | 2,00 | - | (85.704,90) | - | - | - | - | | - | (65.379,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | TBI | 762767 MARCELO | 137,00 | - | (85.841,90) | - | - | - | - | | - | (65.516,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | DOC INT | | 500,00 | - | (86.341,90) | - | - | - | - | | - | (66.016,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (86.349,70) | 7,80 | - | - | - | | - | (66.016,20) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 21/03/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (86.353,80) | 4,10 | - | - | - | | - | (66.016,20) | | - | 1,399654152 | 5,74 | - | - |
| 21/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.332,24) | - | - | - | - | | - | (65.994,64) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (86.310,68) | - | - | - | - | | - | (65.973,08) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (86.267,56) | - | - | - | - | | - | (65.929,96) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (86.224,44) | - | - | - | - | | - | (65.886,84) | | - | - | - | - | - |
| 21/03/12 | SISPAG | 237 004264 | - | 43,12 | (86.181,32) | - | - | - | - | | - | (65.843,72) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/03/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 888,00 | - | (87.069,32) | - | - | - | - | | - | (66.731,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/03/12 | TBI | 109003256492 | 150,00 | - | (87.219,32) | - | - | - | - | | - | (66.881,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 112799395002 | 443,90 | - | (87.663,22) | - | - | - | - | | - | (67.325,62) | | - | - | - | - | - |
| 22/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 281115222 | 853,96 | - | (88.517,18) | - | - | - | - | | - | (68.179,58) | | - | - | - | - | - |
| 22/03/12 | INT MULTA SP | 764611359-2 C/C | 68,10 | - | (88.585,28) | - | - | - | - | | - | (68.247,68) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | TBI | 341 004241 | 120,00 | - | (88.705,28) | - | - | - | - | | - | (68.367,68) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | CH COMPENSADO | 001 | 1.800,00 | - | (90.505,28) | - | - | - | - | | - | (70.167,68) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (90.694,02) | - | - | - | - | | - | (70.356,42) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (90.928,07) | - | - | - | - | | - | (70.590,47) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 500,00 | - | (91.428,07) | - | - | - | - | | - | (71.090,47) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 371,59 | - | (91.799,66) | - | - | - | - | | - | (71.462,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (91.434,66) | - | - | - | - | | - | (71.097,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (91.272,66) | - | - | - | - | | - | (70.935,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (91.093,66) | - | - | - | - | | - | (70.756,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (90.914,66) | - | - | - | - | | - | (70.577,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (90.590,66) | - | - | - | - | | - | (70.253,06) | | - | - | - | - | - |
| 23/03/12 | SISPAG | | - | 245,00 | (90.345,66) | - | - | - | - | | - | (70.008,06) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | LIS/JUROS | IBM BRASIL | 5.612,54 | - | (95.958,20) | - | - | 5.612,54 | - | | - | (70.008,06) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (95.905,38) | - | - | - | - | | - | (69.955,24) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (95.799,74) | - | - | - | - | | - | (69.849,60) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (95.756,62) | - | - | - | - | | - | (69.806,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (95.724,28) | - | - | - | - | | - | (69.774,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,59 | (95.667,69) | - | - | - | - | | - | (69.717,55) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (95.538,33) | - | - | - | - | | - | (69.588,19) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (95.432,69) | - | - | - | - | | - | (69.482,55) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (95.274,23) | - | - | - | - | | - | (69.324,09) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (95.168,59) | - | - | - | - | | - | (69.218,45) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (95.017,67) | - | - | - | - | | - | (69.067,53) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (94.974,55) | - | - | - | - | | - | (69.024,41) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.921,73) | - | - | - | - | | - | (68.971,59) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (94.894,78) | - | - | - | - | | - | (68.944,64) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (94.878,61) | - | - | - | - | | - | (68.928,47) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (94.803,15) | - | - | - | - | | - | (68.853,01) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.750,33) | - | - | - | - | | - | (68.800,19) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (94.707,21) | - | - | - | - | | - | (68.757,07) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (94.569,23) | - | - | - | - | | - | (68.619,09) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 413,94 | (94.155,29) | - | - | - | - | | - | (68.205,15) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.102,47) | - | - | - | - | | - | (68.152,33) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (94.059,35) | - | - | - | - | | - | (68.109,21) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (93.994,67) | - | - | - | - | | - | (68.044,53) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.941,85) | - | - | - | - | | - | (67.991,71) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.889,03) | - | - | - | - | | - | (67.938,89) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.836,21) | - | - | - | - | | - | (67.886,07) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.783,39) | - | - | - | - | | - | (67.833,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (93.740,27) | - | - | - | - | | - | (67.790,13) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (93.528,99) | - | - | - | - | | - | (67.578,85) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.476,17) | - | - | - | - | | - | (67.526,03) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.423,35) | - | - | - | - | | - | (67.473,21) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (93.380,23) | - | - | - | - | | - | (67.430,09) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (93.104,27) | - | - | - | - | | - | (67.154,13) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (93.035,28) | - | - | - | - | | - | (67.085,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.982,46) | - | - | - | - | | - | (67.032,32) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (92.909,69) | - | - | - | - | | - | (66.959,55) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (92.771,71) | - | - | - | - | | - | (66.821,57) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.718,89) | - | - | - | - | | - | (66.768,75) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (92.395,49) | - | - | - | - | | - | (66.445,35) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (92.352,37) | - | - | - | - | | - | (66.402,23) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (92.214,39) | - | - | - | - | | - | (66.264,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (92.141,62) | - | - | - | - | | - | (66.191,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.088,80) | - | - | - | - | | - | (66.138,66) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (91.894,76) | - | - | - | - | | - | (65.944,62) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (91.830,08) | - | - | - | - | | - | (65.879,94) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (91.761,09) | - | - | - | - | | - | (65.810,95) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (91.688,32) | - | - | - | - | | - | (65.738,18) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 338,46 | (91.349,86) | - | - | - | - | | - | (65.399,72) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (91.082,86) | - | - | - | - | | - | (65.132,72) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 267,00 | (90.815,86) | - | - | - | - | | - | (64.865,72) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (90.710,22) | - | - | - | - | | - | (64.760,08) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.645,54) | - | - | - | - | | - | (64.695,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (90.602,42) | - | - | - | - | | - | (64.652,28) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SISPAG | 01/11 | - | 137,98 | (90.464,44) | - | - | - | - | | - | (64.514,30) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 001 004278 | 388,86 | - | (90.853,30) | - | - | - | - | | - | (64.903,16) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | CH COMPENSADO | 033 004277 | 1.800,00 | - | (92.653,30) | - | - | - | - | | - | (66.703,16) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | CH COMPENSADO | 033 | 68,20 | - | (92.721,50) | - | - | - | - | | - | (66.771,36) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 157702957133 | 723,45 | - | (93.444,95) | - | - | - | - | | - | (67.494,81) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 181441975541 | 224,66 | - | (93.669,61) | - | - | - | - | | - | (67.719,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 324000 | 1.120,38 | - | (94.789,99) | - | - | - | - | | - | (68.839,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 324000 | 128,71 | - | (94.918,70) | - | - | - | - | | - | (68.968,56) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT TELEFONICA | TIMCEL- S.A 6422168899 | 3,90 | - | (94.922,60) | - | - | - | - | | - | (68.972,46) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT TELEFONICA | VIVO-TCO-GO 03120120 | 356,04 | - | (95.278,64) | - | - | - | - | | - | (69.328,50) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 125,35 | - | (95.403,99) | - | - | - | - | | - | (69.453,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (95.298,35) | - | - | - | - | | - | (69.348,21) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (95.091,38) | - | - | - | - | | - | (69.141,24) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (95.022,39) | - | - | - | - | | - | (69.072,25) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (94.995,44) | - | - | - | - | | - | (69.045,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (94.510,34) | - | - | - | - | | - | (68.560,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (94.380,98) | - | - | - | - | | - | (68.430,84) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (94.305,52) | - | - | - | - | | - | (68.355,38) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (94.236,53) | - | - | - | - | | - | (68.286,39) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (94.171,85) | - | - | - | - | | - | (68.221,71) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (94.144,90) | - | - | - | - | | - | (68.194,76) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (94.075,91) | - | - | - | - | | - | (68.125,77) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (94.032,79) | - | - | - | - | | - | (68.082,65) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (93.968,11) | - | - | - | - | | - | (68.017,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.915,29) | - | - | - | - | | - | (67.965,15) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.862,47) | - | - | - | - | | - | (67.912,33) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.809,65) | - | - | - | - | | - | (67.859,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (93.550,93) | - | - | - | - | | - | (67.600,79) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (93.421,57) | - | - | - | - | | - | (67.471,43) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (93.348,80) | - | - | - | - | | - | (67.398,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (93.295,98) | - | - | - | - | | - | (67.345,84) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (93.226,99) | - | - | - | - | | - | (67.276,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 47,44 | (93.179,55) | - | - | - | - | | - | (67.229,41) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (93.131,04) | - | - | - | - | | - | (67.180,90) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (93.087,92) | - | - | - | - | | - | (67.137,78) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (93.012,46) | - | - | - | - | | - | (67.062,32) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (92.667,51) | - | - | - | - | | - | (66.717,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (92.640,56) | - | - | - | - | | - | (66.690,42) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.587,74) | - | - | - | - | | - | (66.637,60) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (92.555,40) | - | - | - | - | | - | (66.605,26) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (92.479,94) | - | - | - | - | | - | (66.529,80) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (92.431,43) | - | - | - | - | | - | (66.481,29) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (92.399,09) | - | - | - | - | | - | (66.448,95) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (92.366,75) | - | - | - | - | | - | (66.416,61) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (92.293,98) | - | - | - | - | | - | (66.343,84) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,54 | (92.148,44) | - | - | - | - | | - | (66.198,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (92.064,89) | - | - | - | - | | - | (66.114,75) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (91.992,12) | - | - | - | - | | - | (66.041,98) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (91.939,30) | - | - | - | - | | - | (65.989,16) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (91.855,75) | - | - | - | - | | - | (65.905,61) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (91.823,41) | - | - | - | - | | - | (65.873,27) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (91.791,07) | - | - | - | - | | - | (65.840,93) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (91.532,35) | - | - | - | - | | - | (65.582,21) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (91.463,36) | - | - | - | - | | - | (65.513,22) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (91.394,37) | - | - | - | - | | - | (65.444,23) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 291,06 | (91.103,31) | - | - | - | - | | - | (65.153,17) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | TED | | - | 119.358,24 | 28.254,93 | - | - | - | - | | - | 54.205,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | APL APLIC AUT MAIS | 03/12 | 28.101,23 | - | 153,70 | - | - | - | - | | - | 26.103,84 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 237 004001 | 3,70 | - | 150,00 | 3,70 | - | - | - | | - | 26.103,84 | | - | 1,399654152 | 5,18 | - | - |
| 28/03/12 | CH COMPENSADO | 237 004280 | 336,90 | - | (186,90) | - | - | - | - | | - | 25.766,94 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | CH COMPENSADO | 159034351-1WESLEY | 857,35 | - | (1.044,25) | - | - | - | - | | - | 24.909,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | TBI | 160007272-0 C/C | 34,00 | - | (1.078,25) | - | - | - | - | | - | 24.875,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | TBI | 196023974-5DIOGO | 7.676,33 | - | (8.754,58) | - | - | - | - | | - | 17.199,26 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | TBI | 741960SAL JORG | 17,00 | - | (8.771,58) | - | - | - | - | | - | 17.182,26 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT TED | 742146 | 8.481,52 | - | (17.253,10) | - | - | - | - | | - | 8.700,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT TED | 741960 | 8.243,19 | - | (25.496,29) | - | - | - | - | | - | 457,55 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/03/12 | TAR TED INT | 742146 | 7,80 | - | (25.504,09) | 7,80 | - | - | - | | - | 457,55 | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 28/03/12 | TAR TED INT | 356 | 7,80 | - | (25.511,89) | 7,80 | - | - | - | | - | 457,55 | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 109618127770 | 1.616,01 | - | (27.127,90) | - | - | - | - | | - | (1.158,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 181442708771 | 863,40 | - | (27.991,30) | - | - | - | - | | - | (2.021,86) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 181442717958 | 265,06 | - | (28.256,36) | - | - | - | - | | - | (2.286,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 181442724044 | 179,26 | - | (28.435,62) | - | - | - | - | | - | (2.466,18) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 181442728241 | 391,16 | - | (28.826,78) | - | - | - | - | | - | (2.857,34) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 181442733187 | 3.553,28 | - | (32.380,06) | - | - | - | - | | - | (6.410,62) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | INT PAG TIT BANCO | | 201,17 | - | (32.581,23) | - | - | - | - | | - | (6.611,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/03/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004271 | - | 28.101,24 | (4.479,99) | - | - | - | - | | - | 21.489,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004272 | 1.557,73 | - | (6.037,72) | - | - | - | - | | - | 19.931,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004273 | 568,41 | - | (6.606,13) | - | - | - | - | | - | 19.363,31 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | CH COMPENSADO | 033 004279 | 404,30 | - | (7.010,43) | - | - | - | - | | - | 18.959,01 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | CH COMPENSADO | 237 004002 | 417,00 | - | (7.427,43) | - | - | - | - | | - | 18.542,01 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | CH COMPENSADO | 004676004-7CINTHIA | 75,79 | - | (7.503,22) | - | - | - | - | | - | 18.466,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 028758761-2ROAN | 1.586,56 | - | (9.089,78) | - | - | - | - | | - | 16.879,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 055428967-8SAL PAUL | 2.770,00 | - | (11.859,78) | - | - | - | - | | - | 14.109,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 196023974-5 C/C | 1.111,91 | - | (12.971,69) | - | - | - | - | | - | 12.997,75 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 196023974-5FERIAS | 150,00 | - | (13.121,69) | - | - | - | - | | - | 12.847,75 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 196023974-5COLA | 1.473,48 | - | (14.595,17) | - | - | - | - | | - | 11.374,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764608696-2 C/C | 60,00 | - | (14.655,17) | - | - | - | - | | - | 11.314,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764611359-2SAL THIA | 1.552,00 | - | (16.207,17) | - | - | - | - | | - | 9.762,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764611359-2SAL THI | 848,79 | - | (17.055,96) | - | - | - | - | | - | 8.913,48 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764613573-6SAL FERN | 476,21 | - | (17.532,17) | - | - | - | - | | - | 8.437,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764613573-6SAL FERN | 267,09 | - | (17.799,26) | - | - | - | - | | - | 8.170,18 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764614023-1SAL ORLA | 848,79 | - | (18.648,05) | - | - | - | - | | - | 7.321,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764614023-1SAL ORLA | 477,13 | - | (19.125,18) | - | - | - | - | | - | 6.844,26 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | 764620729-5CICERO | 1.154,24 | - | (20.279,42) | - | - | - | - | | - | 5.690,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TBI | | 1.049,83 | - | (21.329,25) | - | - | - | - | | - | 4.640,19 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | PGTO INT SALARIO | 837193 | 50.130,44 | - | (71.459,69) | - | - | - | - | | - | (45.490,25) | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | INT TED | 837193 | 7.284,00 | - | (78.743,69) | - | - | - | - | | - | (52.774,25) | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TAR TED INT | 112799395010 | 7,80 | - | (78.751,49) | 7,80 | - | - | - | | - | (52.774,25) | | - | 1,399654152 | 10,92 | - | - |
| 29/03/12 | INT PAG TIT BANCO | | 853,96 | - | (79.605,45) | - | - | - | - | | - | (53.628,21) | | - | - | - | - | - |
| 29/03/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 004206 | 79,50 | - | (79.684,95) | 79,50 | - | - | - | | - | (53.628,21) | | - | 1,399654152 | 111,27 | - | - |
| 30/03/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004224 | 1.062,00 | - | (80.746,95) | - | - | - | - | | - | (54.690,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | CH COMPENSADO | 001 004249 | 3.500,00 | - | (84.246,95) | - | - | - | - | | - | (58.190,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | CH COMPENSADO | 001 004250 | 600,00 | - | (84.846,95) | - | - | - | - | | - | (58.790,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | CH COMPENSADO | 075946776-4EURICO | 600,00 | - | (85.446,95) | - | - | - | - | | - | (59.390,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | TBI | 001 | 560,00 | - | (86.006,95) | - | - | - | - | | - | (59.950,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 397,00 | - | (86.403,95) | - | - | - | - | | - | (60.347,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 760,00 | - | (87.163,95) | - | - | - | - | | - | (61.107,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 438,00 | - | (87.601,95) | - | - | - | - | | - | (61.545,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.694,83 | - | (89.296,78) | - | - | - | - | | - | (63.240,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 735,00 | (88.561,78) | - | - | - | - | | - | (62.505,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (88.316,78) | - | - | - | - | | - | (62.260,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 537,00 | (87.779,78) | - | - | - | - | | - | (61.723,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (87.421,78) | - | - | - | - | | - | (61.365,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (87.242,78) | - | - | - | - | | - | (61.186,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (87.063,78) | - | - | - | - | | - | (61.007,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (86.884,78) | - | - | - | - | | - | (60.828,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (86.705,78) | - | - | - | - | | - | (60.649,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (86.526,78) | - | - | - | - | | - | (60.470,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (86.281,78) | - | - | - | - | | - | (60.225,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 1.225,00 | (85.056,78) | - | - | - | - | | - | (59.000,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | CXE TEF | 26/03 | - | 275,00 | (84.781,78) | - | - | - | - | | - | (58.725,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 24,00 | - | (84.805,78) | - | - | - | - | | - | (58.749,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | PREMIO SEG VIDA | 004249SEMFAVOREC | 241,08 | - | (85.046,86) | - | - | - | - | | - | (58.990,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | DEVOLUÇÃO DE CH | 004250SEMFAVOREC | - | 600,00 | (84.446,86) | - | - | - | - | | - | (58.390,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/03/12 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 600,00 | (83.846,86) | - | - | - | - | | - | (57.790,12) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/12 | | | - | - | (83.846,86) | - | - | - | 5.654,10 | 7,19% | - | (57.790,12) | 7,19% | (4.231,03) | 1,399654152 | - | 7.913,78 | (5.921,98) |
| 01/04/12 | | 237 004004 | - | - | (83.846,86) | - | - | - | - | | - | (57.790,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | CH COMPENSADO | | 980,00 | - | (84.826,86) | - | - | - | - | | - | (58.770,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 37,52 | - | (84.864,38) | - | - | 37,52 | - | | - | (58.770,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 006904063-2 C/C | 4,04 | - | (84.868,42) | - | - | 4,04 | - | | - | (58.770,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | TBI | 042156228-1 C/C | 1.500,00 | - | (86.368,42) | - | - | - | - | | - | (60.270,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | TBI | 792100155-3 C/C | 514,51 | - | (86.882,93) | - | - | - | - | | - | (60.784,63) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | TBI | 341 004005 | 39,50 | - | (86.922,43) | - | - | - | - | | - | (60.824,13) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | CH COMPENSADO | 001 | 715,00 | - | (87.637,43) | - | - | - | - | | - | (61.539,13) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 3.367,19 | - | (91.004,62) | - | - | - | - | | - | (64.906,32) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,62 | - | (91.245,24) | - | - | - | - | | - | (65.146,94) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 52,50 | - | (91.297,74) | - | - | - | - | | - | (65.199,44) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (91.281,57) | - | - | - | - | | - | (65.183,27) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (91.212,58) | - | - | - | - | | - | (65.114,28) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (91.001,30) | - | - | - | - | | - | (64.903,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (90.895,66) | - | - | - | - | | - | (64.797,36) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (90.842,84) | - | - | - | - | | - | (64.744,54) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (90.790,02) | - | - | - | - | | - | (64.691,72) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (90.717,25) | - | - | - | - | | - | (64.618,95) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (90.663,35) | - | - | - | - | | - | (64.565,05) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (90.610,53) | - | - | - | - | | - | (64.512,23) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (90.537,76) | - | - | - | - | | - | (64.439,46) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (90.115,20) | - | - | - | - | | - | (64.016,90) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (90.046,21) | - | - | - | - | | - | (63.947,91) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (89.895,29) | - | - | - | - | | - | (63.796,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (89.744,37) | - | - | - | - | | - | (63.646,07) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (89.427,45) | - | - | - | - | | - | (63.329,15) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (89.354,68) | - | - | - | - | | - | (63.256,38) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (89.327,73) | - | - | - | - | | - | (63.229,43) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (89.300,78) | - | - | - | - | | - | (63.202,48) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (89.273,83) | - | - | - | - | | - | (63.175,53) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (89.144,47) | - | - | - | - | | - | (63.046,17) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (89.091,65) | - | - | - | - | | - | (62.993,35) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (89.043,14) | - | - | - | - | | - | (62.944,84) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (88.897,61) | - | - | - | - | | - | (62.799,31) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (88.730,51) | - | - | - | - | | - | (62.632,21) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (88.655,05) | - | - | - | - | | - | (62.556,75) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (88.633,49) | - | - | - | - | | - | (62.535,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (88.560,72) | - | - | - | - | | - | (62.462,42) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (88.507,90) | - | - | - | - | | - | (62.409,60) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (88.475,56) | - | - | - | - | | - | (62.377,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.410,88) | - | - | - | - | | - | (62.312,58) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (88.146,78) | - | - | - | - | | - | (62.048,48) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (88.041,14) | - | - | - | - | | - | (61.942,84) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.988,32) | - | - | - | - | | - | (61.890,02) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (87.875,50) | - | - | - | - | | - | (61.777,20) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (87.853,94) | - | - | - | - | | - | (61.755,64) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (87.748,30) | - | - | - | - | | - | (61.650,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.695,48) | - | - | - | - | | - | (61.597,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.620,02) | - | - | - | - | | - | (61.521,72) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (87.425,98) | - | - | - | - | | - | (61.327,68) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.361,30) | - | - | - | - | | - | (61.263,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (87.328,96) | - | - | - | - | | - | (61.230,66) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.264,28) | - | - | - | - | | - | (61.165,98) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (87.151,46) | - | - | - | - | | - | (61.053,16) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (87.129,90) | - | - | - | - | | - | (61.031,60) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (87.017,08) | - | - | - | - | | - | (60.918,78) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (86.879,10) | - | - | - | - | | - | (60.780,80) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (86.795,55) | - | - | - | - | | - | (60.697,25) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (86.720,09) | - | - | - | - | | - | (60.621,79) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (86.623,07) | - | - | - | - | | - | (60.524,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (86.170,31) | - | - | - | - | | - | (60.072,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (86.117,49) | - | - | - | - | | - | (60.019,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (86.044,72) | - | - | - | - | | - | (59.946,42) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (86.017,77) | - | - | - | - | | - | (59.919,47) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.990,82) | - | - | - | - | | - | (59.892,52) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.963,87) | - | - | - | - | | - | (59.865,57) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.931,53) | - | - | - | - | | - | (59.833,23) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.899,19) | - | - | - | - | | - | (59.800,89) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (85.846,37) | - | - | - | - | | - | (59.748,07) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (85.814,03) | - | - | - | - | | - | (59.715,73) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (85.797,86) | - | - | - | - | | - | (59.699,56) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (85.659,88) | - | - | - | - | | - | (59.561,58) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (85.342,96) | - | - | - | - | | - | (59.244,66) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (85.237,32) | - | - | - | - | | - | (59.139,02) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (85.078,86) | - | - | - | - | | - | (58.980,56) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 617,64 | (84.461,22) | - | - | - | - | | - | (58.362,92) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/04/12 | SISPAG | | - | 88,41 | (84.372,81) | - | - | - | - | | - | (58.274,51) | | - | | - | - | - |
| 02/04/12 | IOF | | 795,25 | - | (85.168,06) | - | - | - | - | | - | (59.069,76) | | - | - | - | - | - |
| 02/04/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 764611359-2 C/C | 66,62 | - | (85.234,68) | - | - | - | - | | - | (59.136,38) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | TBI | 001 | 300,00 | - | (85.534,68) | - | - | - | - | | - | (59.436,38) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 127,69 | - | (85.662,37) | - | - | - | - | | - | (59.564,07) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 181445538997 | 1.012,46 | - | (86.674,83) | - | - | - | - | | - | (60.576,53) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 235880000 | 501,96 | - | (87.176,79) | - | - | - | - | | - | (61.078,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | INT BANDEIRANT | 662680000 | 982,94 | - | (88.159,73) | - | - | - | - | | - | (62.061,43) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | INT BANDEIRANT | IBM BRASIL | 657,54 | - | (88.817,27) | - | - | - | - | | - | (62.718,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (88.741,81) | - | - | - | - | | - | (62.643,51) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (88.603,83) | - | - | - | - | | - | (62.505,53) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (88.528,37) | - | - | - | - | | - | (62.430,07) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (88.475,55) | - | - | - | - | | - | (62.377,25) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (88.453,99) | - | - | - | - | | - | (62.355,69) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (88.292,29) | - | - | - | - | | - | (62.193,99) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (88.033,57) | - | - | - | - | | - | (61.935,27) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (87.920,75) | - | - | - | - | | - | (61.822,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (87.807,93) | - | - | - | - | | - | (61.709,63) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (87.743,25) | - | - | - | - | | - | (61.644,95) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (87.605,27) | - | - | - | - | | - | (61.506,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (87.475,91) | - | - | - | - | | - | (61.377,61) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (87.378,89) | - | - | - | - | | - | (61.280,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.303,43) | - | - | - | - | | - | (61.205,13) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.250,61) | - | - | - | - | | - | (61.152,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (87.226,89) | - | - | - | - | | - | (61.128,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.174,07) | - | - | - | - | | - | (61.075,77) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (87.098,61) | - | - | - | - | | - | (61.000,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (87.025,84) | - | - | - | - | | - | (60.927,54) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (86.953,07) | - | - | - | - | | - | (60.854,77) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (86.694,35) | - | - | - | - | | - | (60.596,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.581,53) | - | - | - | - | | - | (60.483,23) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.468,71) | - | - | - | - | | - | (60.370,41) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.355,89) | - | - | - | - | | - | (60.257,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.243,07) | - | - | - | - | | - | (60.144,77) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.130,25) | - | - | - | - | | - | (60.031,95) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (86.017,43) | - | - | - | - | | - | (59.919,13) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (85.952,75) | - | - | - | - | | - | (59.854,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (85.883,76) | - | - | - | - | | - | (59.785,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (85.754,40) | - | - | - | - | | - | (59.656,10) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (85.587,30) | - | - | - | - | | - | (59.489,00) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (85.490,28) | - | - | - | - | | - | (59.391,98) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (85.468,72) | - | - | - | - | | - | (59.370,42) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | SISPAG | 0046.57051-1TRANFERE | - | 26,95 | (85.441,77) | - | - | - | - | | - | (59.343,47) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | TBI | 03/12 | - | 500,00 | (84.941,77) | - | - | - | - | | - | (58.843,47) | | - | - | - | - | - |
| 03/04/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 237 004012 | 73,00 | - | (85.014,77) | 73,00 | - | - | - | | - | (58.843,47) | | - | 1,394494522 | 101,80 | - | - |
| 04/04/12 | CH COMPENSADO | 237 004010 | 450,00 | - | (85.464,77) | - | - | - | - | | - | (59.293,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/04/12 | CH COMPENSADO | 918721503-4PENTASYS | 210,00 | - | (85.674,77) | - | - | - | - | | - | (59.503,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/04/12 | TBI | 502067PENTASYS | 1.025,00 | - | (86.699,77) | - | - | - | - | | - | (60.528,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/04/12 | DOC INT | | 543,00 | - | (87.242,77) | - | - | - | - | | - | (61.071,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/04/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (87.250,57) | 7,80 | - | - | - | | - | (61.071,47) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 04/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 004011 | 3.401,80 | - | (90.652,37) | - | - | - | - | | - | (64.473,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5REMB GOI | 85,00 | - | (90.737,37) | - | - | - | - | | - | (64.558,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | TBI | 764611359-2GASTHIG | 270,00 | - | (91.007,37) | - | - | - | - | | - | (64.828,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | TBI | 697989TRANSPRT | 70,00 | - | (91.077,37) | - | - | - | - | | - | (64.898,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | DOC INT | | 1.800,00 | - | (92.877,37) | - | - | - | - | | - | (66.698,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | TAR DOC 30H INT | 341 003986 | 7,80 | - | (92.885,17) | 7,80 | - | - | - | | - | (66.698,27) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 05/04/12 | CH COMPENSADO | 001 | 13.500,00 | - | (106.385,17) | - | - | - | - | | - | (80.198,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 622,00 | - | (107.007,17) | - | - | - | - | | - | (80.820,27) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 112870275925 | 276,75 | - | (107.283,92) | - | - | - | - | | - | (81.097,02) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 328000 | 611,78 | - | (107.895,70) | - | - | - | - | | - | (81.708,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 47,10 | - | (107.942,80) | - | - | - | - | | - | (81.755,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | INT FGTS GRRF | 3699999859654 | 205,03 | - | (108.147,83) | - | - | - | - | | - | (81.960,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | INT NEXTEL | | 2.311,69 | - | (110.459,52) | - | - | - | - | | - | (84.272,62) | | - | - | - | - | - |
| 05/04/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 6.874,58 | (103.584,94) | - | - | - | - | | - | (77.398,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (103.589,04) | 4,10 | - | - | - | | - | (77.398,04) | | - | 1,394494522 | 5,72 | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (103.459,68) | - | - | - | - | | - | (77.268,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (103.346,86) | - | - | - | - | | - | (77.155,86) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (103.277,87) | - | - | - | - | | - | (77.086,87) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (103.019,15) | - | - | - | - | | - | (76.828,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 339,57 | (102.679,58) | - | - | - | - | | - | (76.488,58) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (102.647,24) | - | - | - | - | | - | (76.456,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (102.509,26) | - | - | - | - | | - | (76.318,26) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (102.250,54) | - | - | - | - | | - | (76.059,54) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (102.185,86) | - | - | - | - | | - | (75.994,86) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (102.113,09) | - | - | - | - | | - | (75.922,09) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (101.854,37) | - | - | - | - | | - | (75.663,37) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.789,69) | - | - | - | - | | - | (75.598,69) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (101.714,23) | - | - | - | - | | - | (75.523,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (101.645,24) | - | - | - | - | | - | (75.454,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (101.618,29) | - | - | - | - | | - | (75.427,29) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.553,61) | - | - | - | - | | - | (75.362,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (101.424,25) | - | - | - | - | | - | (75.233,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.371,43) | - | - | - | - | | - | (75.180,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.318,61) | - | - | - | - | | - | (75.127,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (101.180,63) | - | - | - | - | | - | (74.989,63) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (101.051,27) | - | - | - | - | | - | (74.860,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.986,59) | - | - | - | - | | - | (74.795,59) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (100.663,19) | - | - | - | - | | - | (74.472,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (100.533,83) | - | - | - | - | | - | (74.342,83) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (100.506,88) | - | - | - | - | | - | (74.315,88) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (100.394,06) | - | - | - | - | | - | (74.203,06) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (100.321,29) | - | - | - | - | | - | (74.130,29) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (100.299,73) | - | - | - | - | | - | (74.108,73) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (100.243,13) | - | - | - | - | | - | (74.052,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (100.170,36) | - | - | - | - | | - | (73.979,36) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.105,68) | - | - | - | - | | - | (73.914,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (100.084,12) | - | - | - | - | | - | (73.893,12) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (99.954,76) | - | - | - | - | | - | (73.763,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (99.890,08) | - | - | - | - | | - | (73.699,08) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (99.825,40) | - | - | - | - | | - | (73.634,40) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (99.772,58) | - | - | - | - | | - | (73.581,58) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (99.659,76) | - | - | - | - | | - | (73.468,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (99.546,94) | - | - | - | - | | - | (73.355,94) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (99.477,95) | - | - | - | - | | - | (73.286,95) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (99.413,27) | - | - | - | - | | - | (73.222,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (99.397,10) | - | - | - | - | | - | (73.206,10) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (99.321,64) | - | - | - | - | | - | (73.130,64) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (99.127,60) | - | - | - | - | | - | (72.936,60) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (99.058,61) | - | - | - | - | | - | (72.867,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (98.989,62) | - | - | - | - | | - | (72.798,62) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (98.851,64) | - | - | - | - | | - | (72.660,64) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (98.722,28) | - | - | - | - | | - | (72.531,28) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (98.528,24) | - | - | - | - | | - | (72.337,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (98.495,90) | - | - | - | - | | - | (72.304,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | (98.425,82) | - | - | - | - | | - | (72.234,82) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (98.373,00) | - | - | - | - | | - | (72.182,00) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (98.260,18) | - | - | - | - | | - | (72.069,18) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (98.195,50) | - | - | - | - | | - | (72.004,50) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (98.066,14) | - | - | - | - | | - | (71.875,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (97.953,32) | - | - | - | - | | - | (71.762,32) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (97.880,55) | - | - | - | - | | - | (71.689,55) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (97.827,73) | - | - | - | - | | - | (71.636,73) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (97.730,71) | - | - | - | - | | - | (71.539,71) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (97.471,99) | - | - | - | - | | - | (71.280,99) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (97.265,02) | - | - | - | - | | - | (71.074,02) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (97.243,46) | - | - | - | - | | - | (71.052,46) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.137,82) | - | - | - | - | | - | (70.946,82) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.073,14) | - | - | - | - | | - | (70.882,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (96.583,14) | - | - | - | - | | - | (70.392,14) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/12 | SISPAG | 399 004255 | - | 245,00 | (96.338,14) | - | - | - | - | | - | (70.147,14) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 4.050,00 | - | (100.388,14) | - | - | - | - | | - | (74.197,14) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 149124930-4NF00695 | 481,63 | - | (100.869,77) | - | - | - | - | | - | (74.678,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 159034351-1REMB WES | 675,00 | - | (101.544,77) | - | - | - | - | | - | (75.353,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 159620496-4REMB GOI | 52,26 | - | (101.597,03) | - | - | - | - | | - | (75.406,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 5,00 | - | (101.602,03) | - | - | - | - | | - | (75.411,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 764608377-9NF9962 | 15,00 | - | (101.617,03) | - | - | - | - | | - | (75.426,03) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/04/12 | TBI | 792100155-3DEVZE | 276,00 | - | (101.893,03) | - | - | - | - | | - | (75.702,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 7921Ú0155-3EMPRSTMO | 100,00 | - | (101.993,03) | - | - | - | - | | - | (75.802,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 792100155-3REEMB | 200,00 | - | (102.193,03) | - | - | - | - | | - | (76.002,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TBI | 624909 ROCCO | 91,91 | - | (102.284,94) | - | - | - | - | | - | (76.093,94) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | DOC INT | 625236 OS1607 | 120,00 | - | (102.404,94) | - | - | - | - | | - | (76.213,94) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | DOC INT | | 136,65 | - | (102.541,59) | - | - | - | - | | - | (76.350,59) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (102.549,39) | 7,80 | - | - | - | | - | (76.350,59) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 10/04/12 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,80 | - | (102.557,19) | 7,80 | - | - | - | | - | (76.350,59) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 10/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 83,22 | - | (102.640,41) | - | - | - | - | | - | (76.433,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 525,59 | - | (103.166,00) | - | - | - | - | | - | (76.959,40) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 356,65 | - | (103.522,65) | - | - | - | - | | - | (77.316,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003249695 | 1.518,55 | - | (105.041,20) | - | - | - | - | | - | (78.834,60) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 156115200017 | 264,53 | - | (105.305,73) | - | - | - | - | | - | (79.099,13) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 2.254,00 | - | (107.559,73) | - | - | - | - | | - | (81.353,13) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 929,76 | - | (108.489,49) | - | - | - | - | | - | (82.282,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 157,52 | - | (108.647,01) | - | - | - | - | | - | (82.440,41) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 67,08 | - | (108.714,09) | - | - | - | - | | - | (82.507,49) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (108.649,41) | - | - | - | - | | - | (82.442,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (108.596,59) | - | - | - | - | | - | (82.389,99) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (108.526,52) | - | - | - | - | | - | (82.319,92) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (108.453,75) | - | - | - | - | | - | (82.247,15) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (108.389,07) | - | - | - | - | | - | (82.182,47) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (108.324,39) | - | - | - | - | | - | (82.117,79) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (108.227,37) | - | - | - | - | | - | (82.020,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (108.033,33) | - | - | - | - | | - | (81.826,73) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (107.968,65) | - | - | - | - | | - | (81.762,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (107.806,95) | - | - | - | - | | - | (81.600,35) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (107.645,25) | - | - | - | - | | - | (81.438,65) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (107.592,43) | - | - | - | - | | - | (81.385,83) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (107.539,61) | - | - | - | - | | - | (81.333,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (107.456,06) | - | - | - | - | | - | (81.249,46) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (107.326,70) | - | - | - | - | | - | (81.120,10) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (107.262,02) | - | - | - | - | | - | (81.055,42) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (106.938,62) | - | - | - | - | | - | (80.732,02) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (106.615,22) | - | - | - | - | | - | (80.408,62) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (106.291,82) | - | - | - | - | | - | (80.085,22) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (105.968,42) | - | - | - | - | | - | (79.761,82) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (105.915,60) | - | - | - | - | | - | (79.709,00) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (105.888,65) | - | - | - | - | | - | (79.682,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (105.662,27) | - | - | - | - | | - | (79.455,67) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (105.455,30) | - | - | - | - | | - | (79.248,70) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (105.179,34) | - | - | - | - | | - | (78.972,74) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (105.114,66) | - | - | - | - | | - | (78.908,06) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 269,50 | (104.845,16) | - | - | - | - | | - | (78.638,56) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (104.651,12) | - | - | - | - | | - | (78.444,52) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 630,63 | (104.020,49) | - | - | - | - | | - | (77.813,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 355,74 | (103.664,75) | - | - | - | - | | - | (77.458,15) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (103.535,39) | - | - | - | - | | - | (77.328,79) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (103.400,64) | - | - | - | - | | - | (77.194,04) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 350,35 | (103.050,29) | - | - | - | - | | - | (76.843,69) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,05 | (102.538,24) | - | - | - | - | | - | (76.331,64) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 679,14 | (101.859,10) | - | - | - | - | | - | (75.652,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (101.471,02) | - | - | - | - | | - | (75.264,42) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (101.341,66) | - | - | - | - | | - | (75.135,06) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (101.212,30) | - | - | - | - | | - | (75.005,70) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.147,62) | - | - | - | - | | - | (74.941,02) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (101.009,64) | - | - | - | - | | - | (74.803,04) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.944,96) | - | - | - | - | | - | (74.738,36) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (100.892,14) | - | - | - | - | | - | (74.685,54) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (100.762,78) | - | - | - | - | | - | (74.556,18) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (100.498,68) | - | - | - | - | | - | (74.292,08) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (100.413,68) | - | - | - | - | | - | (74.207,08) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (100.089,68) | - | - | - | - | | - | (73.883,08) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 176,82 | (99.912,86) | - | - | - | - | | - | (73.706,26) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (99.667,86) | - | - | - | - | | - | (73.461,26) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (99.177,86) | - | - | - | - | | - | (72.971,26) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (98.869,04) | - | - | - | - | | - | (72.662,44) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (98.624,04) | - | - | - | - | | - | (72.417,44) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (98.454,04) | - | - | - | - | | - | (72.247,44) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (98.366,49) | - | - | - | - | | - | (72.159,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (98.187,49) | - | - | - | - | | - | (71.980,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (98.008,49) | - | - | - | - | | - | (71.801,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (97.846,49) | - | - | - | - | | - | (71.639,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (97.684,49) | - | - | - | - | | - | (71.477,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (97.439,49) | - | - | - | - | | - | (71.232,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (97.194,49) | - | - | - | - | | - | (70.987,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | SISPAG | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 490,00 | (96.704,49) | - | - | - | - | | - | (70.497,89) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | TED | | - | 40.675,28 | (56.029,21) | - | - | - | - | | - | (29.822,61) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 004018 | 332,00 | - | (56.361,21) | - | - | - | - | | - | (30.154,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004025 | 820,00 | - | (57.181,21) | - | - | - | - | | - | (30.974,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | CH COMPENSADO | 001 004249 | 1.000,00 | - | (58.181,21) | - | - | - | - | | - | (31.974,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | CH COMPENSADO | 001 004250 | 600,00 | - | (58.781,21) | - | - | - | - | | - | (32.574,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | CH COMPENSADO | 166531154-2MAT-MOTR | 600,00 | - | (59.381,21) | - | - | - | - | | - | (33.174,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | TBI | 764611359-2GASTHIA | 1.000,00 | - | (60.381,21) | - | - | - | - | | - | (34.174,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | TBI | 764623420-8EMPRSTMO | 200,00 | - | (60.581,21) | - | - | - | - | | - | (34.374,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | TBI | 716605MICNS1/4 | 400,00 | - | (60.981,21) | - | - | - | - | | - | (34.774,61) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT TED | 719453PROLABOR | 9.078,30 | - | (70.059,51) | - | - | - | - | | - | (43.852,91) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT TED | 719548PROLABOR | 5.000,00 | - | (75.059,51) | - | - | - | - | | - | (48.852,91) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT TED | 719666PROLABOR | 5.000,00 | - | (80.059,51) | - | - | - | - | | - | (53.852,91) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT TED | 716605 | 5.000,00 | - | (85.059,51) | - | - | - | - | | - | (58.852,91) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 719453 | 7,80 | - | (85.067,31) | 7,80 | - | - | - | | - | (58.852,91) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 719548 | 7,80 | - | (85.075,11) | 7,80 | - | - | - | | - | (58.852,91) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 719666 | 7,80 | - | (85.082,91) | 7,80 | - | - | - | | - | (58.852,91) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 033 | 7,80 | - | (85.090,71) | 7,80 | - | - | - | | - | (58.852,91) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 11/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.688,05 | - | (87.778,76) | - | - | - | - | | - | (61.540,96) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 157702965169 | 390,00 | - | (88.168,76) | - | - | - | - | | - | (61.930,96) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 157730786918 | 224,66 | - | (88.393,42) | - | - | - | - | | - | (62.155,62) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | INT PAG TIT BANCO | | 60,00 | - | (88.453,42) | - | - | - | - | | - | (62.215,62) | | - | - | - | - | - |
| 11/04/12 | PREMIO SEG VIDA | 159620496-4REM RONL | 194,30 | - | (88.647,72) | - | - | - | - | | - | (62.409,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/04/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 34,00 | - | (88.681,72) | - | - | - | - | | - | (62.443,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/04/12 | TBI | 764611359-2GASTHGO | 200,00 | - | (88.881,72) | - | - | - | - | | - | (62.643,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/04/12 | TBI | 810502169-8EMILIO R | 200,00 | - | (89.081,72) | - | - | - | - | | - | (62.843,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/04/12 | TBI | 237 | 40,00 | - | (89.121,72) | - | - | - | - | | - | (62.883,92) | | - | - | - | - | - |
| 12/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 05/04 | 18,50 | - | (89.140,22) | - | - | - | - | | - | (62.902,42) | | - | - | - | - | - |
| 12/04/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | 004017 | 24,00 | - | (89.164,22) | - | - | - | - | | - | (62.926,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004031 | 67,00 | - | (89.231,22) | - | - | - | - | | - | (62.993,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004032 | 290,29 | - | (89.521,51) | - | - | - | - | | - | (63.283,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004006 | 770,40 | - | (90.291,91) | - | - | - | - | | - | (64.054,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | CH COMPENSADO | 237 004030 | 600,00 | - | (90.891,91) | - | - | - | - | | - | (64.654,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | CH COMPENSADO | 237 004253 | 320,00 | - | (91.211,91) | - | - | - | - | | - | (64.974,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | CH COMPENSADO | 033 004027 | 360,00 | - | (91.571,91) | - | - | - | - | | - | (65.334,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | CH COMPENSADO | 000255951-6PROCESSO | 45,00 | - | (91.616,91) | - | - | - | - | | - | (65.379,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TBI | 764602803-0DIFFELP | 1.058,55 | - | (92.675,46) | - | - | - | - | | - | (66.437,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TBI | 764605058-8CAFE | 50,00 | - | (92.725,46) | - | - | - | - | | - | (66.487,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TBI | 764605058-8DIF ALMC | 6,00 | - | (92.731,46) | - | - | - | - | | - | (66.493,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TBI | 764605058-8JAT CAIO | 28,00 | - | (92.759,46) | - | - | - | - | | - | (66.521,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TBI | | 126,00 | - | (92.885,46) | - | - | - | - | | - | (66.647,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | PGTO INT SALARIO | 4209621140632 | 21.339,25 | - | (114.224,71) | - | - | - | - | | - | (87.986,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | INT GARE | | 17,40 | - | (114.242,11) | - | - | - | - | | - | (88.004,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 69,00 | - | (114.311,11) | 69,00 | - | - | - | | - | (88.004,31) | | - | 1,394494522 | 96,22 | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (114.066,11) | - | - | - | - | | - | (87.759,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (113.576,11) | - | - | - | - | | - | (87.269,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (113.331,11) | - | - | - | - | | - | (87.024,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (113.142,11) | - | - | - | - | | - | (86.835,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (112.784,11) | - | - | - | - | | - | (86.477,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (112.542,66) | - | - | - | - | | - | (86.235,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (112.301,21) | - | - | - | - | | - | (85.994,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (112.059,76) | - | - | - | - | | - | (85.752,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (111.818,31) | - | - | - | - | | - | (85.511,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | SISPAG | 7921.00155-3ZE EDSON | - | 179,00 | (111.639,31) | - | - | - | - | | - | (85.332,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 200,00 | (111.439,31) | - | - | - | - | | - | (85.132,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/04/12 | TED | 033 004034 | - | 100.000,00 | (11.439,31) | - | - | - | - | | - | 14.867,49 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 1.800,00 | - | (13.239,31) | - | - | - | - | | - | 13.067,49 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 159605876-6RESCISAO | 637,56 | - | (13.876,87) | - | - | - | - | | - | 12.429,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 541,69 | - | (14.418,56) | - | - | - | - | | - | 11.888,24 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 196023974-5AGUA | 7.000,00 | - | (21.418,56) | - | - | - | - | | - | 4.888,24 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/04/12 | TBI | 764611359-2REBTHIG | 9,90 | - | (21.428,46) | - | - | - | - | | - | 4.878,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 764611359-214JANTAS | 151,07 | - | (21.579,53) | - | - | - | - | | - | 4.727,27 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 764611359-22CAFEST | 183,82 | - | (21.763,35) | - | - | - | - | | - | 4.543,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 764612672-7CHAVEIRO | 12,00 | - | (21.775,35) | - | - | - | - | | - | 4.531,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TBI | 237 004263 | 180,00 | - | (21.955,35) | - | - | - | - | | - | 4.351,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | CH COMPENSADO | 001 | 465,00 | - | (22.420,35) | - | - | - | - | | - | 3.886,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.170,00 | - | (23.590,35) | - | - | - | - | | - | 2.716,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.514,52 | - | (25.104,87) | - | - | - | - | | - | 1.201,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 524,19 | - | (25.629,06) | - | - | - | - | | - | 677,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002738 | 228,22 | - | (25.857,28) | - | - | - | - | | - | 449,52 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200345817 | 449,60 | - | (26.306,88) | - | - | - | - | | - | (0,08) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.400,00 | - | (27.706,88) | - | - | - | - | | - | (1.400,08) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | INT FGTS GRRF | IBM BRASIL | 104,19 | - | (27.811,07) | - | - | - | - | | - | (1.504,27) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (27.727,52) | - | - | - | - | | - | (1.420,72) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (27.654,75) | - | - | - | - | | - | (1.347,95) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 436,59 | (27.218,16) | - | - | - | - | | - | (911,36) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 517,44 | (26.700,72) | - | - | - | - | | - | (393,92) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (26.424,76) | - | - | - | - | | - | (117,96) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (26.341,21) | - | - | - | - | | - | (34,41) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (26.298,09) | - | - | - | - | | - | 8,71 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (26.233,41) | - | - | - | - | | - | 73,39 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (26.104,05) | - | - | - | - | | - | 202,75 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (25.910,01) | - | - | - | - | | - | 396,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (25.877,67) | - | - | - | - | | - | 429,13 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (25.845,33) | - | - | - | - | | - | 461,47 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (25.780,65) | - | - | - | - | | - | 526,15 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (25.711,66) | - | - | - | - | | - | 595,14 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (25.679,32) | - | - | - | - | | - | 627,48 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (25.566,50) | - | - | - | - | | - | 740,30 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (25.501,82) | - | - | - | - | | - | 804,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (25.343,36) | - | - | - | - | | - | 963,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (24.955,28) | - | - | - | - | | - | 1.351,52 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (24.890,60) | - | - | - | - | | - | 1.416,20 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (24.863,65) | - | - | - | - | | - | 1.443,15 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (24.669,61) | - | - | - | - | | - | 1.637,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 269,50 | (24.400,11) | - | - | - | - | | - | 1.906,69 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (24.367,77) | - | - | - | - | | - | 1.939,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (24.238,41) | - | - | - | - | | - | 2.068,39 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (24.012,03) | - | - | - | - | | - | 2.294,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (23.817,99) | - | - | - | - | | - | 2.488,81 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (23.734,44) | - | - | - | - | | - | 2.572,36 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (23.685,93) | - | - | - | - | | - | 2.620,87 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (23.653,59) | - | - | - | - | | - | 2.653,21 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (23.540,77) | - | - | - | - | | - | 2.766,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (23.508,43) | - | - | - | - | | - | 2.798,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (23.438,36) | - | - | - | - | | - | 2.868,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (23.385,54) | - | - | - | - | | - | 2.921,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (23.240,01) | - | - | - | - | | - | 3.066,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (23.191,50) | - | - | - | - | | - | 3.115,30 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (23.138,68) | - | - | - | - | | - | 3.168,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (23.074,00) | - | - | - | - | | - | 3.232,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (22.998,54) | - | - | - | - | | - | 3.308,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (22.925,77) | - | - | - | - | | - | 3.381,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (22.856,78) | - | - | - | - | | - | 3.450,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (22.829,83) | - | - | - | - | | - | 3.476,97 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (22.777,01) | - | - | - | - | | - | 3.529,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.664,19) | - | - | - | - | | - | 3.642,61 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.551,37) | - | - | - | - | | - | 3.755,43 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.438,55) | - | - | - | - | | - | 3.868,25 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (22.365,78) | - | - | - | - | | - | 3.941,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (22.333,44) | - | - | - | - | | - | 3.973,36 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (22.268,76) | - | - | - | - | | - | 4.038,04 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (22.185,21) | - | - | - | - | | - | 4.121,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.072,39) | - | - | - | - | | - | 4.234,41 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (22.019,57) | - | - | - | - | | - | 4.287,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.906,75) | - | - | - | - | | - | 4.400,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.793,93) | - | - | - | - | | - | 4.512,87 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.681,11) | - | - | - | - | | - | 4.625,69 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.568,29) | - | - | - | - | | - | 4.738,51 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (21.471,27) | - | - | - | - | | - | 4.835,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (21.428,15) | - | - | - | - | | - | 4.878,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (21.202,51) | - | - | - | - | | - | 5.104,29 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (21.073,15) | - | - | - | - | | - | 5.233,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (21.004,16) | - | - | - | - | | - | 5.302,64 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (20.961,04) | - | - | - | - | | - | 5.345,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.358,28 | (19.602,76) | - | - | - | - | | - | 6.704,04 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (19.489,94) | - | - | - | - | | - | 6.816,86 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (19.437,12) | - | - | - | - | | - | 6.869,68 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (19.324,30) | - | - | - | - | | - | 6.982,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (19.186,32) | - | - | - | - | | - | 7.120,48 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (19.153,98) | - | - | - | - | | - | 7.152,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (19.016,00) | - | - | - | - | | - | 7.290,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (18.821,96) | - | - | - | - | | - | 7.484,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (18.692,60) | - | - | - | - | | - | 7.614,20 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (18.563,24) | - | - | - | - | | - | 7.743,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (18.369,20) | - | - | - | - | | - | 7.937,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (18.304,52) | - | - | - | - | | - | 8.002,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (18.239,84) | - | - | - | - | | - | 8.066,96 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (18.185,94) | - | - | - | - | | - | 8.120,86 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (17.927,22) | - | - | - | - | | - | 8.379,58 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (17.830,20) | - | - | - | - | | - | 8.476,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (17.797,86) | - | - | - | - | | - | 8.508,94 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (17.741,26) | - | - | - | - | | - | 8.565,54 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (17.676,58) | - | - | - | - | | - | 8.630,22 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (17.611,90) | - | - | - | - | | - | 8.694,90 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (17.353,18) | - | - | - | - | | - | 8.953,62 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (17.300,36) | - | - | - | - | | - | 9.006,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 840,84 | (16.459,52) | - | - | - | - | | - | 9.847,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.406,70) | - | - | - | - | | - | 9.900,10 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (16.083,30) | - | - | - | - | | - | 10.223,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.030,48) | - | - | - | - | | - | 10.276,32 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (15.960,41) | - | - | - | - | | - | 10.346,39 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (15.822,43) | - | - | - | - | | - | 10.484,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (15.757,75) | - | - | - | - | | - | 10.549,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (15.687,68) | - | - | - | - | | - | 10.619,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (15.634,86) | - | - | - | - | | - | 10.671,94 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (15.564,79) | - | - | - | - | | - | 10.742,01 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (15.435,43) | - | - | - | - | | - | 10.871,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (15.241,39) | - | - | - | - | | - | 11.065,41 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (14.853,31) | - | - | - | - | | - | 11.453,49 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (14.826,36) | - | - | - | - | | - | 11.480,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (14.794,02) | - | - | - | - | | - | 11.512,78 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (14.725,03) | - | - | - | - | | - | 11.581,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (14.660,35) | - | - | - | - | | - | 11.646,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (14.628,01) | - | - | - | - | | - | 11.678,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (14.575,19) | - | - | - | - | | - | 11.731,61 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (14.532,07) | - | - | - | - | | - | 11.774,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (14.479,25) | - | - | - | - | | - | 11.827,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.366,43) | - | - | - | - | | - | 11.940,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (14.342,71) | - | - | - | - | | - | 11.964,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (14.321,15) | - | - | - | - | | - | 11.985,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (14.256,47) | - | - | - | - | | - | 12.050,33 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (14.191,79) | - | - | - | - | | - | 12.115,01 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (14.127,11) | - | - | - | - | | - | 12.179,69 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (14.083,99) | - | - | - | - | | - | 12.222,81 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (13.739,04) | - | - | - | - | | - | 12.567,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (13.674,36) | - | - | - | - | | - | 12.632,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (13.609,68) | - | - | - | - | | - | 12.697,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (13.577,34) | - | - | - | - | | - | 12.729,46 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (13.545,00) | - | - | - | - | | - | 12.761,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (13.512,66) | - | - | - | - | | - | 12.794,14 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (13.286,28) | - | - | - | - | | - | 13.020,52 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (13.156,92) | - | - | - | - | | - | 13.149,88 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (13.027,56) | - | - | - | - | | - | 13.279,24 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.962,88) | - | - | - | - | | - | 13.343,92 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (12.910,06) | - | - | - | - | | - | 13.396,74 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (12.651,34) | - | - | - | - | | - | 13.655,46 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (12.457,30) | - | - | - | - | | - | 13.849,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (12.435,74) | - | - | - | - | | - | 13.871,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (12.414,18) | - | - | - | - | | - | 13.892,62 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (12.308,54) | - | - | - | - | | - | 13.998,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.243,86) | - | - | - | - | | - | 14.062,94 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (12.049,82) | - | - | - | - | | - | 14.256,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (11.726,42) | - | - | - | - | | - | 14.580,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (11.273,66) | - | - | - | - | | - | 15.033,14 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (11.204,67) | - | - | - | - | | - | 15.102,13 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (11.066,69) | - | - | - | - | | - | 15.240,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (10.937,33) | - | - | - | - | | - | 15.369,47 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (10.711,69) | - | - | - | - | | - | 15.595,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.658,87) | - | - | - | - | | - | 15.647,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (10.497,17) | - | - | - | - | | - | 15.809,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (10.475,61) | - | - | - | - | | - | 15.831,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.095,00 | (9.380,61) | - | - | - | - | | - | 16.926,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.169,00 | (8.211,61) | - | - | - | - | | - | 18.095,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.169,00 | (7.042,61) | - | - | - | - | | - | 19.264,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (6.797,61) | - | - | - | - | | - | 19.509,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 105,64 | (6.691,97) | - | - | - | - | | - | 19.614,83 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | TED | | - | 100.000,00 | 93.308,03 | - | - | - | - | | - | 119.614,83 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | APL APLIC AUT MAIS | | 92.742,43 | - | 565,60 | - | - | - | - | | - | 26.872,40 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 104 004036 | 415,60 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 26.456,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | CH COMPENSADO | 237 004037 | 7.000,00 | - | (6.850,00) | - | - | - | - | | - | 19.456,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | CH COMPENSADO | 237 004040 | 7.000,00 | - | (13.850,00) | - | - | - | - | | - | 12.456,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | CH COMPENSADO | 810502169-8ASSAI/KA | 594,00 | - | (14.444,00) | - | - | - | - | | - | 11.862,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | TBI | 109000002539 | 300,00 | - | (14.744,00) | - | - | - | - | | - | 11.562,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.500,00 | - | (16.244,00) | - | - | - | - | | - | 10.062,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 765,00 | (15.479,00) | - | - | - | - | | - | 10.827,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.190,00 | (14.289,00) | - | - | - | - | | - | 12.017,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 425,00 | (13.864,00) | - | - | - | - | | - | 12.442,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 570,63 | (13.293,37) | - | - | - | - | | - | 13.013,43 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (12.935,37) | - | - | - | - | | - | 13.371,43 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 255,00 | (12.680,37) | - | - | - | - | | - | 13.626,43 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | TED | | - | 39.964,67 | 27.284,30 | - | - | - | - | | - | 53.591,10 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/12 | APL APLIC AUT MAIS | 237 004007 | 27.134,30 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 26.456,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | CH COMPENSADO | 237 004013 | 5.000,00 | - | (4.850,00) | - | - | - | - | | - | 21.456,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | CH COMPENSADO | 159034351-1ALM/COND | 2.553,00 | - | (7.403,00) | - | - | - | - | | - | 18.903,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TBI | 196023974-5REB DIOG | 14,13 | - | (7.417,13) | - | - | - | - | | - | 18.889,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 26,13 | - | (7.443,26) | - | - | - | - | | - | 18.863,54 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TBI | 558509503-6PENH ELT | 10,00 | - | (7.453,26) | - | - | - | - | | - | 18.853,54 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 460,00 | - | (7.913,26) | - | - | - | - | | - | 18.393,54 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TBI | 918323 S/PARAR | 200,00 | - | (8.113,26) | - | - | - | - | | - | 18.193,54 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | DOC INT | | 1.224,70 | - | (9.337,96) | - | - | - | - | | - | 16.968,84 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,80 | - | (9.345,76) | 7,80 | - | - | - | | - | 16.968,84 | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 18/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 6.044,38 | - | (15.390,14) | - | - | - | - | | - | 10.924,46 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.969,50 | - | (23.359,64) | - | - | - | - | | - | 2.954,96 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.725,18 | - | (25.084,82) | - | - | - | - | | - | 1.229,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093609173 | 700,00 | - | (25.784,82) | - | - | - | - | | - | 529,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 157714872802 | 549,90 | - | (26.334,72) | - | - | - | - | | - | (20,12) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 327,60 | - | (26.662,32) | - | - | - | - | | - | (347,72) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT DARF | 10262190561 | 605,05 | - | (27.267,37) | - | - | - | - | | - | (952,77) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT DARF | 00102621900012 2 | 322,55 | - | (27.589,92) | - | - | - | - | | - | (1.275,32) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT GPS | 00102621900020 3 | 5.456,14 | - | (33.046,06) | - | - | - | - | | - | (6.731,46) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT GPS | 0419000099730 | 161,03 | - | (33.207,09) | - | - | - | - | | - | (6.892,49) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT SAAEG | 0268141749 | 469,11 | - | (33.676,20) | - | - | - | - | | - | (7.361,60) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | INT SP-MULTA | 004036 | 68,10 | - | (33.744,30) | - | - | - | - | | - | (7.429,70) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TAR CH VALOR SUP | 004037 | 7,70 | - | (33.752,00) | 7,70 | - | - | - | | - | (7.429,70) | | - | 1,394494522 | 10,74 | - | - |
| 18/04/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,70 | - | (33.759,70) | 7,70 | - | - | - | | - | (7.429,70) | | - | 1,394494522 | 10,74 | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (33.686,93) | - | - | - | - | | - | (7.356,93) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (33.616,86) | - | - | - | - | | - | (7.286,86) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (33.589,91) | - | - | - | - | | - | (7.259,91) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (33.428,21) | - | - | - | - | | - | (7.098,21) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (33.379,70) | - | - | - | - | | - | (7.049,70) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 242,55 | (33.137,15) | - | - | - | - | | - | (6.807,15) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (32.999,17) | - | - | - | - | | - | (6.669,17) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (32.861,19) | - | - | - | - | | - | (6.531,19) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (32.777,64) | - | - | - | - | | - | (6.447,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (32.694,09) | - | - | - | - | | - | (6.364,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.641,27) | - | - | - | - | | - | (6.311,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.608,93) | - | - | - | - | | - | (6.278,93) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (32.539,94) | - | - | - | - | | - | (6.209,94) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (32.332,97) | - | - | - | - | | - | (6.002,97) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (32.297,93) | - | - | - | - | | - | (5.967,93) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (32.200,91) | - | - | - | - | | - | (5.870,91) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (32.165,87) | - | - | - | - | | - | (5.835,87) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (32.093,10) | - | - | - | - | | - | (5.763,10) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (32.020,33) | - | - | - | - | | - | (5.690,33) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (31.729,27) | - | - | - | - | | - | (5.399,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (31.599,91) | - | - | - | - | | - | (5.269,91) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.535,23) | - | - | - | - | | - | (5.205,23) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.470,55) | - | - | - | - | | - | (5.140,55) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | SISPAG | 8456.00968-0 C/C | - | 145,54 | (31.325,01) | - | - | - | - | | - | (4.995,01) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | TBI | | - | 120,00 | (31.205,01) | - | - | - | - | | - | (4.875,01) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004041 | - | 31.215,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 26.340,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004267 | 2.031,00 | - | (2.021,00) | - | - | - | - | | - | 24.309,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | CH COMPENSADO | 104 004039 | 600,00 | - | (2.621,00) | - | - | - | - | | - | 23.709,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GASTHIG | 240,00 | - | (2.861,00) | - | - | - | - | | - | 23.469,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | TBI | 810502169-8KALUNGA | 200,00 | - | (3.061,00) | - | - | - | - | | - | 23.269,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | TBI | 845613256-5COND/ALM | 130,00 | - | (3.191,00) | - | - | - | - | | - | 23.139,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | TBI | 004007 | 166,43 | - | (3.357,43) | - | - | - | - | | - | 22.972,57 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/12 | TAR CH VALOR SUP | | 5,50 | - | (3.362,93) | 5,50 | - | - | - | | - | 22.972,57 | | - | 1,394494522 | 7,67 | - | - |
| 19/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004044 | - | 3.372,93 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 26.345,50 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004026 | 61.474,22 | - | (61.464,22) | - | - | - | - | | - | (35.128,72) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | CH COMPENSADO | 004657051-1REMB GOI | 700,00 | - | (62.164,22) | - | - | - | - | | - | (35.828,72) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 196023974-5AGUA GOI | 178,26 | - | (62.342,48) | - | - | - | - | | - | (36.006,98) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 196023974-5BOLHA GO | 5,50 | - | (62.347,98) | - | - | - | - | | - | (36.012,48) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 196023974-501 JANTA | 64,00 | - | (62.411,98) | - | - | - | - | | - | (36.076,48) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 764602803-0REMB GOI | 12,00 | - | (62.423,98) | - | - | - | - | | - | (36.088,48) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 764607594-0REMB GOI | 178,26 | - | (62.602,24) | - | - | - | - | | - | (36.266,74) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 764611359-2 C/C | 178,26 | - | (62.780,50) | - | - | - | - | | - | (36.445,00) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 810502169-8REMB GOI | 150,00 | - | (62.930,50) | - | - | - | - | | - | (36.595,00) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 59,13 | - | (62.989,63) | - | - | - | - | | - | (36.654,13) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 910100323-5REMB GOI | 700,00 | - | (63.689,63) | - | - | - | - | | - | (37.354,13) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TBI | 4209621140632 | 178,26 | - | (63.867,89) | - | - | - | - | | - | (37.532,39) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | INT GARE | IBM BRASIL | 707,07 | - | (64.574,96) | - | - | - | - | | - | (38.239,46) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (64.404,96) | - | - | - | - | | - | (38.069,46) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (64.159,96) | - | - | - | - | | - | (37.824,46) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.140,40 | (62.019,56) | - | - | - | - | | - | (35.684,06) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 255,00 | (61.764,56) | - | - | - | - | | - | (35.429,06) | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | TED | | - | 44.000,00 | (17.764,56) | - | - | - | - | | - | 8.570,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004275 | - | 17.774,56 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 26.345,50 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | CH COMPENSADO | 028758761-203/2012 | 300,00 | - | (290,00) | - | - | - | - | | - | 26.045,50 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 159034351-1CD/AL/JA | 1.613,90 | - | (1.903,90) | - | - | - | - | | - | 24.431,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 196023974-5CD/AL/JA | 62,52 | - | (1.966,42) | - | - | - | - | | - | 24.369,08 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 196023974-5EMPRSTMO | 62,62 | - | (2.029,04) | - | - | - | - | | - | 24.306,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 50,00 | - | (2.079,04) | - | - | - | - | | - | 24.256,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 407310089-5EMPRSTMO | 9,90 | - | (2.088,94) | - | - | - | - | | - | 24.246,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 407310089-5EMPRSTMO | 350,00 | - | (2.438,94) | - | - | - | - | | - | 23.896,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 764605058-8REMB GOI | 350,00 | - | (2.788,94) | - | - | - | - | | - | 23.546,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 764611359-2GASTHGO | 150,26 | - | (2.939,20) | - | - | - | - | | - | 23.396,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TBI | 766830 LORD HOT | 200,00 | - | (3.139,20) | - | - | - | - | | - | 23.196,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | DOC INT | | 1.499,00 | - | (4.638,20) | - | - | - | - | | - | 21.697,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004242 | 7,80 | - | (4.646,00) | 7,80 | - | - | - | | - | 21.697,30 | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 23/04/12 | CH COMPENSADO | 001 | 1.800,00 | - | (6.446,00) | - | - | - | - | | - | 19.897,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (6.680,05) | - | - | - | - | | - | 19.663,25 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 188,74 | - | (6.868,79) | - | - | - | - | | - | 19.474,51 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 387,60 | - | (7.256,39) | - | - | - | - | | - | 19.086,91 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 130,50 | - | (7.386,89) | - | - | - | - | | - | 18.956,41 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 424000 | 326,70 | - | (7.713,59) | - | - | - | - | | - | 18.629,71 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 424000 | 79,51 | - | (7.793,10) | - | - | - | - | | - | 18.550,20 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 428000 | 44,41 | - | (7.837,51) | - | - | - | - | | - | 18.505,79 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT TELEFONICA | VIVO-TCO-GO 04127120 | 36,32 | - | (7.873,83) | - | - | - | - | | - | 18.469,47 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | INT TELEFONICA | | 126,41 | - | (8.000,24) | - | - | - | - | | - | 18.343,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004033 | - | 8.010,24 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 26.353,30 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/04/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 67,00 | - | (57,00) | - | - | - | - | | - | 26.286,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | TBI | 341 004047 | 200,00 | - | (257,00) | - | - | - | - | | - | 26.086,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 4.875,00 | - | (5.132,00) | - | - | - | - | | - | 21.211,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (5.110,44) | - | - | - | - | | - | 21.232,86 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 188,65 | (4.921,79) | - | - | - | - | | - | 21.421,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (4.852,80) | - | - | - | - | | - | 21.490,50 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (4.658,76) | - | - | - | - | | - | 21.684,54 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.605,94) | - | - | - | - | | - | 21.737,36 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (4.541,26) | - | - | - | - | | - | 21.802,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (4.508,92) | - | - | - | - | | - | 21.834,38 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.456,10) | - | - | - | - | | - | 21.887,20 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.403,28) | - | - | - | - | | - | 21.940,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (4.376,33) | - | - | - | - | | - | 21.966,97 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.323,51) | - | - | - | - | | - | 22.019,79 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (4.217,87) | - | - | - | - | | - | 22.125,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.165,05) | - | - | - | - | | - | 22.178,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.112,23) | - | - | - | - | | - | 22.231,07 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (4.059,41) | - | - | - | - | | - | 22.283,89 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (3.990,42) | - | - | - | - | | - | 22.352,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (3.796,38) | - | - | - | - | | - | 22.546,92 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (3.656,24) | - | - | - | - | | - | 22.687,06 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (3.518,26) | - | - | - | - | | - | 22.825,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (3.453,58) | - | - | - | - | | - | 22.889,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (3.388,90) | - | - | - | - | | - | 22.954,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (3.345,78) | - | - | - | - | | - | 22.997,52 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (3.318,83) | - | - | - | - | | - | 23.024,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (3.291,88) | - | - | - | - | | - | 23.051,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (3.227,20) | - | - | - | - | | - | 23.116,10 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.643,95 | (1.583,25) | - | - | - | - | | - | 24.760,05 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (1.421,55) | - | - | - | - | | - | 24.921,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (1.389,21) | - | - | - | - | | - | 24.954,09 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (1.238,29) | - | - | - | - | | - | 25.105,01 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (1.162,83) | - | - | - | - | | - | 25.180,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (1.114,32) | - | - | - | - | | - | 25.228,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (1.045,33) | - | - | - | - | | - | 25.297,97 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (969,87) | - | - | - | - | | - | 25.373,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 350,35 | (619,52) | - | - | - | - | | - | 25.723,78 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (522,50) | - | - | - | - | | - | 25.820,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (393,14) | - | - | - | - | | - | 25.950,16 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 970,20 | 577,06 | - | - | - | - | | - | 26.920,36 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.509,20 | 2.086,26 | - | - | - | - | | - | 28.429,56 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.428,35 | 3.514,61 | - | - | - | - | | - | 29.857,91 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | 3.740,99 | - | - | - | - | | - | 30.084,29 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | 3.838,01 | - | - | - | - | | - | 30.181,31 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 3.902,69 | - | - | - | - | | - | 30.245,99 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 3.935,03 | - | - | - | - | | - | 30.278,33 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 3.999,71 | - | - | - | - | | - | 30.343,01 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | 4.096,73 | - | - | - | - | | - | 30.440,03 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 4.129,07 | - | - | - | - | | - | 30.472,37 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | 4.209,92 | - | - | - | - | | - | 30.553,22 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 4.242,26 | - | - | - | - | | - | 30.585,56 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | 4.269,21 | - | - | - | - | | - | 30.612,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | 4.317,72 | - | - | - | - | | - | 30.661,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 4.382,40 | - | - | - | - | | - | 30.725,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 4.414,74 | - | - | - | - | | - | 30.758,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | 4.608,78 | - | - | - | - | | - | 30.952,08 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 4.641,12 | - | - | - | - | | - | 30.984,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | 4.713,89 | - | - | - | - | | - | 31.057,19 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 4.746,23 | - | - | - | - | | - | 31.089,53 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 4.810,91 | - | - | - | - | | - | 31.154,21 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | 4.883,68 | - | - | - | - | | - | 31.226,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | 4.956,45 | - | - | - | - | | - | 31.299,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | 5.029,22 | - | - | - | - | | - | 31.372,52 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | 5.104,68 | - | - | - | - | | - | 31.447,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | 5.250,21 | - | - | - | - | | - | 31.593,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | 5.304,11 | - | - | - | - | | - | 31.647,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | 5.358,01 | - | - | - | - | | - | 31.701,31 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | 5.379,57 | - | - | - | - | | - | 31.722,87 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | 5.508,93 | - | - | - | - | | - | 31.852,23 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 5.573,61 | - | - | - | - | | - | 31.916,91 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | 5.600,56 | - | - | - | - | | - | 31.943,86 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 5.632,90 | - | - | - | - | | - | 31.976,20 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,05 | 6.144,95 | - | - | - | - | | - | 32.488,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | 6.213,94 | - | - | - | - | | - | 32.557,24 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | SISPAG | 001.1769MBRA TECNOL | - | 85,00 | 6.298,94 | - | - | - | - | | - | 32.642,24 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | TED | | - | 23.464,06 | 29.763,00 | - | - | - | - | | - | 56.106,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 62.133,11 | 91.896,11 | - | - | - | - | | - | 118.239,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | APL APLIC AUT MAIS | 24/04C | 90.487,77 | - | 1.408,34 | - | - | - | - | | - | 27.751,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/12 | MOVIMENT TÍTULO | 004045 | 1.258,34 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 26.493,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004045 | 50,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | | - | 26.443,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004046 | 65,00 | - | 35,00 | - | - | - | - | | - | 26.378,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | | 65,00 | - | (30,00) | - | - | - | - | | - | 26.313,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | LIS/JUROS | '042156228-1KM ODAIR | 3.494,82 | - | (3.524,82) | - | - | 3.494,82 | - | | - | 26.313,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 540,93 | - | (4.065,75) | - | - | - | - | | - | 25.772,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 196023974-5AGUA GOI | 6.000,00 | - | (10.065,75) | - | - | - | - | | - | 19.772,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 196023974-5FITAS GO | 5,50 | - | (10.071,25) | - | - | - | - | | - | 19.766,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 764604354-2ALM/COND | 160,80 | - | (10.232,05) | - | - | - | - | | - | 19.606,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 764611359-2CAFE | 75,65 | - | (10.307,70) | - | - | - | - | | - | 19.530,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 764611359-2DIFTHIG | 6,00 | - | (10.313,70) | - | - | - | - | | - | 19.524,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 764611359-204JANTAS | 137,83 | - | (10.451,53) | - | - | - | - | | - | 19.386,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 810502169-8REMB EML | 52,52 | - | (10.504,05) | - | - | - | - | | - | 19.334,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 74,26 | - | (10.578,31) | - | - | - | - | | - | 19.259,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 893910599-8VALMIR | 600,00 | - | (11.178,31) | - | - | - | - | | - | 18.659,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TBI | 914821 MICENAS | 1.000,00 | - | (12.178,31) | - | - | - | - | | - | 17.659,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT TED | 915105PROLABOR | 8.764,00 | - | (20.942,31) | - | - | - | - | | - | 8.895,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT TED | 915215PROLABOR | 6.000,00 | - | (26.942,31) | - | - | - | - | | - | 2.895,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT TED | 914821 | 6.000,00 | - | (32.942,31) | - | - | - | - | | - | (3.104,19) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TAR TED INT | 915105 | 7,80 | - | (32.950,11) | 7,80 | - | - | - | | - | (3.104,19) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 25/04/12 | TAR TED INT | 915215 | 7,80 | - | (32.957,91) | 7,80 | - | - | - | | - | (3.104,19) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 25/04/12 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (32.965,71) | 7,80 | - | - | - | | - | (3.104,19) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 25/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001497293 | 43,60 | - | (33.009,31) | - | - | - | - | | - | (3.147,79) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 156118341526 | 1.352,40 | - | (34.361,71) | - | - | - | - | | - | (4.500,19) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 156119423284 | 3.450,00 | - | (37.811,71) | - | - | - | - | | - | (7.950,19) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 157702966563 | 5.062,41 | - | (42.874,12) | - | - | - | - | | - | (13.012,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | INT PAG TIT BANCO | | 224,66 | - | (43.098,78) | - | - | - | - | | - | (13.237,26) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 12,30 | - | (43.111,08) | 12,30 | - | - | - | | - | (13.237,26) | | - | 1,394494522 | 17,15 | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (43.046,40) | - | - | - | - | | - | (13.172,58) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (42.977,41) | - | - | - | - | | - | (13.103,59) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (42.924,59) | - | - | - | - | | - | (13.050,77) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (42.871,77) | - | - | - | - | | - | (12.997,95) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (42.799,00) | - | - | - | - | | - | (12.925,18) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (42.772,05) | - | - | - | - | | - | (12.898,23) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (42.703,06) | - | - | - | - | | - | (12.829,24) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (42.638,38) | - | - | - | - | | - | (12.764,56) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (42.573,70) | - | - | - | - | | - | (12.699,88) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (42.500,93) | - | - | - | - | | - | (12.627,11) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (42.388,11) | - | - | - | - | | - | (12.514,29) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (42.319,12) | - | - | - | - | | - | (12.445,30) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (42.250,13) | - | - | - | - | | - | (12.376,31) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (42.197,31) | - | - | - | - | | - | (12.323,49) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (42.144,49) | - | - | - | - | | - | (12.270,67) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (42.117,54) | - | - | - | - | | - | (12.243,72) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (42.052,86) | - | - | - | - | | - | (12.179,04) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (42.004,35) | - | - | - | - | | - | (12.130,53) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (41.972,01) | - | - | - | - | | - | (12.098,19) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,84 | (41.670,17) | - | - | - | - | | - | (11.796,35) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (41.463,20) | - | - | - | - | | - | (11.589,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (41.187,24) | - | - | - | - | | - | (11.313,42) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.134,42) | - | - | - | - | | - | (11.260,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.081,60) | - | - | - | - | | - | (11.207,78) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (41.049,26) | - | - | - | - | | - | (11.175,44) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (40.943,62) | - | - | - | - | | - | (11.069,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (40.830,80) | - | - | - | - | | - | (10.956,98) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (40.747,25) | - | - | - | - | | - | (10.873,43) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (40.663,70) | - | - | - | - | | - | (10.789,88) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (40.631,36) | - | - | - | - | | - | (10.757,54) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.566,68) | - | - | - | - | | - | (10.692,86) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.513,86) | - | - | - | - | | - | (10.640,04) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (40.441,09) | - | - | - | - | | - | (10.567,27) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (40.357,54) | - | - | - | - | | - | (10.483,72) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (40.273,99) | - | - | - | - | | - | (10.400,17) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (40.205,00) | - | - | - | - | | - | (10.331,18) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (40.067,02) | - | - | - | - | | - | (10.193,20) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (39.991,56) | - | - | - | - | | - | (10.117,74) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.938,74) | - | - | - | - | | - | (10.064,92) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.885,92) | - | - | - | - | | - | (10.012,10) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.833,10) | - | - | - | - | | - | (9.959,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (39.768,42) | - | - | - | - | | - | (9.894,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (39.655,60) | - | - | - | - | | - | (9.781,78) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (39.152,78) | - | - | - | - | | - | (9.278,96) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (39.039,96) | - | - | - | - | | - | (9.166,14) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (38.927,14) | - | - | - | - | | - | (9.053,32) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (38.424,32) | - | - | - | - | | - | (8.550,50) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (37.921,50) | - | - | - | - | | - | (8.047,68) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.808,68) | - | - | - | - | | - | (7.934,86) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.695,86) | - | - | - | - | | - | (7.822,04) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.583,04) | - | - | - | - | | - | (7.709,22) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.470,22) | - | - | - | - | | - | (7.596,40) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.357,40) | - | - | - | - | | - | (7.483,58) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (37.292,72) | - | - | - | - | | - | (7.418,90) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.265,77) | - | - | - | - | | - | (7.391,95) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.238,82) | - | - | - | - | | - | (7.365,00) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.211,87) | - | - | - | - | | - | (7.338,05) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (37.139,10) | - | - | - | - | | - | (7.265,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (37.066,33) | - | - | - | - | | - | (7.192,51) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (37.033,99) | - | - | - | - | | - | (7.160,17) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (37.001,65) | - | - | - | - | | - | (7.127,83) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (36.969,31) | - | - | - | - | | - | (7.095,49) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (36.861,51) | - | - | - | - | | - | (6.987,69) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.834,56) | - | - | - | - | | - | (6.960,74) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (36.769,88) | - | - | - | - | | - | (6.896,06) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.742,93) | - | - | - | - | | - | (6.869,11) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.715,98) | - | - | - | - | | - | (6.842,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.689,03) | - | - | - | - | | - | (6.815,21) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.662,08) | - | - | - | - | | - | (6.788,26) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (36.592,01) | - | - | - | - | | - | (6.718,19) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.565,06) | - | - | - | - | | - | (6.691,24) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (36.516,55) | - | - | - | - | | - | (6.642,73) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (36.447,56) | - | - | - | - | | - | (6.573,74) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (36.296,64) | - | - | - | - | | - | (6.422,82) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (36.145,72) | - | - | - | - | | - | (6.271,90) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (35.869,76) | - | - | - | - | | - | (5.995,94) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (35.800,77) | - | - | - | - | | - | (5.926,95) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (35.757,65) | - | - | - | - | | - | (5.883,83) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (35.725,31) | - | - | - | - | | - | (5.851,49) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.672,49) | - | - | - | - | | - | (5.798,67) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.607,81) | - | - | - | - | | - | (5.733,99) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.554,99) | - | - | - | - | | - | (5.681,17) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (35.528,04) | - | - | - | - | | - | (5.654,22) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (35.501,09) | - | - | - | - | | - | (5.627,27) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (35.447,19) | - | - | - | - | | - | (5.573,37) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (35.334,37) | - | - | - | - | | - | (5.460,55) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (34.831,55) | - | - | - | - | | - | (4.957,73) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.799,21) | - | - | - | - | | - | (4.925,39) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (34.734,53) | - | - | - | - | | - | (4.860,71) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (34.621,71) | - | - | - | - | | - | (4.747,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (34.508,89) | - | - | - | - | | - | (4.635,07) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (34.396,07) | - | - | - | - | | - | (4.522,25) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (34.283,25) | - | - | - | - | | - | (4.409,43) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (34.170,43) | - | - | - | - | | - | (4.296,61) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (33.944,79) | - | - | - | - | | - | (4.070,97) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (33.831,97) | - | - | - | - | | - | (3.958,15) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (33.719,15) | - | - | - | - | | - | (3.845,33) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (33.606,33) | - | - | - | - | | - | (3.732,51) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (33.541,65) | - | - | - | - | | - | (3.667,83) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (33.468,88) | - | - | - | - | | - | (3.595,06) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (33.441,93) | - | - | - | - | | - | (3.568,11) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (33.393,42) | - | - | - | - | | - | (3.519,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (33.328,74) | - | - | - | - | | - | (3.454,92) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (33.247,89) | - | - | - | - | | - | (3.374,07) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (33.220,94) | - | - | - | - | | - | (3.347,12) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (33.193,99) | - | - | - | - | | - | (3.320,17) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SISPAG | 4045 | - | 129,36 | (33.064,63) | - | - | - | - | | - | (3.190,81) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | EST PAGTO CHEQUE | 02/11 | - | 50,00 | (33.014,63) | - | - | - | - | | - | (3.140,81) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 04/12 | 388,85 | - | (33.403,48) | - | - | - | - | | - | (3.529,66) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 3,70 | - | (33.407,18) | 3,70 | - | - | - | | - | (3.529,66) | | - | 1,394494522 | 5,16 | - | - |
| 25/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004657051-1CHURRASC | - | 33.417,18 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 29.887,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TBI | 160007272-0REMB MAR | 30,00 | - | (20,00) | - | - | - | - | | - | 29.857,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TBI | 764602803-0CHURRASC | 224,40 | - | (244,40) | - | - | - | - | | - | 29.633,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TBI | 764605058-8CHURRASC | 30,00 | - | (274,40) | - | - | - | - | | - | 29.603,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TBI | 764607594-0CHURRASC | 30,00 | - | (304,40) | - | - | - | - | | - | 29.573,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TBI | 910100323-5CHURRASC | 30,00 | - | (334,40) | - | - | - | - | | - | 29.543,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TBI | 566901 HOTEL GO | 30,00 | - | (364,40) | - | - | - | - | | - | 29.513,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | DOC INT | | 299,00 | - | (663,40) | - | - | - | - | | - | 29.214,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (671,20) | 7,80 | - | - | - | | - | 29.214,12 | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 26/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004054 | - | 681,20 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 29.895,32 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004055 | 2.240,59 | - | (2.230,59) | - | - | - | - | | - | 27.654,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004056 | 899,90 | - | (3.130,49) | - | - | - | - | | - | 26.754,83 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | CH COMPENSADO | 399 004256 | 404,30 | - | (3.534,79) | - | - | - | - | | - | 26.350,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | CH COMPENSADO | 033 004051 | 4.000,00 | - | (7.534,79) | - | - | - | - | | - | 22.350,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5SL P/FOR | 269,90 | - | (7.804,69) | - | - | - | - | | - | 22.080,63 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | TBI | 764611359-2SL P/FOR | 1.318,88 | - | (9.123,57) | - | - | - | - | | - | 20.761,75 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | TBI | 764613573-6SLP/FOR | 848,79 | - | (9.972,36) | - | - | - | - | | - | 19.912,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | TBI | 764614023-1SL P/FOR | 848,79 | - | (10.821,15) | - | - | - | - | | - | 19.064,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | TBI | | 1.154,24 | - | (11.975,39) | - | - | - | - | | - | 17.909,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | PGTO INT SALARIO | 001 | 65.711,80 | - | (77.687,19) | - | - | - | - | | - | (47.801,87) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.080,00 | - | (78.767,19) | - | - | - | - | | - | (48.881,87) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 387,60 | - | (79.154,79) | - | - | - | - | | - | (49.269,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,00 | - | (79.394,79) | - | - | - | - | | - | (49.509,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 237,50 | - | (79.632,29) | - | - | - | - | | - | (49.746,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.500,00 | - | (81.132,29) | - | - | - | - | | - | (51.246,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 302,88 | - | (81.435,17) | - | - | - | - | | - | (51.549,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT GPS | 0419000099490 | 331,30 | - | (81.766,47) | - | - | - | - | | - | (51.881,15) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT SAAEG | TIMCEL- S.A 6422168899 | 57,32 | - | (81.823,79) | - | - | - | - | | - | (51.938,47) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | INT TELEFONICA | | 356,04 | - | (82.179,83) | - | - | - | - | | - | (52.294,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 81,00 | - | (82.260,83) | 81,00 | - | - | - | | - | (52.294,51) | | - | 1,394494522 | 112,95 | - | - |
| 27/04/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 1590.34351-1 | - | 176,00 | (82.084,83) | - | - | - | - | | - | (52.118,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | CXE TEF | 1960.23974-5 | - | 150,00 | (81.934,83) | - | - | - | - | | - | (51.968,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | CXE TEF | 7646.11359-2ESTORNO | - | 50,00 | (81.884,83) | - | - | - | - | | - | (51.918,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | TBI | | - | 15,00 | (81.869,83) | - | - | - | - | | - | (51.903,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | 033 004024 | - | 81.879,83 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 29.976,32 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | CH COMPENSADO | 033 004225 | 400,00 | - | (390,00) | - | - | - | - | | - | 29.576,32 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 3.500,00 | - | (3.890,00) | - | - | - | - | | - | 26.076,32 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 159034351-13JANTAS | 805,37 | - | (4.695,37) | - | - | - | - | | - | 25.270,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 36,00 | - | (4.731,37) | - | - | - | - | | - | 25.234,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 196023974-5AGUA GOI | 3.000,00 | - | (7.731,37) | - | - | - | - | | - | 22.234,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 196023974-54JANTAS | 5,50 | - | (7.736,87) | - | - | - | - | | - | 22.229,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 625617642-81JAT/1RE | 48,00 | - | (7.784,87) | - | - | - | - | | - | 22.181,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 810502169-8REMB EML | 24,00 | - | (7.808,87) | - | - | - | - | | - | 22.157,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TBI | 314080 | 97,41 | - | (7.906,28) | - | - | - | - | | - | 22.060,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | AG. TED | 824200BRAD-CON | 30.000,00 | - | (37.906,28) | - | - | - | - | | - | (7.939,96) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT TED | AG314080 | 15.500,00 | - | (53.406,28) | - | - | - | - | | - | (23.439,96) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | TAR TED INT | 824200 | 13,50 | - | (53.419,78) | 13,50 | - | - | - | | - | (23.439,96) | | - | 1,394494522 | 18,83 | - | - |
| 30/04/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (53.427,58) | 7,80 | - | - | - | | - | (23.439,96) | | - | 1,394494522 | 10,88 | - | - |
| 30/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 397,00 | - | (53.824,58) | - | - | - | - | | - | (23.836,96) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.664,03 | - | (55.488,61) | - | - | - | - | | - | (25.500,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.091,80 | - | (57.580,41) | - | - | - | - | | - | (27.592,79) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 812,30 | - | (58.392,71) | - | - | - | - | | - | (28.405,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.725,18 | - | (60.117,89) | - | - | - | - | | - | (30.130,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT FGTS GRRF | 0268480158 | 4.684,72 | - | (64.802,61) | - | - | - | - | | - | (34.814,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | INT SP-MULTA | 004035 | 68,10 | - | (64.870,71) | - | - | - | - | | - | (34.883,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | PAGTO CONTAS CHQ | IBM BRASIL | 300,00 | - | (65.170,71) | - | - | - | - | | - | (35.183,09) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.117,89) | - | - | - | - | | - | (35.130,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.085,55) | - | - | - | - | | - | (35.097,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (65.032,73) | - | - | - | - | | - | (35.045,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (64.989,61) | - | - | - | - | | - | (35.001,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (64.795,57) | - | - | - | - | | - | (34.807,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (64.657,59) | - | - | - | - | | - | (34.669,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.630,64) | - | - | - | - | | - | (34.643,02) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (64.565,96) | - | - | - | - | | - | (34.578,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (64.501,28) | - | - | - | - | | - | (34.513,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (64.371,92) | - | - | - | - | | - | (34.384,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (64.302,93) | - | - | - | - | | - | (34.315,31) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (64.233,94) | - | - | - | - | | - | (34.246,32) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (64.158,48) | - | - | - | - | | - | (34.170,86) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (64.093,80) | - | - | - | - | | - | (34.106,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (64.021,03) | - | - | - | - | | - | (34.033,41) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (63.977,91) | - | - | - | - | | - | (33.990,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.913,23) | - | - | - | - | | - | (33.925,61) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (63.886,28) | - | - | - | - | | - | (33.898,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.853,94) | - | - | - | - | | - | (33.866,32) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.821,60) | - | - | - | - | | - | (33.833,98) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.756,92) | - | - | - | - | | - | (33.769,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.692,24) | - | - | - | - | | - | (33.704,62) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.659,90) | - | - | - | - | | - | (33.672,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (63.611,39) | - | - | - | - | | - | (33.623,77) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.558,57) | - | - | - | - | | - | (33.570,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (63.461,55) | - | - | - | - | | - | (33.473,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.429,21) | - | - | - | - | | - | (33.441,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.396,87) | - | - | - | - | | - | (33.409,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (63.267,51) | - | - | - | - | | - | (33.279,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.202,83) | - | - | - | - | | - | (33.215,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (63.159,71) | - | - | - | - | | - | (33.172,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.106,89) | - | - | - | - | | - | (33.119,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (62.968,91) | - | - | - | - | | - | (32.981,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (62.856,09) | - | - | - | - | | - | (32.868,47) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.803,27) | - | - | - | - | | - | (32.815,65) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (62.770,93) | - | - | - | - | | - | (32.783,31) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.706,25) | - | - | - | - | | - | (32.718,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (62.593,43) | - | - | - | - | | - | (32.605,81) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.528,75) | - | - | - | - | | - | (32.541,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (62.399,39) | - | - | - | - | | - | (32.411,77) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.346,57) | - | - | - | - | | - | (32.358,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (62.240,93) | - | - | - | - | | - | (32.253,31) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.176,25) | - | - | - | - | | - | (32.188,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.123,43) | - | - | - | - | | - | (32.135,81) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.070,61) | - | - | - | - | | - | (32.082,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.017,79) | - | - | - | - | | - | (32.030,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (61.964,97) | - | - | - | - | | - | (31.977,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (61.912,15) | - | - | - | - | | - | (31.924,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (61.863,64) | - | - | - | - | | - | (31.876,02) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (61.815,13) | - | - | - | - | | - | (31.827,51) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (61.782,79) | - | - | - | - | | - | (31.795,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.669,97) | - | - | - | - | | - | (31.682,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.557,15) | - | - | - | - | | - | (31.569,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (61.427,79) | - | - | - | - | | - | (31.440,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (61.314,97) | - | - | - | - | | - | (31.327,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (60.700,29) | - | - | - | - | | - | (30.712,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (60.587,47) | - | - | - | - | | - | (30.599,85) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (60.474,65) | - | - | - | - | | - | (30.487,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (59.971,83) | - | - | - | - | | - | (29.984,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (59.357,15) | - | - | - | - | | - | (29.369,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (58.854,33) | - | - | - | - | | - | (28.866,71) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (58.351,51) | - | - | - | - | | - | (28.363,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (58.238,69) | - | - | - | - | | - | (28.251,07) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 895,46 | (57.343,23) | - | - | - | - | | - | (27.355,61) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (57.230,41) | - | - | - | - | | - | (27.242,79) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (57.117,59) | - | - | - | - | | - | (27.129,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (57.004,77) | - | - | - | - | | - | (27.017,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (56.390,09) | - | - | - | - | | - | (26.402,47) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (56.277,27) | - | - | - | - | | - | (26.289,65) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (55.662,59) | - | - | - | - | | - | (25.674,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (55.047,91) | - | - | - | - | | - | (25.060,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (54.433,23) | - | - | - | - | | - | (24.445,61) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (54.352,38) | - | - | - | - | | - | (24.364,76) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (54.126,74) | - | - | - | - | | - | (24.139,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (54.013,92) | - | - | - | - | | - | (24.026,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.901,10) | - | - | - | - | | - | (23.913,48) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.788,28) | - | - | - | - | | - | (23.800,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.723,60) | - | - | - | - | | - | (23.735,98) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (53.588,85) | - | - | - | - | | - | (23.601,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (53.545,73) | - | - | - | - | | - | (23.558,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (53.287,01) | - | - | - | - | | - | (23.299,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.234,19) | - | - | - | - | | - | (23.246,57) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.121,37) | - | - | - | - | | - | (23.133,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (53.008,55) | - | - | - | - | | - | (23.020,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (52.895,73) | - | - | - | - | | - | (22.908,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.790,09) | - | - | - | - | | - | (22.802,47) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.757,75) | - | - | - | - | | - | (22.770,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (52.693,07) | - | - | - | - | | - | (22.705,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (52.666,12) | - | - | - | - | | - | (22.678,50) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (52.601,44) | - | - | - | - | | - | (22.613,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 565,95 | (52.035,49) | - | - | - | - | | - | (22.047,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (51.582,73) | - | - | - | - | | - | (21.595,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (51.518,05) | - | - | - | - | | - | (21.530,43) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (51.449,06) | - | - | - | - | | - | (21.461,44) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.396,24) | - | - | - | - | | - | (21.408,62) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (51.283,42) | - | - | - | - | | - | (21.295,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (51.170,60) | - | - | - | - | | - | (21.182,98) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (50.555,92) | - | - | - | - | | - | (20.568,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (49.941,24) | - | - | - | - | | - | (19.953,62) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (49.908,90) | - | - | - | - | | - | (19.921,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (49.856,08) | - | - | - | - | | - | (19.868,46) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (49.791,40) | - | - | - | - | | - | (19.803,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (49.726,72) | - | - | - | - | | - | (19.739,10) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.613,90) | - | - | - | - | | - | (19.626,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.501,08) | - | - | - | - | | - | (19.513,46) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (49.388,26) | - | - | - | - | | - | (19.400,64) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,56 | (49.336,70) | - | - | - | - | | - | (19.349,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (48.722,02) | - | - | - | - | | - | (18.734,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (48.107,34) | - | - | - | - | | - | (18.119,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (47.492,66) | - | - | - | - | | - | (17.505,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,68 | (46.877,98) | - | - | - | - | | - | (16.890,36) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (46.829,47) | - | - | - | - | | - | (16.841,85) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 528,20 | (46.301,27) | - | - | - | - | | - | (16.313,65) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (46.268,93) | - | - | - | - | | - | (16.281,31) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (46.236,59) | - | - | - | - | | - | (16.248,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (46.183,77) | - | - | - | - | | - | (16.196,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (46.130,95) | - | - | - | - | | - | (16.143,33) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (46.087,83) | - | - | - | - | | - | (16.100,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (46.018,84) | - | - | - | - | | - | (16.031,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (45.966,02) | - | - | - | - | | - | (15.978,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (45.944,46) | - | - | - | - | | - | (15.956,84) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (45.922,90) | - | - | - | - | | - | (15.935,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (45.764,44) | - | - | - | - | | - | (15.776,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (45.679,44) | - | - | - | - | | - | (15.691,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (45.594,44) | - | - | - | - | | - | (15.606,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (45.424,44) | - | - | - | - | | - | (15.436,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (45.339,44) | - | - | - | - | | - | (15.351,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 680,00 | (44.659,44) | - | - | - | - | | - | (14.671,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 179,00 | (44.480,44) | - | - | - | - | | - | (14.492,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | CXE TEF | | - | 275,00 | (44.205,44) | - | - | - | - | | - | (14.217,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 6.386,85 | (37.818,59) | - | - | - | - | | - | (7.830,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | PREMIO SEG VIDA | | 241,08 | - | (38.059,67) | - | - | - | - | | - | (8.072,05) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/12 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 34.014,72 | (4.044,95) | - | - | - | 3.576,42 | 9,51% | - | 25.942,67 | 8,63% | (2.230,86) | 1,394494522 | - | 4.987,30 | (3.110,92) |
| 01/05/12 | | 004281 | - | - | (4.044,95) | - | - | - | - | | - | 25.942,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004258 | 250,00 | - | (4.294,95) | - | - | - | - | | - | 25.692,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | CH COMPENSADO | | 176,00 | - | (4.470,95) | - | - | - | - | | - | 25.516,67 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/05/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 764611359-2 C/C | 81,60 | - | (4.552,55) | - | - | 81,60 | - | | - | 25.516,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | TBI | 960670PROLABOR | 150,00 | - | (4.702,55) | - | - | - | - | | - | 25.366,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT TED | 964343 | 5.000,00 | - | (9.702,55) | - | - | - | - | | - | 20.366,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT TED | 960670 | 5.000,00 | - | (14.702,55) | - | - | - | - | | - | 15.366,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | TAR TED INT | 964343 | 7,80 | - | (14.710,35) | 7,80 | - | - | - | | - | 15.366,67 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 02/05/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (14.718,15) | 7,80 | - | - | - | | - | 15.366,67 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 240,62 | - | (14.958,77) | - | - | - | - | | - | 15.126,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 450,00 | - | (15.408,77) | - | - | - | - | | - | 14.676,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.515,68 | - | (17.924,45) | - | - | - | - | | - | 12.160,37 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 920,42 | - | (18.844,87) | - | - | - | - | | - | 11.239,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 660,00 | - | (19.504,87) | - | - | - | - | | - | 10.579,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001497301 | 1.800,00 | - | (21.304,87) | - | - | - | - | | - | 8.779,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 156119841501 | 1.352,40 | - | (22.657,27) | - | - | - | - | | - | 7.427,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 157730426005 | 1.196,30 | - | (23.853,57) | - | - | - | - | | - | 6.231,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | INT PAG TIT BANCO | | 367,60 | - | (24.221,17) | - | - | - | - | | - | 5.863,65 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (24.225,27) | 4,10 | - | - | - | | - | 5.863,65 | | - | 1,383015493 | 5,67 | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (24.182,15) | - | - | - | - | | - | 5.906,77 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (23.988,11) | - | - | - | - | | - | 6.100,81 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (23.211,95) | - | - | - | - | | - | 6.876,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (23.114,93) | - | - | - | - | | - | 6.973,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (23.017,91) | - | - | - | - | | - | 7.071,01 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 18,87 | (22.999,04) | - | - | - | - | | - | 7.089,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (22.946,22) | - | - | - | - | | - | 7.142,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (22.903,10) | - | - | - | - | | - | 7.185,82 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.790,28) | - | - | - | - | | - | 7.298,64 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.677,46) | - | - | - | - | | - | 7.411,46 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (22.564,64) | - | - | - | - | | - | 7.524,28 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (22.061,82) | - | - | - | - | | - | 8.027,10 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.949,00) | - | - | - | - | | - | 8.139,92 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.836,18) | - | - | - | - | | - | 8.252,74 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (21.723,36) | - | - | - | - | | - | 8.365,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (21.696,41) | - | - | - | - | | - | 8.392,51 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (21.558,43) | - | - | - | - | | - | 8.530,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.212,75 | (20.345,68) | - | - | - | - | | - | 9.743,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (20.302,56) | - | - | - | - | | - | 9.786,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 18,87 | (20.283,69) | - | - | - | - | | - | 9.805,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (20.235,18) | - | - | - | - | | - | 9.853,74 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.164,24 | (19.070,94) | - | - | - | - | | - | 11.017,98 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (18.998,17) | - | - | - | - | | - | 11.090,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (18.925,40) | - | - | - | - | | - | 11.163,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (18.852,63) | - | - | - | - | | - | 11.236,29 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (18.658,59) | - | - | - | - | | - | 11.430,33 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (18.626,25) | - | - | - | - | | - | 11.462,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 339,57 | (18.286,68) | - | - | - | - | | - | 11.802,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (18.189,66) | - | - | - | - | | - | 11.899,26 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 476,95 | (17.712,71) | - | - | - | - | | - | 12.376,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (17.659,89) | - | - | - | - | | - | 12.429,03 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (17.643,72) | - | - | - | - | | - | 12.445,20 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (17.530,90) | - | - | - | - | | - | 12.558,02 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (17.460,83) | - | - | - | - | | - | 12.628,09 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (17.363,81) | - | - | - | - | | - | 12.725,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (17.328,77) | - | - | - | - | | - | 12.760,15 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (17.275,95) | - | - | - | - | | - | 12.812,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (17.223,13) | - | - | - | - | | - | 12.865,79 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 582,12 | (16.641,01) | - | - | - | - | | - | 13.447,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (16.614,06) | - | - | - | - | | - | 13.474,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (16.355,34) | - | - | - | - | | - | 13.733,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (16.064,28) | - | - | - | - | | - | 14.024,64 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (15.988,82) | - | - | - | - | | - | 14.100,10 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (15.936,00) | - | - | - | - | | - | 14.152,92 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (15.830,36) | - | - | - | - | | - | 14.258,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (15.724,72) | - | - | - | - | | - | 14.364,20 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (15.619,08) | - | - | - | - | | - | 14.469,84 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (15.570,57) | - | - | - | - | | - | 14.518,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (15.430,43) | - | - | - | - | | - | 14.658,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (15.377,61) | - | - | - | - | | - | 14.711,31 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (15.329,10) | - | - | - | - | | - | 14.759,82 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (15.135,06) | - | - | - | - | | - | 14.953,86 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (15.022,24) | - | - | - | - | | - | 15.066,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.909,42) | - | - | - | - | | - | 15.179,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.796,60) | - | - | - | - | | - | 15.292,32 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.683,78) | - | - | - | - | | - | 15.405,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.570,96) | - | - | - | - | | - | 15.517,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.458,14) | - | - | - | - | | - | 15.630,78 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (14.405,32) | - | - | - | - | | - | 15.683,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.292,50) | - | - | - | - | | - | 15.796,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.179,68) | - | - | - | - | | - | 15.909,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (14.066,86) | - | - | - | - | | - | 16.022,06 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (13.954,04) | - | - | - | - | | - | 16.134,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (13.451,22) | - | - | - | - | | - | 16.637,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (13.386,54) | - | - | - | - | | - | 16.702,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (13.333,72) | - | - | - | - | | - | 16.755,20 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (13.139,68) | - | - | - | - | | - | 16.949,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (13.075,00) | - | - | - | - | | - | 17.013,92 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (12.880,96) | - | - | - | - | | - | 17.207,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (12.751,60) | - | - | - | - | | - | 17.337,32 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (12.266,50) | - | - | - | - | | - | 17.822,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (12.213,68) | - | - | - | - | | - | 17.875,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (12.181,34) | - | - | - | - | | - | 17.907,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (12.149,00) | - | - | - | - | | - | 17.939,92 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.084,32) | - | - | - | - | | - | 18.004,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (12.030,42) | - | - | - | - | | - | 18.058,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | SISPAG | | - | 87.600,00 | 75.569,58 | - | - | - | - | | - | 105.658,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | IOF | | 262,10 | - | 75.307,48 | - | - | - | - | | - | 105.396,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 28,79 | - | 75.278,69 | - | - | - | - | | - | 105.367,61 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/12 | APL APLIC AUT MAIS | 399 004021 | 75.128,69 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 30.238,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | CH COMPENSADO | 001 004042 | 7.000,00 | - | (6.850,00) | - | - | - | - | | - | 23.238,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | CH COMPENSADO | 237 004029 | 400,00 | - | (7.250,00) | - | - | - | - | | - | 22.838,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | CH COMPENSADO | 160007272-0DIFPROL | 160,00 | - | (7.410,00) | - | - | - | - | | - | 22.678,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TBI | 161714714-3PED84536 | 2.000,00 | - | (9.410,00) | - | - | - | - | | - | 20.678,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 569,00 | - | (9.979,00) | - | - | - | - | | - | 20.109,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TBI | 764611359-2GASTHIG | 219,69 | - | (10.198,69) | - | - | - | - | | - | 19.890,23 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TBI | 764611359-2REMB THG | 150,00 | - | (10.348,69) | - | - | - | - | | - | 19.740,23 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TBI | 764620288-2REEMBLS0 | 231,75 | - | (10.580,44) | - | - | - | - | | - | 19.508,48 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TBI | 341 004057 | 53,40 | - | (10.633,84) | - | - | - | - | | - | 19.455,08 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | CH COMPENSADO | 033 | 3.750,00 | - | (14.383,84) | - | - | - | - | | - | 15.705,08 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 284,23 | - | (14.668,07) | - | - | - | - | | - | 15.420,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 52,50 | - | (14.720,57) | - | - | - | - | | - | 15.368,35 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 156119092811 | 237,50 | - | (14.958,07) | - | - | - | - | | - | 15.130,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 877300000 | 828,00 | - | (15.786,07) | - | - | - | - | | - | 14.302,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | INT BANDEIRANT | 2199999854763 | 1.125,54 | - | (16.911,61) | - | - | - | - | | - | 13.177,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 2.997,25 | - | (19.908,86) | - | - | - | - | | - | 10.180,06 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | SISPAG | 04/12 | - | 232,82 | (19.676,04) | - | - | - | - | | - | 10.412,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 04/12 | 73,00 | - | (19.749,04) | 73,00 | - | - | - | | - | 10.412,88 | | - | 1,383015493 | 100,96 | - | - |
| 03/05/12 | TAR MAXCONTA EXCED | | 6,00 | - | (19.755,04) | 6,00 | - | - | - | | - | 10.412,88 | | - | 1,383015493 | 8,30 | - | - |
| 03/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 001 004014 | - | 19.765,04 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 30.177,92 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | CH COMPENSADO | 004657051-1CD/AL HE | 180,00 | - | (170,00) | - | - | - | - | | - | 29.997,92 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 004657078-4CD/ALHE | 67,59 | - | (237,59) | - | - | - | - | | - | 29.930,33 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 016150461-8RECB7464 | 22,53 | - | (260,12) | - | - | - | - | | - | 29.907,80 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 159620496-4CD/ALHE | 62,50 | - | (322,62) | - | - | - | - | | - | 29.845,30 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 166531154-2CD/AL HE | 15,13 | - | (337,75) | - | - | - | - | | - | 29.830,17 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 238506879-2CD/AL HE | 202,77 | - | (540,52) | - | - | - | - | | - | 29.627,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 715501338-1CD/AL HE | 135,18 | - | (675,70) | - | - | - | - | | - | 29.492,22 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764602759-4CD/ALHE | 15,13 | - | (690,83) | - | - | - | - | | - | 29.477,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764602803-0CD/ALHE | 194,81 | - | (885,64) | - | - | - | - | | - | 29.282,28 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764602996-2CD/AL HE | 90,78 | - | (976,42) | - | - | - | - | | - | 29.191,50 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764603019-2CD/AL HE | 17,13 | - | (993,55) | - | - | - | - | | - | 29.174,37 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764604922-6CD/ALHE | 60,52 | - | (1.054,07) | - | - | - | - | | - | 29.113,85 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764605058-8CD/AL HE | 15,13 | - | (1.069,20) | - | - | - | - | | - | 29.098,72 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764606183-3CD/AL HE | 75,65 | - | (1.144,85) | - | - | - | - | | - | 29.023,07 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764607594-0CD/AL HE | 51,39 | - | (1.196,24) | - | - | - | - | | - | 28.971,68 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764608374-6CD/AL HE | 30,26 | - | (1.226,50) | - | - | - | - | | - | 28.941,42 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764610144-9CD/AL HE | 90,78 | - | (1.317,28) | - | - | - | - | | - | 28.850,64 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764610407-0CD/AL HE | 45,39 | - | (1.362,67) | - | - | - | - | | - | 28.805,25 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764620020-9CD/AL HE | 15,13 | - | (1.377,80) | - | - | - | - | | - | 28.790,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764620288-2CD/AL HE | 45,39 | - | (1.423,19) | - | - | - | - | | - | 28.744,73 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/05/12 | TBI | 764620403-7CD/AL HE | 63,91 | - | (1.487,10) | - | - | - | - | | - | 28.680,82 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764620729-5TRC OLEO | 45,39 | - | (1.532,49) | - | - | - | - | | - | 28.635,43 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764623419-0ALMC HE | 123,00 | - | (1.655,49) | - | - | - | - | | - | 28.512,43 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764623420-8CD/ALHE | 73,04 | - | (1.728,53) | - | - | - | - | | - | 28.439,39 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 764623589-0CD/ALHE | 63,99 | - | (1.792,52) | - | - | - | - | | - | 28.375,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 787700496-5CD/ALHE | 75,65 | - | (1.868,17) | - | - | - | - | | - | 28.299,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 792100155-3CD/AL HE | 202,77 | - | (2.070,94) | - | - | - | - | | - | 28.096,98 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 810502169-8SAMAVIDR | 46,06 | - | (2.117,00) | - | - | - | - | | - | 28.050,92 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 814318310-4CD/AL HE | 486,00 | - | (2.603,00) | - | - | - | - | | - | 27.564,92 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 845600968-0CD/AL HE | 30,13 | - | (2.633,13) | - | - | - | - | | - | 27.534,79 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 845613256-5CD/AL HE | 112,65 | - | (2.745,78) | - | - | - | - | | - | 27.422,14 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 910100323-5CD/ALHE | 15,13 | - | (2.760,91) | - | - | - | - | | - | 27.407,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | 237 | 94,98 | - | (2.855,89) | - | - | - | - | | - | 27.312,03 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 004021 | 335,50 | - | (3.191,39) | - | - | - | - | | - | 26.976,53 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,70 | - | (3.199,09) | 7,70 | - | - | - | | - | 26.976,53 | | - | 1,383015493 | 10,65 | - | - |
| 04/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (3.166,75) | - | - | - | - | | - | 27.008,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | SISPAG | 7921.00155-3GPS | - | 83,55 | (3.083,20) | - | - | - | - | | - | 27.092,42 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | TBI | | - | 145,00 | (2.938,20) | - | - | - | - | | - | 27.237,42 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004282 | - | 2.948,20 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 30.185,62 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004053 | 1.500,00 | - | (1.490,00) | - | - | - | - | | - | 28.685,62 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | CH COMPENSADO | 004657051-1AL/CD HE | 360,00 | - | (1.850,00) | - | - | - | - | | - | 28.325,62 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 161,65 | - | (2.011,65) | - | - | - | - | | - | 28.163,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 764602803-0AL/CD HE | 583,87 | - | (2.595,52) | - | - | - | - | | - | 27.580,10 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 764605058-8AL/CD HE | 161,65 | - | (2.757,17) | - | - | - | - | | - | 27.418,45 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 764611359-2REMB THI | 161,65 | - | (2.918,82) | - | - | - | - | | - | 27.256,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 764611359-2GASTHG | 51,54 | - | (2.970,36) | - | - | - | - | | - | 27.205,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 200,00 | - | (3.170,36) | - | - | - | - | | - | 27.005,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 810502169-8AL/CD HE | 600,00 | - | (3.770,36) | - | - | - | - | | - | 26.405,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 910100323-5AL/CD HE | 74,26 | - | (3.844,62) | - | - | - | - | | - | 26.331,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 910100323-5AL/CD HE | 161,65 | - | (4.006,27) | - | - | - | - | | - | 26.169,35 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | TBI | 001 | 161,65 | - | (4.167,92) | - | - | - | - | | - | 26.007,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 622,00 | - | (4.789,92) | - | - | - | - | | - | 25.385,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 157755689161 | 1.725,18 | - | (6.515,10) | - | - | - | - | | - | 23.660,52 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 377900000 | 140,00 | - | (6.655,10) | - | - | - | - | | - | 23.520,52 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | INT BANDEIRANT | 0268690040 | 774,13 | - | (7.429,23) | - | - | - | - | | - | 22.746,39 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | INT SP-MULTA | 004285 | 42,56 | - | (7.471,79) | - | - | - | - | | - | 22.703,83 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | PAGTO CONTAS CHQ | IBM BRASIL | 54.000,00 | - | (61.471,79) | - | - | - | - | | - | (31.296,17) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (60.695,63) | - | - | - | - | | - | (30.520,01) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (60.641,73) | - | - | - | - | | - | (30.466,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 630,63 | (60.011,10) | - | - | - | - | | - | (29.835,48) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (59.967,98) | - | - | - | - | | - | (29.792,36) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (59.822,45) | - | - | - | - | | - | (29.646,83) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (59.741,60) | - | - | - | - | | - | (29.565,98) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (59.658,05) | - | - | - | - | | - | (29.482,43) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (59.625,71) | - | - | - | - | | - | (29.450,09) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (59.552,94) | - | - | - | - | | - | (29.377,32) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (59.499,04) | - | - | - | - | | - | (29.323,42) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (59.472,09) | - | - | - | - | | - | (29.296,47) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (59.419,27) | - | - | - | - | | - | (29.243,65) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (59.289,91) | - | - | - | - | | - | (29.114,29) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (59.236,01) | - | - | - | - | | - | (29.060,39) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (59.192,89) | - | - | - | - | | - | (29.017,27) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (59.128,21) | - | - | - | - | | - | (28.952,59) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (59.063,53) | - | - | - | - | | - | (28.887,91) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (58.979,98) | - | - | - | - | | - | (28.804,36) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (58.927,16) | - | - | - | - | | - | (28.751,54) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (58.894,82) | - | - | - | - | | - | (28.719,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (58.862,48) | - | - | - | - | | - | (28.686,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,16 | (58.722,32) | - | - | - | - | | - | (28.546,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (58.646,86) | - | - | - | - | | - | (28.471,24) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | (58.576,78) | - | - | - | - | | - | (28.401,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (58.544,44) | - | - | - | - | | - | (28.368,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (58.460,89) | - | - | - | - | | - | (28.285,27) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | (57.958,07) | - | - | - | - | | - | (27.782,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (57.845,25) | - | - | - | - | | - | (27.669,63) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (57.732,43) | - | - | - | - | | - | (27.556,81) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (57.619,61) | - | - | - | - | | - | (27.443,99) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (57.296,21) | - | - | - | - | | - | (27.120,59) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (57.247,70) | - | - | - | - | | - | (27.072,08) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (57.194,88) | - | - | - | - | | - | (27.019,26) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (57.159,84) | - | - | - | - | | - | (26.984,22) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (57.124,80) | - | - | - | - | | - | (26.949,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (57.097,85) | - | - | - | - | | - | (26.922,23) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (57.062,81) | - | - | - | - | | - | (26.887,19) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (57.014,30) | - | - | - | - | | - | (26.838,68) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (56.933,45) | - | - | - | - | | - | (26.757,83) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (56.879,55) | - | - | - | - | | - | (26.703,93) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 630,63 | (56.248,92) | - | - | - | - | | - | (26.073,30) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.280,00 | (54.968,92) | - | - | - | - | | - | (24.793,30) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (54.568,80) | - | - | - | - | | - | (24.393,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (54.168,68) | - | - | - | - | | - | (23.993,06) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (53.768,56) | - | - | - | - | | - | (23.592,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (53.368,44) | - | - | - | - | | - | (23.192,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (53.198,44) | - | - | - | - | | - | (23.022,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (53.028,44) | - | - | - | - | | - | (22.852,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 595,00 | (52.433,44) | - | - | - | - | | - | (22.257,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 680,00 | (51.753,44) | - | - | - | - | | - | (21.577,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (51.668,44) | - | - | - | - | | - | (21.492,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (51.498,44) | - | - | - | - | | - | (21.322,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (51.008,44) | - | - | - | - | | - | (20.832,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 850,00 | (50.158,44) | - | - | - | - | | - | (19.982,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | SISPAG | | - | 170,00 | (49.988,44) | - | - | - | - | | - | (19.812,82) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004284 | - | 49.998,44 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 30.185,62 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764620729-5MATERIAS | 123,00 | - | (113,00) | - | - | - | - | | - | 30.062,62 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | TBI | 122815629 | 150,00 | - | (263,00) | - | - | - | - | | - | 29.912,62 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | INT LICENC SP | 281114455 | 73,70 | - | (336,70) | - | - | - | - | | - | 29.838,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | INT LICENC SP | 281115222 | 414,16 | - | (750,86) | - | - | - | - | | - | 29.424,76 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | INT LICENC SP | 281115222 | 158,82 | - | (909,68) | - | - | - | - | | - | 29.265,94 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | INT MULTA REN | IBM BRASIL | 340,51 | - | (1.250,19) | - | - | - | - | | - | 28.925,43 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (1.185,51) | - | - | - | - | | - | 28.990,11 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (1.153,17) | - | - | - | - | | - | 29.022,45 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (1.104,66) | - | - | - | - | | - | 29.070,96 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (1.072,32) | - | - | - | - | | - | 29.103,30 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (1.019,50) | - | - | - | - | | - | 29.156,12 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (966,68) | - | - | - | - | | - | 29.208,94 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (643,28) | - | - | - | - | | - | 29.532,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (537,64) | - | - | - | - | | - | 29.637,98 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (484,82) | - | - | - | - | | - | 29.690,80 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (436,31) | - | - | - | - | | - | 29.739,31 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (387,80) | - | - | - | - | | - | 29.787,82 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (360,85) | - | - | - | - | | - | 29.814,77 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (248,03) | - | - | - | - | | - | 29.927,59 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (135,21) | - | - | - | - | | - | 30.040,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82,39) | - | - | - | - | | - | 30.093,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 352,82 | 270,43 | - | - | - | - | | - | 30.446,05 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | 313,55 | - | - | - | - | | - | 30.489,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | 421,35 | - | - | - | - | | - | 30.596,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 474,17 | - | - | - | - | | - | 30.649,79 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 557,72 | - | - | - | - | | - | 30.733,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 641,27 | - | - | - | - | | - | 30.816,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 673,61 | - | - | - | - | | - | 30.849,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | 811,59 | - | - | - | - | | - | 30.987,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | 924,41 | - | - | - | - | | - | 31.100,03 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | 1.427,23 | - | - | - | - | | - | 31.602,85 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | 1.565,21 | - | - | - | - | | - | 31.740,83 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | 1.670,85 | - | - | - | - | | - | 31.846,47 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | 1.713,97 | - | - | - | - | | - | 31.889,59 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | 1.735,53 | - | - | - | - | | - | 31.911,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 1.800,21 | - | - | - | - | | - | 31.975,83 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 52,82 | 1.853,03 | - | - | - | - | | - | 32.028,65 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | TED | | - | 70.651,90 | 72.504,93 | - | - | - | - | | - | 102.680,55 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004287 | 72.354,93 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 30.325,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004286 | 845,00 | - | (695,00) | - | - | - | - | | - | 29.480,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | CH COMPENSADO | 159620496-4ESTACTO | 535,00 | - | (1.230,00) | - | - | - | - | | - | 28.945,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 159620496-42ALMCOS | 40,00 | - | (1.270,00) | - | - | - | - | | - | 28.905,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 166531154-2PEZAO | 36,00 | - | (1.306,00) | - | - | - | - | | - | 28.869,62 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/05/12 | TBI | 196023974-5 C/C | 250,00 | - | (1.556,00) | - | - | - | - | | - | 28.619,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 196023974-5KOMBÍ | 1.080,00 | - | (2.636,00) | - | - | - | - | | - | 27.539,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 610,00 | - | (3.246,00) | - | - | - | - | | - | 26.929,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 764608377-9NF9994 | 72,38 | - | (3.318,38) | - | - | - | - | | - | 26.857,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 764611359-2GASTHÍG | 258,00 | - | (3.576,38) | - | - | - | - | | - | 26.599,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TBI | 788851 HOTEL GO | 200,00 | - | (3.776,38) | - | - | - | - | | - | 26.399,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | DOC INT | | 1.098,00 | - | (4.874,38) | - | - | - | - | | - | 25.301,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (4.882,18) | 7,80 | - | - | - | | - | 25.301,24 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 2.073,00 | - | (6.955,18) | - | - | - | - | | - | 23.228,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 450,00 | - | (7.405,18) | - | - | - | - | | - | 22.778,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 898,42 | - | (8.303,60) | - | - | - | - | | - | 21.879,82 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.566,57 | - | (9.870,17) | - | - | - | - | | - | 20.313,25 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 516,78 | - | (10.386,95) | - | - | - | - | | - | 19.796,47 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 676,14 | - | (11.063,09) | - | - | - | - | | - | 19.120,33 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 288,62 | - | (11.351,71) | - | - | - | - | | - | 18.831,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001497319 | 1.500,00 | - | (12.851,71) | - | - | - | - | | - | 17.331,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003301090 | 1.352,40 | - | (14.204,11) | - | - | - | - | | - | 15.979,31 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 401,43 | - | (14.605,54) | - | - | - | - | | - | 15.577,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 304,06 | - | (14.909,60) | - | - | - | - | | - | 15.273,82 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 938,97 | - | (15.848,57) | - | - | - | - | | - | 14.334,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 18,48 | - | (15.867,05) | - | - | - | - | | - | 14.316,37 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | INT TELEFONICA | | 244,62 | - | (16.111,67) | - | - | - | - | | - | 14.071,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 149125300-9ACRILICO | - | 16.121,67 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 30.193,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | TBI | 159620496-4REB RONL | 225,00 | - | (215,00) | - | - | - | - | | - | 29.968,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | TBI | 764611359-2GASTHGO | 113,00 | - | (328,00) | - | - | - | - | | - | 29.855,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | TBI | 416720 | 200,00 | - | (528,00) | - | - | - | - | | - | 29.655,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | AG. TED | AG 416720 | 85.200,00 | - | (85.728,00) | - | - | - | - | | - | (55.544,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | TAR TED INT | 341 004269 | 13,50 | - | (85.741,50) | 13,50 | - | - | - | | - | (55.544,58) | | - | 1,383015493 | 18,67 | - | - |
| 10/05/12 | CH COMPENSADO | | 13.500,00 | - | (99.241,50) | - | - | - | - | | - | (69.044,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 999734 | - | 100,00 | (99.141,50) | - | - | - | - | | - | (68.944,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | CEI - DINHEIRO | 001.1769COBRA TECNOL | - | 160,00 | (98.981,50) | - | - | - | - | | - | (68.784,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | TED | | - | 22.203,74 | (76.777,76) | - | - | - | - | | - | (46.580,84) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | 332,00 | - | (77.109,76) | - | - | - | - | | - | (46.912,84) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | GIRO PARCELADO | | - | 70.000,00 | (7.109,76) | - | - | - | - | | - | 23.087,16 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004290 | - | 58.650,48 | 51.540,72 | - | - | - | - | | - | 81.737,64 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | | 200,00 | - | 51.340,72 | - | - | - | - | | - | 81.537,64 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | GIRO PARCELADO | 160007272-0GIRO MAR | 1.111,30 | - | 50.229,42 | - | - | - | - | | - | 80.426,34 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | TBI | 593984 GIRO MAR | 30.000,00 | - | 20.229,42 | - | - | - | - | | - | 50.426,34 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | DOC INT | 594817 GIRO MAR | 4.999,99 | - | 15.229,43 | - | - | - | - | | - | 45.426,35 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | DOC INT | | 4.999,99 | - | 10.229,44 | - | - | - | - | | - | 40.426,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | 10.221,64 | 7,80 | - | - | - | | - | 40.426,36 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 11/05/12 | TAR DOC 30H INT | 593526GIRO MAR | 7,80 | - | 10.213,84 | 7,80 | - | - | - | | - | 40.426,36 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 11/05/12 | INT TED | 593526 | 30.000,00 | - | (19.786,16) | - | - | - | - | | - | 10.426,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (19.793,96) | 7,80 | - | - | - | | - | 10.426,36 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 11/05/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 113,68 | - | (19.907,64) | - | - | - | - | | - | 10.312,68 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.600,48 | (18.307,16) | - | - | - | - | | - | 11.913,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (18.222,16) | - | - | - | - | | - | 11.998,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | SISPAG | | - | 42.000,00 | 23.777,84 | - | - | - | - | | - | 53.998,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | APL APLIC AUT MAIS | | 23.433,54 | - | 344,30 | - | - | - | - | | - | 30.564,62 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/12 | PREMIO SEG VIDA | 001 004019 | 194,30 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 30.370,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 820,00 | - | (670,00) | - | - | - | - | | - | 29.550,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 159034351-1REMB GOI | 472,91 | - | (1.142,91) | - | - | - | - | | - | 29.077,41 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 159034351-1SL WESLY | 144,00 | - | (1.286,91) | - | - | - | - | | - | 28.933,41 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 160007272-0REB ALMC | 271,20 | - | (1.558,11) | - | - | - | - | | - | 28.662,21 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 196023974-5AGUA | 56,70 | - | (1.614,81) | - | - | - | - | | - | 28.605,51 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 196023974-5MANKOMB | 5,50 | - | (1.620,31) | - | - | - | - | | - | 28.600,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 196023974-5REB GOI | 780,00 | - | (2.400,31) | - | - | - | - | | - | 27.820,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 89,40 | - | (2.489,71) | - | - | - | - | | - | 27.730,61 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 196023974-5SLDIOGO | 180,00 | - | (2.669,71) | - | - | - | - | | - | 27.550,61 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 625617642-8REMB GOI | 332,53 | - | (3.002,24) | - | - | - | - | | - | 27.218,08 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 625617642-8SLFABIO | 162,00 | - | (3.164,24) | - | - | - | - | | - | 27.056,08 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 764605058-8REMB GOI | 271,20 | - | (3.435,44) | - | - | - | - | | - | 26.784,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 764611359-2GASTHGO | 465,00 | - | (3.900,44) | - | - | - | - | | - | 26.319,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 792100155-3REM THGO | 200,00 | - | (4.100,44) | - | - | - | - | | - | 26.119,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 792100155-3REMB GOI | 100,00 | - | (4.200,44) | - | - | - | - | | - | 26.019,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TBI | 711614 HOTEL GO | 380,00 | - | (4.580,44) | - | - | - | - | | - | 25.639,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | DOC INT | 711947 S/PARAR | 600,00 | - | (5.180,44) | - | - | - | - | | - | 25.039,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | DOC INT | | 1.485,20 | - | (6.665,64) | - | - | - | - | | - | 23.554,68 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (6.673,44) | 7,80 | - | - | - | | - | 23.554,68 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 14/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (6.681,24) | 7,80 | - | - | - | | - | 23.554,68 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 14/05/12 | PGTO INT SALARIO | 237 | 22.790,26 | - | (29.471,50) | - | - | - | - | | - | 764,42 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 8.158,50 | - | (37.630,00) | - | - | - | - | | - | (7.394,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002547 | 450,00 | - | (38.080,00) | - | - | - | - | | - | (7.844,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 0268753666 | 1.529,50 | - | (39.609,50) | - | - | - | - | | - | (9.373,58) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (39.677,60) | - | - | - | - | | - | (9.441,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 76,50 | - | (39.754,10) | 76,50 | - | - | - | | - | (9.441,68) | | - | 1,383015493 | 105,80 | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (39.689,42) | - | - | - | - | | - | (9.377,00) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (39.613,96) | - | - | - | - | | - | (9.301,54) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (39.549,28) | - | - | - | - | | - | (9.236,86) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.496,46) | - | - | - | - | | - | (9.184,04) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.443,64) | - | - | - | - | | - | (9.131,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (39.360,09) | - | - | - | - | | - | (9.047,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (39.343,92) | - | - | - | - | | - | (9.031,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (39.279,24) | - | - | - | - | | - | (8.966,82) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.226,42) | - | - | - | - | | - | (8.914,00) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (39.142,87) | - | - | - | - | | - | (8.830,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.090,05) | - | - | - | - | | - | (8.777,63) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (39.037,23) | - | - | - | - | | - | (8.724,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (39.004,89) | - | - | - | - | | - | (8.692,47) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (38.932,12) | - | - | - | - | | - | (8.619,70) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (38.845,88) | - | - | - | - | | - | (8.533,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (38.802,76) | - | - | - | - | | - | (8.490,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (38.664,78) | - | - | - | - | | - | (8.352,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (38.595,79) | - | - | - | - | | - | (8.283,37) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (38.531,11) | - | - | - | - | | - | (8.218,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (38.498,77) | - | - | - | - | | - | (8.186,35) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (38.434,09) | - | - | - | - | | - | (8.121,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (38.275,63) | - | - | - | - | | - | (7.963,21) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (38.169,99) | - | - | - | - | | - | (7.857,57) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (38.117,17) | - | - | - | - | | - | (7.804,75) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (38.064,35) | - | - | - | - | | - | (7.751,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (38.040,63) | - | - | - | - | | - | (7.728,21) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (38.008,29) | - | - | - | - | | - | (7.695,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (37.955,47) | - | - | - | - | | - | (7.643,05) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (37.826,11) | - | - | - | - | | - | (7.513,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.799,16) | - | - | - | - | | - | (7.486,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.772,21) | - | - | - | - | | - | (7.459,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.745,26) | - | - | - | - | | - | (7.432,84) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (37.639,62) | - | - | - | - | | - | (7.327,20) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (37.477,92) | - | - | - | - | | - | (7.165,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (37.442,88) | - | - | - | - | | - | (7.130,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (37.390,06) | - | - | - | - | | - | (7.077,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (37.355,02) | - | - | - | - | | - | (7.042,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (37.290,34) | - | - | - | - | | - | (6.977,92) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (37.241,83) | - | - | - | - | | - | (6.929,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (37.112,47) | - | - | - | - | | - | (6.800,05) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (37.047,79) | - | - | - | - | | - | (6.735,37) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (36.983,11) | - | - | - | - | | - | (6.670,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (36.899,56) | - | - | - | - | | - | (6.587,14) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (36.846,74) | - | - | - | - | | - | (6.534,32) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (36.763,19) | - | - | - | - | | - | (6.450,77) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (36.687,73) | - | - | - | - | | - | (6.375,31) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (36.480,76) | - | - | - | - | | - | (6.168,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (36.342,78) | - | - | - | - | | - | (6.030,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (36.278,10) | - | - | - | - | | - | (5.965,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (36.245,76) | - | - | - | - | | - | (5.933,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (36.181,08) | - | - | - | - | | - | (5.868,66) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (36.154,13) | - | - | - | - | | - | (5.841,71) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (36.085,14) | - | - | - | - | | - | (5.772,72) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (36.032,32) | - | - | - | - | | - | (5.719,90) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (35.926,68) | - | - | - | - | | - | (5.614,26) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.873,86) | - | - | - | - | | - | (5.561,44) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (35.801,09) | - | - | - | - | | - | (5.488,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.736,41) | - | - | - | - | | - | (5.423,99) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.671,73) | - | - | - | - | | - | (5.359,31) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (35.639,39) | - | - | - | - | | - | (5.326,97) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.574,71) | - | - | - | - | | - | (5.262,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.510,03) | - | - | - | - | | - | (5.197,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (35.372,05) | - | - | - | - | | - | (5.059,63) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.319,23) | - | - | - | - | | - | (5.006,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.266,41) | - | - | - | - | | - | (4.953,99) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.213,59) | - | - | - | - | | - | (4.901,17) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (35.181,25) | - | - | - | - | | - | (4.868,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (35.127,35) | - | - | - | - | | - | (4.814,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (35.058,36) | - | - | - | - | | - | (4.745,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (34.988,29) | - | - | - | - | | - | (4.675,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (34.781,32) | - | - | - | - | | - | (4.468,90) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.748,98) | - | - | - | - | | - | (4.436,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (34.678,91) | - | - | - | - | | - | (4.366,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (34.657,35) | - | - | - | - | | - | (4.344,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (34.635,79) | - | - | - | - | | - | (4.323,37) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (34.582,97) | - | - | - | - | | - | (4.270,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (34.530,15) | - | - | - | - | | - | (4.217,73) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (34.476,25) | - | - | - | - | | - | (4.163,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.443,91) | - | - | - | - | | - | (4.131,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (34.420,19) | - | - | - | - | | - | (4.107,77) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (34.367,37) | - | - | - | - | | - | (4.054,95) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (34.302,69) | - | - | - | - | | - | (3.990,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (34.173,33) | - | - | - | - | | - | (3.860,91) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.140,99) | - | - | - | - | | - | (3.828,57) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (33.982,53) | - | - | - | - | | - | (3.670,11) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (33.929,71) | - | - | - | - | | - | (3.617,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (33.865,03) | - | - | - | - | | - | (3.552,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (33.812,21) | - | - | - | - | | - | (3.499,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (33.763,70) | - | - | - | - | | - | (3.451,28) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (33.625,72) | - | - | - | - | | - | (3.313,30) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (33.572,90) | - | - | - | - | | - | (3.260,48) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,80 | (32.926,10) | - | - | - | - | | - | (2.613,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (32.850,64) | - | - | - | - | | - | (2.538,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (32.777,87) | - | - | - | - | | - | (2.465,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (32.619,41) | - | - | - | - | | - | (2.306,99) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (32.513,77) | - | - | - | - | | - | (2.201,35) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (32.486,82) | - | - | - | - | | - | (2.174,40) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (32.195,76) | - | - | - | - | | - | (1.883,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.142,94) | - | - | - | - | | - | (1.830,52) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (32.013,58) | - | - | - | - | | - | (1.701,16) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.948,90) | - | - | - | - | | - | (1.636,48) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (31.916,56) | - | - | - | - | | - | (1.604,14) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (31.863,74) | - | - | - | - | | - | (1.551,32) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (31.758,10) | - | - | - | - | | - | (1.445,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (31.714,98) | - | - | - | - | | - | (1.402,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (31.631,43) | - | - | - | - | | - | (1.319,01) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (31.547,88) | - | - | - | - | | - | (1.235,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (31.495,06) | - | - | - | - | | - | (1.182,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.430,38) | - | - | - | - | | - | (1.117,96) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (31.414,21) | - | - | - | - | | - | (1.101,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.349,53) | - | - | - | - | | - | (1.037,11) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (31.296,71) | - | - | - | - | | - | (984,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (31.191,07) | - | - | - | - | | - | (878,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (31.053,09) | - | - | - | - | | - | (740,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (30.894,63) | - | - | - | - | | - | (582,21) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (30.825,64) | - | - | - | - | | - | (513,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (30.793,30) | - | - | - | - | | - | (480,88) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (30.740,48) | - | - | - | - | | - | (428,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (30.671,49) | - | - | - | - | | - | (359,07) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (30.602,50) | - | - | - | - | | - | (290,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (30.549,68) | - | - | - | - | | - | (237,26) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (30.480,69) | - | - | - | - | | - | (168,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (30.416,01) | - | - | - | - | | - | (103,59) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (30.363,19) | - | - | - | - | | - | (50,77) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (30.298,51) | - | - | - | - | | - | 13,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (30.087,23) | - | - | - | - | | - | 225,19 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (30.018,24) | - | - | - | - | | - | 294,18 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (29.824,20) | - | - | - | - | | - | 488,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (29.694,84) | - | - | - | - | | - | 617,58 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (29.625,85) | - | - | - | - | | - | 686,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (29.573,03) | - | - | - | - | | - | 739,39 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (29.508,35) | - | - | - | - | | - | 804,07 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (29.402,71) | - | - | - | - | | - | 909,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (29.349,89) | - | - | - | - | | - | 962,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (29.297,07) | - | - | - | - | | - | 1.015,35 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (29.253,95) | - | - | - | - | | - | 1.058,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (29.237,78) | - | - | - | - | | - | 1.074,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (29.205,44) | - | - | - | - | | - | 1.106,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (29.170,40) | - | - | - | - | | - | 1.142,02 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (29.135,36) | - | - | - | - | | - | 1.177,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (29.108,41) | - | - | - | - | | - | 1.204,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (28.882,03) | - | - | - | - | | - | 1.430,39 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (28.849,69) | - | - | - | - | | - | 1.462,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (28.780,70) | - | - | - | - | | - | 1.531,72 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.228,92 | (27.551,78) | - | - | - | - | | - | 2.760,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (27.519,44) | - | - | - | - | | - | 2.792,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (27.384,69) | - | - | - | - | | - | 2.927,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (27.249,94) | - | - | - | - | | - | 3.062,48 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (27.174,48) | - | - | - | - | | - | 3.137,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (27.109,80) | - | - | - | - | | - | 3.202,62 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (26.958,88) | - | - | - | - | | - | 3.353,54 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (26.923,84) | - | - | - | - | | - | 3.388,58 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (26.818,20) | - | - | - | - | | - | 3.494,22 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (26.712,56) | - | - | - | - | | - | 3.599,86 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,80 | (26.065,76) | - | - | - | - | | - | 4.246,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (26.001,08) | - | - | - | - | | - | 4.311,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (25.917,53) | - | - | - | - | | - | 4.394,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (25.852,85) | - | - | - | - | | - | 4.459,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (25.783,86) | - | - | - | - | | - | 4.528,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (25.714,87) | - | - | - | - | | - | 4.597,55 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (25.645,88) | - | - | - | - | | - | 4.666,54 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (25.593,06) | - | - | - | - | | - | 4.719,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (25.540,24) | - | - | - | - | | - | 4.772,18 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (25.487,42) | - | - | - | - | | - | 4.825,00 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (25.434,60) | - | - | - | - | | - | 4.877,82 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (25.381,78) | - | - | - | - | | - | 4.930,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (25.328,96) | - | - | - | - | | - | 4.983,46 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (25.231,94) | - | - | - | - | | - | 5.080,48 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (25.162,95) | - | - | - | - | | - | 5.149,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (25.130,61) | - | - | - | - | | - | 5.181,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (24.992,63) | - | - | - | - | | - | 5.319,79 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (24.960,29) | - | - | - | - | | - | 5.352,13 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (24.933,34) | - | - | - | - | | - | 5.379,08 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (24.906,39) | - | - | - | - | | - | 5.406,03 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (24.879,44) | - | - | - | - | | - | 5.432,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (24.847,10) | - | - | - | - | | - | 5.465,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,34 | (24.774,76) | - | - | - | - | | - | 5.537,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 518,99 | (24.255,77) | - | - | - | - | | - | 6.056,65 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (24.142,95) | - | - | - | - | | - | 6.169,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (24.030,13) | - | - | - | - | | - | 6.282,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (23.965,45) | - | - | - | - | | - | 6.346,97 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (23.852,63) | - | - | - | - | | - | 6.459,79 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (23.430,07) | - | - | - | - | | - | 6.882,35 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (23.029,95) | - | - | - | - | | - | 7.282,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (22.859,95) | - | - | - | - | | - | 7.452,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (22.774,95) | - | - | - | - | | - | 7.537,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.600,48 | (21.174,47) | - | - | - | - | | - | 9.137,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (20.929,47) | - | - | - | - | | - | 9.382,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | SISPAG | | - | 400,12 | (20.529,35) | - | - | - | - | | - | 9.783,07 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004301 | - | 20.539,35 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 30.322,42 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004292 | 725,83 | - | (715,83) | - | - | - | - | | - | 29.596,59 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | CH COMPENSADO | 764620729-5ESTACTO | 274,20 | - | (990,03) | - | - | - | - | | - | 29.322,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | TBI | 905246PROLABOR | 8,00 | - | (998,03) | - | - | - | - | | - | 29.314,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT TED | 905435PROLABOR | 7.000,00 | - | (7.998,03) | - | - | - | - | | - | 22.314,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT TED | 905733PROLABOR | 7.000,00 | - | (14.998,03) | - | - | - | - | | - | 15.314,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT TED | 905246 | 7.000,00 | - | (21.998,03) | - | - | - | - | | - | 8.314,39 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/05/12 | TAR TED INT | 905435 | 7,80 | - | (22.005,83) | 7,80 | - | - | - | | - | 8.314,39 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 15/05/12 | TAR TED INT | 905733 | 7,80 | - | (22.013,63) | 7,80 | - | - | - | | - | 8.314,39 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 15/05/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (22.021,43) | 7,80 | - | - | - | | - | 8.314,39 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 168,23 | - | (22.189,66) | - | - | - | - | | - | 8.146,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 105,16 | - | (22.294,82) | - | - | - | - | | - | 8.041,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 900,00 | - | (23.194,82) | - | - | - | - | | - | 7.141,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 898,43 | - | (24.093,25) | - | - | - | - | | - | 6.242,57 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 326,70 | - | (24.419,95) | - | - | - | - | | - | 5.915,87 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 516,78 | - | (24.936,73) | - | - | - | - | | - | 5.399,09 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 676,15 | - | (25.612,88) | - | - | - | - | | - | 4.722,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 253,00 | - | (25.865,88) | - | - | - | - | | - | 4.469,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200361004 | 228,22 | - | (26.094,10) | - | - | - | - | | - | 4.241,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 1.445,39 | - | (27.539,49) | - | - | - | - | | - | 2.796,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT GARE | 4209621140632 | 46,95 | - | (27.586,44) | - | - | - | - | | - | 2.749,38 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT GARE | 4209621140632 | 11,71 | - | (27.598,15) | - | - | - | - | | - | 2.737,67 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT GARE | TIMCEL- S.A 6422168899 | 50,94 | - | (27.649,09) | - | - | - | - | | - | 2.686,73 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | INT TELEFONICA | 001.1769COBRA TECNOL | 356,04 | - | (28.005,13) | - | - | - | - | | - | 2.330,69 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | TED | | - | 30.056,86 | 2.051,73 | - | - | - | - | | - | 32.387,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/12 | APL APLIC AUT MAIS | 001 004043 | 1.901,73 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 30.485,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | CH COMPENSADO | 237 004291 | 350,00 | - | (200,00) | - | - | - | - | | - | 30.135,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | CH COMPENSADO | 001 004310 | 400,00 | - | (600,00) | - | - | - | - | | - | 29.735,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5REEMBLSO | 1.706,07 | - | (2.306,07) | - | - | - | - | | - | 28.029,75 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TBI | 196023974-53JANTAS | 102,69 | - | (2.408,76) | - | - | - | - | | - | 27.927,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TBI | 764605058-8REMB FUN | 54,00 | - | (2.462,76) | - | - | - | - | | - | 27.873,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TBI | 810502169-8REEMBLSO | 310,00 | - | (2.772,76) | - | - | - | - | | - | 27.563,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 117,00 | - | (2.889,76) | - | - | - | - | | - | 27.446,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TBI | 529305 HOTEL GO | 250,00 | - | (3.139,76) | - | - | - | - | | - | 27.196,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | DOC INT | | 998,00 | - | (4.137,76) | - | - | - | - | | - | 26.198,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TAR DOC 30H INT | D 969839 | 7,80 | - | (4.145,56) | 7,80 | - | - | - | | - | 26.198,06 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 16/05/12 | INT TED | 969839 | 16.200,00 | - | (20.345,56) | - | - | - | - | | - | 9.998,06 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TAR TED INT | 10262190561 | 7,80 | - | (20.353,36) | 7,80 | - | - | - | | - | 9.998,06 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 16/05/12 | INT DARF | 10262190561 | 29,54 | - | (20.382,90) | - | - | - | - | | - | 9.968,52 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | INT DARF | 00102621900122 | 307,20 | - | (20.690,10) | - | - | - | - | | - | 9.661,32 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | INT GPS | | 6.696,24 | - | (27.386,34) | - | - | - | - | | - | 2.965,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 350,00 | (27.036,34) | - | - | - | - | | - | 3.315,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | 415,60 | - | (27.451,94) | - | - | - | - | | - | 2.899,48 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 8456.00968-0 C/C | - | 4.795,94 | (22.656,00) | - | - | - | - | | - | 7.695,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/12 | TBI | 004303 | - | 28,00 | (22.628,00) | - | - | - | - | | - | 7.723,42 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764605058-8 C/C | 290,29 | - | (22.918,29) | - | - | - | - | | - | 7.433,13 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/12 | TBI | IBM BRASIL | 200,00 | - | (23.118,29) | - | - | - | - | | - | 7.233,13 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.920,00 | (20.198,29) | - | - | - | - | | - | 10.153,13 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.825,00 | (18.373,29) | - | - | - | - | | - | 11.978,13 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 6.205,00 | (12.168,29) | - | - | - | - | | - | 18.183,13 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/12 | SISPAG | 237 004268 | - | 502,82 | (11.665,47) | - | - | - | - | | - | 18.685,95 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | CH COMPENSADO | 001 004311 | 600,00 | - | (12.265,47) | - | - | - | - | | - | 18.085,95 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5REMB GOI | 1.357,50 | - | (13.622,97) | - | - | - | - | | - | 16.728,45 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | TBI | 764603019-2REMB GAS | 77,00 | - | (13.699,97) | - | - | - | - | | - | 16.651,45 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | TBI | 764611359-22JANTAS | 55,61 | - | (13.755,58) | - | - | - | - | | - | 16.595,84 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | TBI | 764611359-2REMB THG | 26,26 | - | (13.781,84) | - | - | - | - | | - | 16.569,58 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | TBI | 926902BRADESCO | 186,00 | - | (13.967,84) | - | - | - | - | | - | 16.383,58 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | INT TED | 926902 | 28.600,00 | - | (42.567,84) | - | - | - | - | | - | (12.216,42) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | TAR TED INT | 341 004059 | 7,80 | - | (42.575,64) | 7,80 | - | - | - | | - | (12.216,42) | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 21/05/12 | CH COMPENSADO | 237 | 4.500,00 | - | (47.075,64) | - | - | - | - | | - | (16.716,42) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | INT PAG TIT BANCO | | 1.100,01 | - | (48.175,65) | - | - | - | - | | - | (17.816,43) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | PAGTO AUTORIZADO CONTAS | IBM BRASIL | 55.381,64 | - | (103.557,29) | - | - | - | - | | - | (73.198,07) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (103.541,12) | - | - | - | - | | - | (73.181,90) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (103.519,56) | - | - | - | - | | - | (73.160,34) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (103.492,61) | - | - | - | - | | - | (73.133,39) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (103.465,66) | - | - | - | - | | - | (73.106,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (103.438,71) | - | - | - | - | | - | (73.079,49) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (103.411,76) | - | - | - | - | | - | (73.052,54) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (103.379,42) | - | - | - | - | | - | (73.020,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (103.347,08) | - | - | - | - | | - | (72.987,86) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (103.314,74) | - | - | - | - | | - | (72.955,52) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (103.282,40) | - | - | - | - | | - | (72.923,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (103.233,89) | - | - | - | - | | - | (72.874,67) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (103.185,38) | - | - | - | - | | - | (72.826,16) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (103.132,56) | - | - | - | - | | - | (72.773,34) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (103.079,74) | - | - | - | - | | - | (72.720,52) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (103.026,92) | - | - | - | - | | - | (72.667,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.974,10) | - | - | - | - | | - | (72.614,88) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.921,28) | - | - | - | - | | - | (72.562,06) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.868,46) | - | - | - | - | | - | (72.509,24) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.815,64) | - | - | - | - | | - | (72.456,42) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.762,82) | - | - | - | - | | - | (72.403,60) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.710,00) | - | - | - | - | | - | (72.350,78) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.657,18) | - | - | - | - | | - | (72.297,96) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.604,36) | - | - | - | - | | - | (72.245,14) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.551,54) | - | - | - | - | | - | (72.192,32) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.498,72) | - | - | - | - | | - | (72.139,50) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.445,90) | - | - | - | - | | - | (72.086,68) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.393,08) | - | - | - | - | | - | (72.033,86) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.340,26) | - | - | - | - | | - | (71.981,04) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.287,44) | - | - | - | - | | - | (71.928,22) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.234,62) | - | - | - | - | | - | (71.875,40) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.181,80) | - | - | - | - | | - | (71.822,58) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.128,98) | - | - | - | - | | - | (71.769,76) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.076,16) | - | - | - | - | | - | (71.716,94) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (102.023,34) | - | - | - | - | | - | (71.664,12) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.970,52) | - | - | - | - | | - | (71.611,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.917,70) | - | - | - | - | | - | (71.558,48) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.864,88) | - | - | - | - | | - | (71.505,66) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.812,06) | - | - | - | - | | - | (71.452,84) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.759,24) | - | - | - | - | | - | (71.400,02) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.706,42) | - | - | - | - | | - | (71.347,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.653,60) | - | - | - | - | | - | (71.294,38) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.600,78) | - | - | - | - | | - | (71.241,56) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.547,96) | - | - | - | - | | - | (71.188,74) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (101.494,06) | - | - | - | - | | - | (71.134,84) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.429,38) | - | - | - | - | | - | (71.070,16) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.364,70) | - | - | - | - | | - | (71.005,48) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.300,02) | - | - | - | - | | - | (70.940,80) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.235,34) | - | - | - | - | | - | (70.876,12) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.170,66) | - | - | - | - | | - | (70.811,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.105,98) | - | - | - | - | | - | (70.746,76) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (101.041,30) | - | - | - | - | | - | (70.682,08) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.976,62) | - | - | - | - | | - | (70.617,40) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.911,94) | - | - | - | - | | - | (70.552,72) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.847,26) | - | - | - | - | | - | (70.488,04) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.782,58) | - | - | - | - | | - | (70.423,36) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.717,90) | - | - | - | - | | - | (70.358,68) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.653,22) | - | - | - | - | | - | (70.294,00) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.588,54) | - | - | - | - | | - | (70.229,32) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (100.523,86) | - | - | - | - | | - | (70.164,64) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (100.454,87) | - | - | - | - | | - | (70.095,65) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (100.385,88) | - | - | - | - | | - | (70.026,66) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (100.316,89) | - | - | - | - | | - | (69.957,67) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (100.246,82) | - | - | - | - | | - | (69.887,60) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (100.176,75) | - | - | - | - | | - | (69.817,53) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (100.103,98) | - | - | - | - | | - | (69.744,76) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (100.031,21) | - | - | - | - | | - | (69.671,99) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (99.958,44) | - | - | - | - | | - | (69.599,22) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (99.882,98) | - | - | - | - | | - | (69.523,76) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (99.800,74) | - | - | - | - | | - | (69.441,52) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (99.717,19) | - | - | - | - | | - | (69.357,97) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (99.633,64) | - | - | - | - | | - | (69.274,42) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (99.550,09) | - | - | - | - | | - | (69.190,87) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (99.465,09) | - | - | - | - | | - | (69.105,87) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (99.380,09) | - | - | - | - | | - | (69.020,87) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 88,41 | (99.291,68) | - | - | - | - | | - | (68.932,46) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (99.194,66) | - | - | - | - | | - | (68.835,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (99.095,14) | - | - | - | - | | - | (68.735,92) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.989,50) | - | - | - | - | | - | (68.630,28) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.883,86) | - | - | - | - | | - | (68.524,64) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.778,22) | - | - | - | - | | - | (68.419,00) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.672,58) | - | - | - | - | | - | (68.313,36) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.566,94) | - | - | - | - | | - | (68.207,72) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.461,30) | - | - | - | - | | - | (68.102,08) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.355,66) | - | - | - | - | | - | (67.996,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.250,02) | - | - | - | - | | - | (67.890,80) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.144,38) | - | - | - | - | | - | (67.785,16) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.038,74) | - | - | - | - | | - | (67.679,52) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.933,10) | - | - | - | - | | - | (67.573,88) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.827,46) | - | - | - | - | | - | (67.468,24) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.721,82) | - | - | - | - | | - | (67.362,60) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.616,18) | - | - | - | - | | - | (67.256,96) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (97.503,36) | - | - | - | - | | - | (67.144,14) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (97.390,54) | - | - | - | - | | - | (67.031,32) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (97.277,72) | - | - | - | - | | - | (66.918,50) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (97.164,90) | - | - | - | - | | - | (66.805,68) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (97.052,08) | - | - | - | - | | - | (66.692,86) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.939,26) | - | - | - | - | | - | (66.580,04) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.826,44) | - | - | - | - | | - | (66.467,22) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.713,62) | - | - | - | - | | - | (66.354,40) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.600,80) | - | - | - | - | | - | (66.241,58) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.487,98) | - | - | - | - | | - | (66.128,76) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.375,16) | - | - | - | - | | - | (66.015,94) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.262,34) | - | - | - | - | | - | (65.903,12) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.149,52) | - | - | - | - | | - | (65.790,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (96.036,70) | - | - | - | - | | - | (65.677,48) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.923,88) | - | - | - | - | | - | (65.564,66) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.811,06) | - | - | - | - | | - | (65.451,84) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.698,24) | - | - | - | - | | - | (65.339,02) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.585,42) | - | - | - | - | | - | (65.226,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.472,60) | - | - | - | - | | - | (65.113,38) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.359,78) | - | - | - | - | | - | (65.000,56) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.246,96) | - | - | - | - | | - | (64.887,74) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.134,14) | - | - | - | - | | - | (64.774,92) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (95.021,32) | - | - | - | - | | - | (64.662,10) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.908,50) | - | - | - | - | | - | (64.549,28) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.795,68) | - | - | - | - | | - | (64.436,46) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.682,86) | - | - | - | - | | - | (64.323,64) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.570,04) | - | - | - | - | | - | (64.210,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.457,22) | - | - | - | - | | - | (64.098,00) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.344,40) | - | - | - | - | | - | (63.985,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.231,58) | - | - | - | - | | - | (63.872,36) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.118,76) | - | - | - | - | | - | (63.759,54) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (94.005,94) | - | - | - | - | | - | (63.646,72) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (93.893,12) | - | - | - | - | | - | (63.533,90) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (93.780,30) | - | - | - | - | | - | (63.421,08) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (93.667,48) | - | - | - | - | | - | (63.308,26) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (93.554,66) | - | - | - | - | | - | (63.195,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (93.425,30) | - | - | - | - | | - | (63.066,08) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (93.287,32) | - | - | - | - | | - | (62.928,10) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (93.149,34) | - | - | - | - | | - | (62.790,12) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (92.990,88) | - | - | - | - | | - | (62.631,66) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (92.832,42) | - | - | - | - | | - | (62.473,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (92.673,96) | - | - | - | - | | - | (62.314,74) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 189,00 | (92.484,96) | - | - | - | - | | - | (62.125,74) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (92.290,92) | - | - | - | - | | - | (61.931,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (92.096,88) | - | - | - | - | | - | (61.737,66) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (91.885,60) | - | - | - | - | | - | (61.526,38) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (91.644,15) | - | - | - | - | | - | (61.284,93) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (91.335,33) | - | - | - | - | | - | (60.976,11) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (91.018,41) | - | - | - | - | | - | (60.659,19) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 338,46 | (90.679,95) | - | - | - | - | | - | (60.320,73) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (90.314,95) | - | - | - | - | | - | (59.955,73) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 433,55 | (89.881,40) | - | - | - | - | | - | (59.522,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 433,55 | (89.447,85) | - | - | - | - | | - | (59.088,63) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 468,20 | (88.979,65) | - | - | - | - | | - | (58.620,43) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (88.464,95) | - | - | - | - | | - | (58.105,73) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 550,00 | (87.914,95) | - | - | - | - | | - | (57.555,73) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 583,55 | (87.331,40) | - | - | - | - | | - | (56.972,18) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 893,12 | (86.438,28) | - | - | - | - | | - | (56.079,06) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 936,40 | (85.501,88) | - | - | - | - | | - | (55.142,66) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.275,46 | (84.226,42) | - | - | - | - | | - | (53.867,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.106,90 | (82.119,52) | - | - | - | - | | - | (51.760,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.555,00 | (79.564,52) | - | - | - | - | | - | (49.205,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.150,00 | (76.414,52) | - | - | - | - | | - | (46.055,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.745,60 | (72.668,92) | - | - | - | - | | - | (42.309,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 5.110,00 | (67.558,92) | - | - | - | - | | - | (37.199,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 5.700,00 | (61.858,92) | - | - | - | - | | - | (31.499,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 6.935,00 | (54.923,92) | - | - | - | - | | - | (24.564,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 9.130,00 | (45.793,92) | - | - | - | - | | - | (15.434,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | SISPAG | 21/05C | - | 10.220,00 | (35.573,92) | - | - | - | - | | - | (5.214,70) | | - | - | - | - | - |
| 21/05/12 | MOVIMENT TÍTULO | 623 004052 | 3.188,43 | - | (38.762,35) | - | - | - | - | | - | (8.403,13) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | CH COMPENSADO | 237 004316 | 465,00 | - | (39.227,35) | - | - | - | - | | - | (8.868,13) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | CH COMPENSADO | 237 004304 | 6.074,59 | - | (45.301,94) | - | - | - | - | | - | (14.942,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | CH COMPENSADO | 715512509-4EMPRSTMO | 65,00 | - | (45.366,94) | - | - | - | - | | - | (15.007,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 250,00 | - | (45.616,94) | - | - | - | - | | - | (15.257,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | TBI | 341 004048 | 150,00 | - | (45.766,94) | - | - | - | - | | - | (15.407,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | CH COMPENSADO | VIVO-TCO-GO 05123120 | 4.875,00 | - | (50.641,94) | - | - | - | - | | - | (20.282,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 123,89 | - | (50.765,83) | - | - | - | - | | - | (20.406,61) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (50.744,27) | - | - | - | - | | - | (20.385,05) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (50.722,71) | - | - | - | - | | - | (20.363,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (50.701,15) | - | - | - | - | | - | (20.341,93) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (50.679,59) | - | - | - | - | | - | (20.320,37) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (50.658,03) | - | - | - | - | | - | (20.298,81) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (50.636,47) | - | - | - | - | | - | (20.277,25) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (50.609,52) | - | - | - | - | | - | (20.250,30) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (50.582,57) | - | - | - | - | | - | (20.223,35) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (50.550,23) | - | - | - | - | | - | (20.191,01) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (50.517,89) | - | - | - | - | | - | (20.158,67) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (50.485,55) | - | - | - | - | | - | (20.126,33) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (50.437,04) | - | - | - | - | | - | (20.077,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.384,22) | - | - | - | - | | - | (20.025,00) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.331,40) | - | - | - | - | | - | (19.972,18) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.278,58) | - | - | - | - | | - | (19.919,36) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.225,76) | - | - | - | - | | - | (19.866,54) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.172,94) | - | - | - | - | | - | (19.813,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.120,12) | - | - | - | - | | - | (19.760,90) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (50.066,22) | - | - | - | - | | - | (19.707,00) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (50.012,32) | - | - | - | - | | - | (19.653,10) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (49.947,64) | - | - | - | - | | - | (19.588,42) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (49.878,65) | - | - | - | - | | - | (19.519,43) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (49.809,66) | - | - | - | - | | - | (19.450,44) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (49.740,67) | - | - | - | - | | - | (19.381,45) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (49.671,68) | - | - | - | - | | - | (19.312,46) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (49.602,69) | - | - | - | - | | - | (19.243,47) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (49.532,62) | - | - | - | - | | - | (19.173,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (49.459,85) | - | - | - | - | | - | (19.100,63) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (49.387,08) | - | - | - | - | | - | (19.027,86) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (49.311,62) | - | - | - | - | | - | (18.952,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (49.230,77) | - | - | - | - | | - | (18.871,55) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (49.125,13) | - | - | - | - | | - | (18.765,91) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (49.019,49) | - | - | - | - | | - | (18.660,27) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (48.906,67) | - | - | - | - | | - | (18.547,45) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (48.793,85) | - | - | - | - | | - | (18.434,63) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 134,75 | (48.659,10) | - | - | - | - | | - | (18.299,88) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (48.521,12) | - | - | - | - | | - | (18.161,90) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (48.362,66) | - | - | - | - | | - | (18.003,44) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (48.200,96) | - | - | - | - | | - | (17.841,74) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,68 | (47.936,28) | - | - | - | - | | - | (17.577,06) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 625,00 | (47.311,28) | - | - | - | - | | - | (16.952,06) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 679,14 | (46.632,14) | - | - | - | - | | - | (16.272,92) | | - | - | - | - | - |
| 22/05/12 | SISPAG | 004288 | - | 900,00 | (45.732,14) | - | - | - | - | | - | (15.372,92) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004314 | 1.000,00 | - | (46.732,14) | - | - | - | - | | - | (16.372,92) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 790,00 | - | (47.522,14) | - | - | - | - | | - | (17.162,92) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | TBI | 196023974-5REMB GOI | 918,94 | - | (48.441,08) | - | - | - | - | | - | (18.081,86) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | TBI | 625617642-8EMPRSTMO | 9,90 | - | (48.450,98) | - | - | - | - | | - | (18.091,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 100,00 | - | (48.550,98) | - | - | - | - | | - | (18.191,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 200,00 | - | (48.750,98) | - | - | - | - | | - | (18.391,76) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/05/12 | TBI | 764620729-5CARTORIO | 80,00 | - | (48.830,98) | - | - | - | - | | - | (18.471,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | TBI | 341 004058 | 80,00 | - | (48.910,98) | - | - | - | - | | - | (18.551,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | CH COMPENSADO | 001 | 3.750,00 | - | (52.660,98) | - | - | - | - | | - | (22.301,76) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 102,16 | - | (52.763,14) | - | - | - | - | | - | (22.403,92) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (52.951,88) | - | - | - | - | | - | (22.592,66) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 234,05 | - | (53.185,93) | - | - | - | - | | - | (22.826,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 507,68 | - | (53.693,61) | - | - | - | - | | - | (23.334,39) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 004316 | 750,00 | - | (54.443,61) | - | - | - | - | | - | (24.084,39) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 6,68 | - | (54.450,29) | 6,68 | - | - | - | | - | (24.084,39) | | - | 1,383015493 | 9,24 | - | - |
| 23/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 144,68 | (54.305,61) | - | - | - | - | | - | (23.939,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,64 | (54.079,97) | - | - | - | - | | - | (23.714,07) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 506,38 | (53.573,59) | - | - | - | - | | - | (23.207,69) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.736,16 | (51.837,43) | - | - | - | - | | - | (21.471,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/12 | SISPAG | 104 004008 | - | 2.893,60 | (48.943,83) | - | - | - | - | | - | (18.577,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 5.000,00 | - | (53.943,83) | - | - | - | - | | - | (23.577,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | TBI | 764620729-5MAT-DALK | 200,00 | - | (54.143,83) | - | - | - | - | | - | (23.777,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | TBI | 109093612987 | 55,00 | - | (54.198,83) | - | - | - | - | | - | (23.832,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 524000 | 297,54 | - | (54.496,37) | - | - | - | - | | - | (24.130,47) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 528000 | 15,27 | - | (54.511,64) | - | - | - | - | | - | (24.145,74) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 524000 | 35,26 | - | (54.546,90) | - | - | - | - | | - | (24.181,00) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | INT TELEFONICA | 0519000099730 | 48,51 | - | (54.595,41) | - | - | - | - | | - | (24.229,51) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/12 | INT SAAEG | | 439,04 | - | (55.034,45) | - | - | - | - | | - | (24.668,55) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | LIS/JUROS | 004008 | 834,96 | - | (55.869,41) | - | - | 834,96 | - | | - | (24.668,55) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 5,50 | - | (55.874,91) | 5,50 | - | - | - | | - | (24.668,55) | | - | 1,383015493 | 7,61 | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (55.799,45) | - | - | - | - | | - | (24.593,09) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (55.715,90) | - | - | - | - | | - | (24.509,54) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (55.630,90) | - | - | - | - | | - | (24.424,54) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (55.527,96) | - | - | - | - | | - | (24.321,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (55.425,02) | - | - | - | - | | - | (24.218,66) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (55.322,08) | - | - | - | - | | - | (24.115,72) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (55.219,14) | - | - | - | - | | - | (24.012,78) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (55.081,16) | - | - | - | - | | - | (23.874,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (54.875,28) | - | - | - | - | | - | (23.668,92) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (54.669,40) | - | - | - | - | | - | (23.463,04) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (54.463,52) | - | - | - | - | | - | (23.257,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (54.257,64) | - | - | - | - | | - | (23.051,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (54.012,64) | - | - | - | - | | - | (22.806,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (53.767,64) | - | - | - | - | | - | (22.561,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (53.425,64) | - | - | - | - | | - | (22.219,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (53.013,88) | - | - | - | - | | - | (21.807,52) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (52.523,88) | - | - | - | - | | - | (21.317,52) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 936,40 | (51.587,48) | - | - | - | - | | - | (20.381,12) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 936,40 | (50.651,08) | - | - | - | - | | - | (19.444,72) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 936,40 | (49.714,68) | - | - | - | - | | - | (18.508,32) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.095,00 | (48.619,68) | - | - | - | - | | - | (17.413,32) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.404,60 | (47.215,08) | - | - | - | - | | - | (16.008,72) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.638,70 | (45.576,38) | - | - | - | - | | - | (14.370,02) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.106,90 | (43.469,48) | - | - | - | - | | - | (12.263,12) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SISPAG | 03/11 | - | 2.809,20 | (40.660,28) | - | - | - | - | | - | (9.453,92) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 05/12 | 388,85 | - | (41.049,13) | - | - | - | - | | - | (9.842,77) | | - | - | - | - | - |
| 25/05/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 237 004313 | 3,70 | - | (41.052,83) | 3,70 | - | - | - | | - | (9.842,77) | | - | 1,383015493 | 5,12 | - | - |
| 28/05/12 | CH COMPENSADO | 033 004318 | 150,00 | - | (41.202,83) | - | - | - | - | | - | (9.992,77) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 169,99 | - | (41.372,82) | - | - | - | - | | - | (10.162,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | TBI | 764612672-7TALAO ZO | 476,93 | - | (41.849,75) | - | - | - | - | | - | (10.639,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | TBI | 764611359-2JANTAS | 50,00 | - | (41.899,75) | - | - | - | - | | - | (10.689,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | TBI | 341 004319 | 125,42 | - | (42.025,17) | - | - | - | - | | - | (10.815,11) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 65,00 | - | (42.090,17) | - | - | - | - | | - | (10.880,11) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (42.074,00) | - | - | - | - | | - | (10.863,94) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (42.052,44) | - | - | - | - | | - | (10.842,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (42.030,88) | - | - | - | - | | - | (10.820,82) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (42.009,32) | - | - | - | - | | - | (10.799,26) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (41.976,98) | - | - | - | - | | - | (10.766,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (41.944,64) | - | - | - | - | | - | (10.734,58) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (41.912,30) | - | - | - | - | | - | (10.702,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (41.879,96) | - | - | - | - | | - | (10.669,90) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (41.831,45) | - | - | - | - | | - | (10.621,39) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (41.782,94) | - | - | - | - | | - | (10.572,88) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (41.734,43) | - | - | - | - | | - | (10.524,37) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (41.685,92) | - | - | - | - | | - | (10.475,86) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.633,10) | - | - | - | - | | - | (10.423,04) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.580,28) | - | - | - | - | | - | (10.370,22) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.527,46) | - | - | - | - | | - | (10.317,40) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.474,64) | - | - | - | - | | - | (10.264,58) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.421,82) | - | - | - | - | | - | (10.211,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.369,00) | - | - | - | - | | - | (10.158,94) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.316,18) | - | - | - | - | | - | (10.106,12) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.263,36) | - | - | - | - | | - | (10.053,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.210,54) | - | - | - | - | | - | (10.000,48) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.157,72) | - | - | - | - | | - | (9.947,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.104,90) | - | - | - | - | | - | (9.894,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (41.052,08) | - | - | - | - | | - | (9.842,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.999,26) | - | - | - | - | | - | (9.789,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.946,44) | - | - | - | - | | - | (9.736,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.893,62) | - | - | - | - | | - | (9.683,56) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.840,80) | - | - | - | - | | - | (9.630,74) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.787,98) | - | - | - | - | | - | (9.577,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.735,16) | - | - | - | - | | - | (9.525,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.682,34) | - | - | - | - | | - | (9.472,28) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (40.629,52) | - | - | - | - | | - | (9.419,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.564,84) | - | - | - | - | | - | (9.354,78) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.500,16) | - | - | - | - | | - | (9.290,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.435,48) | - | - | - | - | | - | (9.225,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.370,80) | - | - | - | - | | - | (9.160,74) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.306,12) | - | - | - | - | | - | (9.096,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.241,44) | - | - | - | - | | - | (9.031,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.176,76) | - | - | - | - | | - | (8.966,70) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.112,08) | - | - | - | - | | - | (8.902,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (40.047,40) | - | - | - | - | | - | (8.837,34) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (39.982,72) | - | - | - | - | | - | (8.772,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (39.918,04) | - | - | - | - | | - | (8.707,98) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (39.851,52) | - | - | - | - | | - | (8.641,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (39.785,00) | - | - | - | - | | - | (8.574,94) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (39.718,48) | - | - | - | - | | - | (8.508,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (39.649,49) | - | - | - | - | | - | (8.439,43) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (39.580,50) | - | - | - | - | | - | (8.370,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (39.511,51) | - | - | - | - | | - | (8.301,45) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (39.442,52) | - | - | - | - | | - | (8.232,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (39.373,53) | - | - | - | - | | - | (8.163,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (39.300,76) | - | - | - | - | | - | (8.090,70) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (39.227,99) | - | - | - | - | | - | (8.017,93) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (39.152,53) | - | - | - | - | | - | (7.942,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (39.077,07) | - | - | - | - | | - | (7.867,01) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (39.001,61) | - | - | - | - | | - | (7.791,55) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (38.919,37) | - | - | - | - | | - | (7.709,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (38.837,13) | - | - | - | - | | - | (7.627,07) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (38.754,89) | - | - | - | - | | - | (7.544,83) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (38.671,34) | - | - | - | - | | - | (7.461,28) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (38.587,79) | - | - | - | - | | - | (7.377,73) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (38.504,24) | - | - | - | - | | - | (7.294,18) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (38.419,24) | - | - | - | - | | - | (7.209,18) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (38.316,30) | - | - | - | - | | - | (7.106,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (38.213,36) | - | - | - | - | | - | (7.003,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (38.107,72) | - | - | - | - | | - | (6.897,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (38.002,08) | - | - | - | - | | - | (6.792,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (37.896,44) | - | - | - | - | | - | (6.686,38) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (37.790,80) | - | - | - | - | | - | (6.580,74) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.677,98) | - | - | - | - | | - | (6.467,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.565,16) | - | - | - | - | | - | (6.355,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.452,34) | - | - | - | - | | - | (6.242,28) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.339,52) | - | - | - | - | | - | (6.129,46) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (37.226,70) | - | - | - | - | | - | (6.016,64) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (37.097,34) | - | - | - | - | | - | (5.887,28) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (36.967,98) | - | - | - | - | | - | (5.757,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (36.838,62) | - | - | - | - | | - | (5.628,56) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (36.709,26) | - | - | - | - | | - | (5.499,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,04 | (36.576,22) | - | - | - | - | | - | (5.366,16) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (36.438,24) | - | - | - | - | | - | (5.228,18) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (36.300,26) | - | - | - | - | | - | (5.090,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (36.162,28) | - | - | - | - | | - | (4.952,22) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (36.024,30) | - | - | - | - | | - | (4.814,24) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (35.878,77) | - | - | - | - | | - | (4.668,71) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (35.727,85) | - | - | - | - | | - | (4.517,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (35.569,39) | - | - | - | - | | - | (4.359,33) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (35.399,39) | - | - | - | - | | - | (4.189,33) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (35.193,51) | - | - | - | - | | - | (3.983,45) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (34.987,63) | - | - | - | - | | - | (3.777,57) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (34.761,25) | - | - | - | - | | - | (3.551,19) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 232,34 | (34.528,91) | - | - | - | - | | - | (3.318,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (34.283,91) | - | - | - | - | | - | (3.073,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (34.038,91) | - | - | - | - | | - | (2.828,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (33.793,91) | - | - | - | - | | - | (2.583,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (33.548,91) | - | - | - | - | | - | (2.338,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 255,00 | (33.293,91) | - | - | - | - | | - | (2.083,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 255,00 | (33.038,91) | - | - | - | - | | - | (1.828,85) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (32.774,81) | - | - | - | - | | - | (1.564,75) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,68 | (32.510,13) | - | - | - | - | | - | (1.300,07) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 266,08 | (32.244,05) | - | - | - | - | | - | (1.033,99) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 266,08 | (31.977,97) | - | - | - | - | | - | (767,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (31.669,15) | - | - | - | - | | - | (459,09) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (31.360,33) | - | - | - | - | | - | (150,27) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (31.018,33) | - | - | - | - | | - | 191,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (30.676,33) | - | - | - | - | | - | 533,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (30.334,33) | - | - | - | - | | - | 875,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (29.992,33) | - | - | - | - | | - | 1.217,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (29.650,33) | - | - | - | - | | - | 1.559,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (29.308,33) | - | - | - | - | | - | 1.901,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (28.943,33) | - | - | - | - | | - | 2.266,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (28.543,21) | - | - | - | - | | - | 2.666,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 402,82 | (28.140,39) | - | - | - | - | | - | 3.069,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 402,82 | (27.737,57) | - | - | - | - | | - | 3.472,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 402,82 | (27.334,75) | - | - | - | - | | - | 3.875,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (26.922,99) | - | - | - | - | | - | 4.287,07 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 425,00 | (26.497,99) | - | - | - | - | | - | 4.712,07 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 434,04 | (26.063,95) | - | - | - | - | | - | 5.146,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (25.573,95) | - | - | - | - | | - | 5.636,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 493,44 | (25.080,51) | - | - | - | - | | - | 6.129,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (24.565,81) | - | - | - | - | | - | 6.644,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 532,16 | (24.033,65) | - | - | - | - | | - | 7.176,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 575,68 | (23.457,97) | - | - | - | - | | - | 7.752,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 617,64 | (22.840,33) | - | - | - | - | | - | 8.369,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 700,26 | (22.140,07) | - | - | - | - | | - | 9.069,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 765,00 | (21.375,07) | - | - | - | - | | - | 9.834,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 800,24 | (20.574,83) | - | - | - | - | | - | 10.635,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 823,52 | (19.751,31) | - | - | - | - | | - | 11.458,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 936,40 | (18.814,91) | - | - | - | - | | - | 12.395,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 997,80 | (17.817,11) | - | - | - | - | | - | 13.392,95 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.132,34 | (16.684,77) | - | - | - | - | | - | 14.525,29 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.170,50 | (15.514,27) | - | - | - | - | | - | 15.695,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.197,36 | (14.316,91) | - | - | - | - | | - | 16.893,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.289,00 | (13.027,91) | - | - | - | - | | - | 18.182,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.638,70 | (11.389,21) | - | - | - | - | | - | 19.820,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.647,04 | (9.742,17) | - | - | - | - | | - | 21.467,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.890,00 | (7.852,17) | - | - | - | - | | - | 23.357,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.106,90 | (5.745,27) | - | - | - | - | | - | 25.464,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.341,00 | (3.404,27) | - | - | - | - | | - | 27.805,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.555,00 | (849,27) | - | - | - | - | | - | 30.360,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.575,10 | 1.725,83 | - | - | - | - | | - | 32.935,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.511,50 | 5.237,33 | - | - | - | - | | - | 36.447,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.601,08 | 8.838,41 | - | - | - | - | | - | 40.048,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 7.500,00 | 16.338,41 | - | - | - | - | | - | 47.548,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 7.500,00 | 23.838,41 | - | - | - | - | | - | 55.048,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 7.665,00 | 31.503,41 | - | - | - | - | | - | 62.713,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | SISPAG | | - | 7.665,00 | 39.168,41 | - | - | - | - | | - | 70.378,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/12 | APL APLIC AUT MAIS | 588590 SL-SILVA | 39.018,41 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 31.360,06 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/05/12 | DOC INT | | 2.416,72 | - | (2.266,72) | - | - | - | - | | - | 28.943,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | TAR DOC 30H INT | 588279SL-JORGE | 7,80 | - | (2.274,52) | 7,80 | - | - | - | | - | 28.943,34 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 29/05/12 | INT TED | 587899MIC03/12 | 3.240,90 | - | (5.515,42) | - | - | - | - | | - | 25.702,44 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | INT TED | 587646MICEN2/4 | 4.755,60 | - | (10.271,02) | - | - | - | - | | - | 20.946,84 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | INT TED | 587646 | 9.078,30 | - | (19.349,32) | - | - | - | - | | - | 11.868,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | TAR TED INT | 587899 | 7,80 | - | (19.357,12) | 7,80 | - | - | - | | - | 11.868,54 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 29/05/12 | TAR TED INT | 588279 | 7,80 | - | (19.364,92) | 7,80 | - | - | - | | - | 11.868,54 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 29/05/12 | TAR TED INT | 109003301108 | 7,80 | - | (19.372,72) | 7,80 | - | - | - | | - | 11.868,54 | | - | 1,383015493 | 10,79 | - | - |
| 29/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002554 | 330,64 | - | (19.703,36) | - | - | - | - | | - | 11.537,90 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002422 | 1.505,90 | - | (21.209,26) | - | - | - | - | | - | 10.032,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 156118341534 | 7.905,98 | - | (29.115,24) | - | - | - | - | | - | 2.126,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 3.555,80 | - | (32.671,04) | - | - | - | - | | - | (1.429,78) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (32.654,87) | - | - | - | - | | - | (1.413,61) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (32.633,31) | - | - | - | - | | - | (1.392,05) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (32.611,75) | - | - | - | - | | - | (1.370,49) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (32.584,80) | - | - | - | - | | - | (1.343,54) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (32.557,85) | - | - | - | - | | - | (1.316,59) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.525,51) | - | - | - | - | | - | (1.284,25) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.493,17) | - | - | - | - | | - | (1.251,91) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.460,83) | - | - | - | - | | - | (1.219,57) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.428,49) | - | - | - | - | | - | (1.187,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.396,15) | - | - | - | - | | - | (1.154,89) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.363,81) | - | - | - | - | | - | (1.122,55) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (32.331,47) | - | - | - | - | | - | (1.090,21) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (32.282,96) | - | - | - | - | | - | (1.041,70) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.230,14) | - | - | - | - | | - | (988,88) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.177,32) | - | - | - | - | | - | (936,06) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.124,50) | - | - | - | - | | - | (883,24) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.071,68) | - | - | - | - | | - | (830,42) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (32.018,86) | - | - | - | - | | - | (777,60) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (31.966,04) | - | - | - | - | | - | (724,78) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.901,36) | - | - | - | - | | - | (660,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.836,68) | - | - | - | - | | - | (595,42) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.772,00) | - | - | - | - | | - | (530,74) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.707,32) | - | - | - | - | | - | (466,06) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (31.642,64) | - | - | - | - | | - | (401,38) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (31.573,65) | - | - | - | - | | - | (332,39) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (31.504,66) | - | - | - | - | | - | (263,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (31.435,67) | - | - | - | - | | - | (194,41) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (31.352,12) | - | - | - | - | | - | (110,86) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (31.268,57) | - | - | - | - | | - | (27,31) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (31.183,57) | - | - | - | - | | - | 57,69 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (31.098,57) | - | - | - | - | | - | 142,69 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (31.013,57) | - | - | - | - | | - | 227,69 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (30.928,57) | - | - | - | - | | - | 312,69 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (30.825,63) | - | - | - | - | | - | 415,63 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (30.722,69) | - | - | - | - | | - | 518,57 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (30.586,69) | - | - | - | - | | - | 654,57 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (30.416,89) | - | - | - | - | | - | 824,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (30.211,01) | - | - | - | - | | - | 1.030,25 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (30.005,13) | - | - | - | - | | - | 1.236,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (29.793,85) | - | - | - | - | | - | 1.447,41 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 234,10 | (29.559,75) | - | - | - | - | | - | 1.681,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 234,10 | (29.325,65) | - | - | - | - | | - | 1.915,61 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (29.080,65) | - | - | - | - | | - | 2.160,61 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,65 | (28.818,00) | - | - | - | - | | - | 2.423,26 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (28.509,18) | - | - | - | - | | - | 2.732,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (28.200,36) | - | - | - | - | | - | 3.040,90 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 342,00 | (27.858,36) | - | - | - | - | | - | 3.382,90 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (27.493,36) | - | - | - | - | | - | 3.747,90 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (27.128,36) | - | - | - | - | | - | 4.112,90 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 396,20 | (26.732,16) | - | - | - | - | | - | 4.509,10 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (26.320,40) | - | - | - | - | | - | 4.920,86 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (25.908,64) | - | - | - | - | | - | 5.332,62 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 425,00 | (25.483,64) | - | - | - | - | | - | 5.757,62 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (24.968,94) | - | - | - | - | | - | 6.272,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (24.454,24) | - | - | - | - | | - | 6.787,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 702,30 | (23.751,94) | - | - | - | - | | - | 7.489,32 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 702,30 | (23.049,64) | - | - | - | - | | - | 8.191,62 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 765,00 | (22.284,64) | - | - | - | - | | - | 8.956,62 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 823,52 | (21.461,12) | - | - | - | - | | - | 9.780,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 936,40 | (20.524,72) | - | - | - | - | | - | 10.716,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.029,40 | (19.495,32) | - | - | - | - | | - | 11.745,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.132,34 | (18.362,98) | - | - | - | - | | - | 12.878,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.404,60 | (16.958,38) | - | - | - | - | | - | 14.282,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.555,00 | (14.403,38) | - | - | - | - | | - | 16.837,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.285,00 | (11.118,38) | - | - | - | - | | - | 20.122,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.650,00 | (7.468,38) | - | - | - | - | | - | 23.772,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | SISPAG | | - | 4.015,00 | (3.453,38) | - | - | - | - | | - | 27.787,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004327 | - | 3.463,38 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 31.251,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004226 | 648,00 | - | (638,00) | - | - | - | - | | - | 30.603,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | CH COMPENSADO | 001 004328 | 3.000,00 | - | (3.638,00) | - | - | - | - | | - | 27.603,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1NF1025 | 3.020,00 | - | (6.658,00) | - | - | - | - | | - | 24.583,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TBI | 159034351-1SL-WESLY | 25,00 | - | (6.683,00) | - | - | - | - | | - | 24.558,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TBI | 196023974-5SL-DIOGO | 1.374,86 | - | (8.057,86) | - | - | - | - | | - | 23.183,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TBI | 625617642-8SL-FABIO | 1.751,02 | - | (9.808,88) | - | - | - | - | | - | 21.432,38 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TBI | 810502169-82ALM/2JA | 1.200,98 | - | (11.009,86) | - | - | - | - | | - | 20.231,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 62,00 | - | (11.071,86) | - | - | - | - | | - | 20.169,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TBI | | 700,00 | - | (11.771,86) | - | - | - | - | | - | 19.469,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | PGTO INT SALARIO | 181478137150 | 60.927,70 | - | (72.699,56) | - | - | - | - | | - | (41.458,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 2.176,57 | - | (74.876,13) | - | - | - | - | | - | (43.634,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 381,81 | - | (75.257,94) | - | - | - | - | | - | (44.016,68) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | INT GPS | | 470,51 | - | (75.728,45) | - | - | - | - | | - | (44.487,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | - | (75.800,45) | 72,00 | - | - | - | | - | (44.487,19) | | - | 1,383015493 | 99,58 | - | - |
| 30/05/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 30/05C | - | 22.724,19 | (53.076,26) | - | - | - | - | | - | (21.763,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | MOVIMENT TÍTULO | | 1.741,13 | - | (54.817,39) | - | - | - | - | | - | (23.504,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | PREMIO SEG VIDA | | 241,08 | - | (55.058,47) | - | - | - | - | | - | (23.745,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/05/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004329 | - | 35.555,08 | (19.503,39) | - | - | - | - | | - | 11.809,87 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004330 | 405,00 | - | (19.908,39) | - | - | - | - | | - | 11.404,87 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004331 | 1.674,24 | - | (21.582,63) | - | - | - | - | | - | 9.730,63 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004260 | 796,00 | - | (22.378,63) | - | - | - | - | | - | 8.934,63 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | CH COMPENSADO | 004657051-1RESCISAO | 176,00 | - | (22.554,63) | - | - | - | - | | - | 8.758,63 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TBI | 166531154-2CAB-FUJT | 4.065,34 | - | (26.619,97) | - | - | - | - | | - | 4.693,29 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TBI | 715512509-4SL-RAFEL | 1.650,00 | - | (28.269,97) | - | - | - | - | | - | 3.043,29 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TBI | 764602951-7RESCISAO | 678,84 | - | (28.948,81) | - | - | - | - | | - | 2.364,45 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 1.968,92 | - | (30.917,73) | - | - | - | - | | - | 395,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TBI | 237 | 1,00 | - | (30.918,73) | - | - | - | - | | - | 394,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | INT PAG TIT BANCO | 10433442 | 507,68 | - | (31.426,41) | - | - | - | - | | - | (113,15) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | INT CELG-D | 94552956210 | 104,25 | - | (31.530,66) | - | - | - | - | | - | (217,40) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 2.350,58 | - | (33.881,24) | - | - | - | - | | - | (2.567,98) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | INT FGTS GRRF | | 2.949,60 | - | (36.830,84) | - | - | - | - | | - | (5.517,58) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 20,50 | - | (36.851,34) | 20,50 | - | - | - | | - | (5.517,58) | | - | 1,383015493 | 28,35 | - | - |
| 31/05/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 100,00 | (36.751,34) | - | - | - | - | | - | (5.417,58) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 100,00 | (36.651,34) | - | - | - | - | | - | (5.317,58) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 999735 | - | 350,00 | (36.301,34) | - | - | - | - | | - | (4.967,58) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/12 | CEI - DINHEIRO | 237 004315 | - | 100,00 | (36.201,34) | - | - | - | 834,96 | 5,73% | - | (4.867,58) | 5,73% | (187,49) | 1,383015493 | - | 1.154,76 | (259,30) |
| 01/06/12 | CH COMPENSADO | 028758761-2CEPAV04 | 350,00 | - | (36.551,34) | - | - | - | - | | - | (5.217,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/06/12 | TBI | 001 | 2.080,00 | - | (38.631,34) | - | - | - | - | | - | (7.297,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,62 | - | (38.871,96) | - | - | - | - | | - | (7.538,20) | | - | - | - | - | - |
| 01/06/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.203,65 | - | (40.075,61) | - | - | - | - | | - | (8.741,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/06/12 | SISPAG | | - | 926,46 | (39.149,15) | - | - | - | - | | - | (7.815,39) | | - | - | - | - | - |
| 01/06/12 | IOF | | 406,96 | - | (39.556,11) | - | - | - | - | | - | (8.222,35) | | - | - | - | - | - |
| 01/06/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 399 004022 | 25,83 | - | (39.581,94) | - | - | - | - | | - | (8.248,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 104 004332 | 7.000,00 | - | (46.581,94) | - | - | - | - | | - | (15.248,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 104 004333 | 2.730,22 | - | (49.312,16) | - | - | - | - | | - | (17.978,40) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 104 004334 | 1.100,00 | - | (50.412,16) | - | - | - | - | | - | (19.078,40) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 237 004337 | 848,80 | - | (51.260,96) | - | - | - | - | | - | (19.927,20) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 104 004335 | 360,00 | - | (51.620,96) | - | - | - | - | | - | (20.287,20) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5REMB GOI | 85,09 | - | (51.706,05) | - | - | - | - | | - | (20.372,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | TBI | 764611359-2REB THGO | 9,90 | - | (51.715,95) | - | - | - | - | | - | (20.382,19) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | TBI | 341 004283 | 732,50 | - | (52.448,45) | - | - | - | - | | - | (21.114,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 341 004317 | 1.500,00 | - | (53.948,45) | - | - | - | - | | - | (22.614,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | CH COMPENSADO | 237 | 465,00 | - | (54.413,45) | - | - | - | - | | - | (23.079,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 52,50 | - | (54.465,95) | - | - | - | - | | - | (23.132,19) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 397,00 | - | (54.862,95) | - | - | - | - | | - | (23.529,19) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 622,00 | - | (55.484,95) | - | - | - | - | | - | (24.151,19) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.533,00 | - | (57.017,95) | - | - | - | - | | - | (25.684,19) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 797950000 | 2.515,68 | - | (59.533,63) | - | - | - | - | | - | (28.199,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT BANDEIRANT | 745990000 | 737,53 | - | (60.271,16) | - | - | - | - | | - | (28.937,40) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT BANDEIRANT | 1999999996221 | 961,17 | - | (61.232,33) | - | - | - | - | | - | (29.898,57) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 3.484,52 | - | (64.716,85) | - | - | - | - | | - | (33.383,09) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.684,51) | - | - | - | - | | - | (33.350,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (64.649,47) | - | - | - | - | | - | (33.315,71) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (64.614,43) | - | - | - | - | | - | (33.280,67) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (64.579,39) | - | - | - | - | | - | (33.245,63) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (64.536,27) | - | - | - | - | | - | (33.202,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.487,76) | - | - | - | - | | - | (33.154,00) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.434,94) | - | - | - | - | | - | (33.101,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.382,12) | - | - | - | - | | - | (33.048,36) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.329,30) | - | - | - | - | | - | (32.995,54) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.276,48) | - | - | - | - | | - | (32.942,72) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.223,66) | - | - | - | - | | - | (32.889,90) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.170,84) | - | - | - | - | | - | (32.837,08) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.118,02) | - | - | - | - | | - | (32.784,26) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.065,20) | - | - | - | - | | - | (32.731,44) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.012,38) | - | - | - | - | | - | (32.678,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.959,56) | - | - | - | - | | - | (32.625,80) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.906,74) | - | - | - | - | | - | (32.572,98) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.853,92) | - | - | - | - | | - | (32.520,16) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.801,10) | - | - | - | - | | - | (32.467,34) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.748,28) | - | - | - | - | | - | (32.414,52) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.695,46) | - | - | - | - | | - | (32.361,70) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.642,64) | - | - | - | - | | - | (32.308,88) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.589,82) | - | - | - | - | | - | (32.256,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.537,00) | - | - | - | - | | - | (32.203,24) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.484,18) | - | - | - | - | | - | (32.150,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.431,36) | - | - | - | - | | - | (32.097,60) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.378,54) | - | - | - | - | | - | (32.044,78) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.313,86) | - | - | - | - | | - | (31.980,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.249,18) | - | - | - | - | | - | (31.915,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.184,50) | - | - | - | - | | - | (31.850,74) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.119,82) | - | - | - | - | | - | (31.786,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (63.050,83) | - | - | - | - | | - | (31.717,07) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (62.980,76) | - | - | - | - | | - | (31.647,00) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (62.910,69) | - | - | - | - | | - | (31.576,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (62.825,69) | - | - | - | - | | - | (31.491,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (62.740,69) | - | - | - | - | | - | (31.406,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (62.655,69) | - | - | - | - | | - | (31.321,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (62.558,67) | - | - | - | - | | - | (31.224,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (62.455,73) | - | - | - | - | | - | (31.121,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (62.352,79) | - | - | - | - | | - | (31.019,03) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (62.249,85) | - | - | - | - | | - | (30.916,09) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (62.146,91) | - | - | - | - | | - | (30.813,15) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (62.041,27) | - | - | - | - | | - | (30.707,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.935,63) | - | - | - | - | | - | (30.601,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.829,99) | - | - | - | - | | - | (30.496,23) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.724,35) | - | - | - | - | | - | (30.390,59) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.618,71) | - | - | - | - | | - | (30.284,95) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.513,07) | - | - | - | - | | - | (30.179,31) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.407,43) | - | - | - | - | | - | (30.073,67) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (61.271,43) | - | - | - | - | | - | (29.937,67) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (61.133,45) | - | - | - | - | | - | (29.799,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (60.963,65) | - | - | - | - | | - | (29.629,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (60.757,77) | - | - | - | - | | - | (29.424,01) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (60.550,80) | - | - | - | - | | - | (29.217,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (60.324,40) | - | - | - | - | | - | (28.990,64) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 269,50 | (60.054,90) | - | - | - | - | | - | (28.721,14) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (59.771,90) | - | - | - | - | | - | (28.438,14) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (59.463,08) | - | - | - | - | | - | (28.129,32) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (59.154,26) | - | - | - | - | | - | (27.820,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (58.845,44) | - | - | - | - | | - | (27.511,68) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (58.536,62) | - | - | - | - | | - | (27.202,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (58.212,62) | - | - | - | - | | - | (26.878,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (57.888,62) | - | - | - | - | | - | (26.554,86) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 339,60 | (57.549,02) | - | - | - | - | | - | (26.215,26) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (57.137,26) | - | - | - | - | | - | (25.803,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (56.725,50) | - | - | - | - | | - | (25.391,74) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 442,05 | (56.283,45) | - | - | - | - | | - | (24.949,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,80 | (55.830,65) | - | - | - | - | | - | (24.496,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,80 | (55.377,85) | - | - | - | - | | - | (24.044,09) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 493,12 | (54.884,73) | - | - | - | - | | - | (23.550,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (54.370,03) | - | - | - | - | | - | (23.036,27) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 583,55 | (53.786,48) | - | - | - | - | | - | (22.452,72) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 679,20 | (53.107,28) | - | - | - | - | | - | (21.773,52) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 707,28 | (52.400,00) | - | - | - | - | | - | (21.066,24) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 735,80 | (51.664,20) | - | - | - | - | | - | (20.330,44) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 893,12 | (50.771,08) | - | - | - | - | | - | (19.437,32) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 905,60 | (49.865,48) | - | - | - | - | | - | (18.531,72) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 926,46 | (48.939,02) | - | - | - | - | | - | (17.605,26) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.301,80 | (47.637,22) | - | - | - | - | | - | (16.303,46) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.414,80 | (46.222,42) | - | - | - | - | | - | (14.888,66) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.441,16 | (44.781,26) | - | - | - | - | | - | (13.447,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.190,00 | (42.591,26) | - | - | - | - | | - | (11.257,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.190,00 | (40.401,26) | - | - | - | - | | - | (9.067,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.340,00 | (38.061,26) | - | - | - | - | | - | (6.727,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.500,00 | (35.561,26) | - | - | - | - | | - | (4.227,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 5.043,60 | (30.517,66) | - | - | - | - | | - | 816,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 7.500,00 | (23.017,66) | - | - | - | - | | - | 8.316,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 8.190,00 | (14.827,66) | - | - | - | - | | - | 16.506,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | SISPAG | | - | 22.500,00 | 7.672,34 | - | - | - | - | | - | 39.006,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | APL APLIC AUT MAIS | 05/12 | 7.446,34 | - | 226,00 | - | - | - | - | | - | 31.559,76 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 05/12 | 73,00 | - | 153,00 | 73,00 | - | - | - | | - | 31.559,76 | | - | 1,372992647 | 100,23 | - | - |
| 04/06/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 399 004020 | 3,00 | - | 150,00 | 3,00 | - | - | - | | - | 31.559,76 | | - | 1,372992647 | 4,12 | - | - |
| 05/06/12 | CH COMPENSADO | 764624003-1RESCISAO | 10.907,50 | - | (10.757,50) | - | - | - | - | | - | 20.652,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | TBI | 764622822-6RESCISAO | 2.007,74 | - | (12.765,24) | - | - | - | - | | - | 18.644,52 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | TBI | 94552956210 | 2.717,04 | - | (15.482,28) | - | - | - | - | | - | 15.927,48 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 401,69 | - | (15.883,97) | - | - | - | - | | - | 15.525,79 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | INT FGTS GRRF | 004022 | 606,86 | - | (16.490,83) | - | - | - | - | | - | 14.918,93 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,70 | - | (16.498,53) | 7,70 | - | - | - | | - | 14.918,93 | | - | 1,372992647 | 10,57 | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (16.471,58) | - | - | - | - | | - | 14.945,88 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (16.439,24) | - | - | - | - | | - | 14.978,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.386,42) | - | - | - | - | | - | 15.031,04 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.333,60) | - | - | - | - | | - | 15.083,86 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.280,78) | - | - | - | - | | - | 15.136,68 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.227,96) | - | - | - | - | | - | 15.189,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.175,14) | - | - | - | - | | - | 15.242,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.122,32) | - | - | - | - | | - | 15.295,14 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.069,50) | - | - | - | - | | - | 15.347,96 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (16.016,68) | - | - | - | - | | - | 15.400,78 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (15.963,86) | - | - | - | - | | - | 15.453,60 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (15.911,04) | - | - | - | - | | - | 15.506,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (15.854,44) | - | - | - | - | | - | 15.563,02 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (15.797,84) | - | - | - | - | | - | 15.619,62 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (15.741,24) | - | - | - | - | | - | 15.676,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (15.676,56) | - | - | - | - | | - | 15.740,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (15.607,57) | - | - | - | - | | - | 15.809,89 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (15.538,58) | - | - | - | - | | - | 15.878,88 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (15.455,03) | - | - | - | - | | - | 15.962,43 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (15.371,48) | - | - | - | - | | - | 16.045,98 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (15.287,93) | - | - | - | - | | - | 16.129,53 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (15.204,38) | - | - | - | - | | - | 16.213,08 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (15.118,14) | - | - | - | - | | - | 16.299,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (15.031,90) | - | - | - | - | | - | 16.385,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (14.902,54) | - | - | - | - | | - | 16.514,92 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (14.744,08) | - | - | - | - | | - | 16.673,38 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (14.585,62) | - | - | - | - | | - | 16.831,84 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (14.418,52) | - | - | - | - | | - | 16.998,94 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (14.135,52) | - | - | - | - | | - | 17.281,94 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | SISPAG | | - | 583,55 | (13.551,97) | - | - | - | - | | - | 17.865,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 11.419,52 | (2.132,45) | - | - | - | - | | - | 29.285,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004340 | - | 2.142,45 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 31.427,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004341 | 700,00 | - | (690,00) | - | - | - | - | | - | 30.727,46 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004312 | 1.926,00 | - | (2.616,00) | - | - | - | - | | - | 28.801,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 1.357,50 | - | (3.973,50) | - | - | - | - | | - | 27.443,96 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764606183-3 C/C | 660,50 | - | (4.634,00) | - | - | - | - | | - | 26.783,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764602803-0FERIAS | 1.064,48 | - | (5.698,48) | - | - | - | - | | - | 25.718,98 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 1.398,08 | - | (7.096,56) | - | - | - | - | | - | 24.320,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764620729-5REEMB | 150,00 | - | (7.246,56) | - | - | - | - | | - | 24.170,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 5,00 | - | (7.251,56) | - | - | - | - | | - | 24.165,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764620729-5MANT-KOM | 80,00 | - | (7.331,56) | - | - | - | - | | - | 24.085,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 764620020-9FERIAS | 190,00 | - | (7.521,56) | - | - | - | - | | - | 23.895,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 787700496-5FERIAS | 1.021,34 | - | (8.542,90) | - | - | - | - | | - | 22.874,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 845600968-013SL-ADT | 3.347,52 | - | (11.890,42) | - | - | - | - | | - | 19.527,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TBI | 001 | 2.100,00 | - | (13.990,42) | - | - | - | - | | - | 17.427,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 118,80 | - | (14.109,22) | - | - | - | - | | - | 17.308,24 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 225,90 | - | (14.335,12) | - | - | - | - | | - | 17.082,34 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 330,00 | - | (14.665,12) | - | - | - | - | | - | 16.752,34 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 352,36 | - | (15.017,48) | - | - | - | - | | - | 16.399,98 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 400,00 | - | (15.417,48) | - | - | - | - | | - | 15.999,98 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 405,60 | - | (15.823,08) | - | - | - | - | | - | 15.594,38 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 4.930,71 | - | (20.753,79) | - | - | - | - | | - | 10.663,67 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | INT FGTS GRRF | | 6.144,25 | - | (26.898,04) | - | - | - | - | | - | 4.519,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 004020 | 8,20 | - | (26.906,24) | 8,20 | - | - | - | | - | 4.519,42 | | - | 1,372992647 | 11,26 | - | - |
| 06/06/12 | TAR CH VALOR SUP | 999736 | 11,99 | - | (26.918,23) | 11,99 | - | - | - | | - | 4.519,42 | | - | 1,372992647 | 16,46 | - | - |
| 06/06/12 | CEI - DINHEIRO | | - | 160,00 | (26.758,23) | - | - | - | - | | - | 4.679,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/12 | RES APLIC AUT MAIS | 160007272-0DIF-MAB | - | 5.303,90 | (21.454,33) | - | - | - | - | | - | 9.983,32 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | TBI | 764608377-9NF10016 | 866,69 | - | (22.321,02) | - | - | - | - | | - | 9.116,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | TBI | 792100155-3FLAT ZE | 198,00 | - | (22.519,02) | - | - | - | - | | - | 8.918,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | TBI | 706414 DIF MAIO | 52,00 | - | (22.571,02) | - | - | - | - | | - | 8.866,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | DOC INT | 706675 DIF MAIO | 2.626,85 | - | (25.197,87) | - | - | - | - | | - | 6.239,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | DOC INT | | 2.020,90 | - | (27.218,77) | - | - | - | - | | - | 4.218,88 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (27.226,57) | 7,80 | - | - | - | | - | 4.218,88 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 08/06/12 | TAR DOC 30H INT | 706931PROLABOR | 7,80 | - | (27.234,37) | 7,80 | - | - | - | | - | 4.218,88 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 08/06/12 | INT TED | 707207PROLABOR | 5.000,00 | - | (32.234,37) | - | - | - | - | | - | (781,12) | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | INT TED | 707496PROLABOR | 5.000,00 | - | (37.234,37) | - | - | - | - | | - | (5.781,12) | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | INT TED | 706931 | 5.000,00 | - | (42.234,37) | - | - | - | - | | - | (10.781,12) | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | TAR TED INT | 707207 | 7,80 | - | (42.242,17) | 7,80 | - | - | - | | - | (10.781,12) | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 08/06/12 | TAR TED INT | 707496 | 7,80 | - | (42.249,97) | 7,80 | - | - | - | | - | (10.781,12) | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 08/06/12 | TAR TED INT | 341 004060 | 7,80 | - | (42.257,77) | 7,80 | - | - | - | | - | (10.781,12) | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 08/06/12 | CH COMPENSADO | 8456.00968-0 C/C | 3.000,00 | - | (45.257,77) | - | - | - | - | | - | (13.781,12) | | - | - | - | - | - |
| 08/06/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | - | 500,00 | (44.757,77) | - | - | - | - | | - | (13.281,12) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 764611359-2CTA NEXT | 236,58 | - | (44.994,35) | - | - | - | - | | - | (13.517,70) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 121,37 | - | (45.115,72) | - | - | - | - | | - | (13.639,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 764611359-2VIAGM GO | 150,00 | - | (45.265,72) | - | - | - | - | | - | (13.789,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 764623589-0EMPRSTMO | 600,00 | - | (45.865,72) | - | - | - | - | | - | (14.389,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 810502169-8HOTEL GO | 300,00 | - | (46.165,72) | - | - | - | - | | - | (14.689,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 810502169-8AL/JT/CF | 60,00 | - | (46.225,72) | - | - | - | - | | - | (14.749,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 72,00 | - | (46.297,72) | - | - | - | - | | - | (14.821,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 869901252-5MAN-PORT | 600,00 | - | (46.897,72) | - | - | - | - | | - | (15.421,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | TBI | 341 004015 | 700,00 | - | (47.597,72) | - | - | - | - | | - | (16.121,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | CH COMPENSADO | 104 | 13.500,00 | - | (61.097,72) | - | - | - | - | | - | (29.621,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,15 | - | (61.199,87) | - | - | - | - | | - | (29.723,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 277,00 | - | (61.476,87) | - | - | - | - | | - | (30.000,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 330,00 | - | (61.806,87) | - | - | - | - | | - | (30.330,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 450,00 | - | (62.256,87) | - | - | - | - | | - | (30.780,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 109011025511 | 490,71 | - | (62.747,58) | - | - | - | - | | - | (31.270,93) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 157786273418 | 216,00 | - | (62.963,58) | - | - | - | - | | - | (31.486,93) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 585,25 | - | (63.548,83) | - | - | - | - | | - | (32.072,18) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 0269683751 | 297,45 | - | (63.846,28) | - | - | - | - | | - | (32.369,63) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT SP-MULTA | 246112040 | 68,10 | - | (63.914,38) | - | - | - | - | | - | (32.437,73) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 67,14 | - | (63.981,52) | - | - | - | - | | - | (32.504,87) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT TELEFONICA | 244111020 | 158,84 | - | (64.140,36) | - | - | - | - | | - | (32.663,71) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 926,02 | - | (65.066,38) | - | - | - | - | | - | (33.589,73) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (65.050,21) | - | - | - | - | | - | (33.573,56) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (65.028,65) | - | - | - | - | | - | (33.552,00) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (65.001,70) | - | - | - | - | | - | (33.525,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.974,75) | - | - | - | - | | - | (33.498,10) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.947,80) | - | - | - | - | | - | (33.471,15) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.920,85) | - | - | - | - | | - | (33.444,20) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.893,90) | - | - | - | - | | - | (33.417,25) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (64.866,95) | - | - | - | - | | - | (33.390,30) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.834,61) | - | - | - | - | | - | (33.357,96) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.802,27) | - | - | - | - | | - | (33.325,62) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.769,93) | - | - | - | - | | - | (33.293,28) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.737,59) | - | - | - | - | | - | (33.260,94) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.705,25) | - | - | - | - | | - | (33.228,60) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.672,91) | - | - | - | - | | - | (33.196,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.640,57) | - | - | - | - | | - | (33.163,92) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (64.608,23) | - | - | - | - | | - | (33.131,58) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (64.565,11) | - | - | - | - | | - | (33.088,46) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (64.521,99) | - | - | - | - | | - | (33.045,34) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.473,48) | - | - | - | - | | - | (32.996,83) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.424,97) | - | - | - | - | | - | (32.948,32) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.376,46) | - | - | - | - | | - | (32.899,81) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.327,95) | - | - | - | - | | - | (32.851,30) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.279,44) | - | - | - | - | | - | (32.802,79) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.230,93) | - | - | - | - | | - | (32.754,28) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.182,42) | - | - | - | - | | - | (32.705,77) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.133,91) | - | - | - | - | | - | (32.657,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (64.085,40) | - | - | - | - | | - | (32.608,75) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.032,58) | - | - | - | - | | - | (32.555,93) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.979,76) | - | - | - | - | | - | (32.503,11) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.926,94) | - | - | - | - | | - | (32.450,29) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.874,12) | - | - | - | - | | - | (32.397,47) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.821,30) | - | - | - | - | | - | (32.344,65) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.768,48) | - | - | - | - | | - | (32.291,83) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.715,66) | - | - | - | - | | - | (32.239,01) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.662,84) | - | - | - | - | | - | (32.186,19) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.610,02) | - | - | - | - | | - | (32.133,37) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.557,20) | - | - | - | - | | - | (32.080,55) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.504,38) | - | - | - | - | | - | (32.027,73) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.451,56) | - | - | - | - | | - | (31.974,91) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.398,74) | - | - | - | - | | - | (31.922,09) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.345,92) | - | - | - | - | | - | (31.869,27) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (63.289,32) | - | - | - | - | | - | (31.812,67) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (63.232,72) | - | - | - | - | | - | (31.756,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.168,04) | - | - | - | - | | - | (31.691,39) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.103,36) | - | - | - | - | | - | (31.626,71) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.038,68) | - | - | - | - | | - | (31.562,03) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.974,00) | - | - | - | - | | - | (31.497,35) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.909,32) | - | - | - | - | | - | (31.432,67) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.844,64) | - | - | - | - | | - | (31.367,99) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.779,96) | - | - | - | - | | - | (31.303,31) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.715,28) | - | - | - | - | | - | (31.238,63) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.650,60) | - | - | - | - | | - | (31.173,95) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.585,92) | - | - | - | - | | - | (31.109,27) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.521,24) | - | - | - | - | | - | (31.044,59) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (62.445,78) | - | - | - | - | | - | (30.969,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (62.370,32) | - | - | - | - | | - | (30.893,67) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (62.286,77) | - | - | - | - | | - | (30.810,12) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (62.203,22) | - | - | - | - | | - | (30.726,57) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (62.116,98) | - | - | - | - | | - | (30.640,33) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (62.030,74) | - | - | - | - | | - | (30.554,09) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (61.943,19) | - | - | - | - | | - | (30.466,54) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.837,55) | - | - | - | - | | - | (30.360,90) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.731,91) | - | - | - | - | | - | (30.255,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.626,27) | - | - | - | - | | - | (30.149,62) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.520,63) | - | - | - | - | | - | (30.043,98) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.414,99) | - | - | - | - | | - | (29.938,34) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (61.309,35) | - | - | - | - | | - | (29.832,70) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (61.196,15) | - | - | - | - | | - | (29.719,50) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (61.066,79) | - | - | - | - | | - | (29.590,14) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (60.937,43) | - | - | - | - | | - | (29.460,78) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (60.808,07) | - | - | - | - | | - | (29.331,42) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (60.672,07) | - | - | - | - | | - | (29.195,42) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (60.536,07) | - | - | - | - | | - | (29.059,42) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (60.377,61) | - | - | - | - | | - | (28.900,96) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (60.219,15) | - | - | - | - | | - | (28.742,50) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (60.057,15) | - | - | - | - | | - | (28.580,50) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (59.887,35) | - | - | - | - | | - | (28.410,70) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (59.714,87) | - | - | - | - | | - | (28.238,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (59.535,87) | - | - | - | - | | - | (28.059,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (59.341,83) | - | - | - | - | | - | (27.865,18) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (59.135,95) | - | - | - | - | | - | (27.659,30) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (58.924,67) | - | - | - | - | | - | (27.448,02) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (58.536,59) | - | - | - | - | | - | (27.059,94) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (58.148,51) | - | - | - | - | | - | (26.671,86) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,42 | (57.728,09) | - | - | - | - | | - | (26.251,44) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 582,12 | (57.145,97) | - | - | - | - | | - | (25.669,32) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 711,48 | (56.434,49) | - | - | - | - | | - | (24.957,84) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 720,58 | (55.713,91) | - | - | - | - | | - | (24.237,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (54.937,75) | - | - | - | - | | - | (23.461,10) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 862,40 | (54.075,35) | - | - | - | - | | - | (22.598,70) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 926,46 | (53.148,89) | - | - | - | - | | - | (21.672,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.034,88 | (52.114,01) | - | - | - | - | | - | (20.637,36) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.811,04 | (50.302,97) | - | - | - | - | | - | (18.826,32) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | SISPAG | 01/12 | - | 2.845,92 | (47.457,05) | - | - | - | - | | - | (15.980,40) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | GIRO PARCELADO | | 6.641,30 | - | (54.098,35) | - | - | - | - | | - | (22.621,70) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | 332,00 | - | (54.430,35) | - | - | - | - | | - | (22.953,70) | | - | - | - | - | - |
| 11/06/12 | PREMIO SEG VIDA | IBM BRASIL | 194,30 | - | (54.624,65) | - | - | - | - | | - | (23.148,00) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (54.603,09) | - | - | - | - | | - | (23.126,44) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (54.581,53) | - | - | - | - | | - | (23.104,88) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (54.559,97) | - | - | - | - | | - | (23.083,32) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.527,63) | - | - | - | - | | - | (23.050,98) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.495,29) | - | - | - | - | | - | (23.018,64) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.462,95) | - | - | - | - | | - | (22.986,30) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.430,61) | - | - | - | - | | - | (22.953,96) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.398,27) | - | - | - | - | | - | (22.921,62) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.365,93) | - | - | - | - | | - | (22.889,28) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (54.322,81) | - | - | - | - | | - | (22.846,16) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.269,99) | - | - | - | - | | - | (22.793,34) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.217,17) | - | - | - | - | | - | (22.740,52) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.164,35) | - | - | - | - | | - | (22.687,70) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.111,53) | - | - | - | - | | - | (22.634,88) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.058,71) | - | - | - | - | | - | (22.582,06) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (54.005,89) | - | - | - | - | | - | (22.529,24) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.953,07) | - | - | - | - | | - | (22.476,42) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.900,25) | - | - | - | - | | - | (22.423,60) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.847,43) | - | - | - | - | | - | (22.370,78) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.794,61) | - | - | - | - | | - | (22.317,96) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (53.738,01) | - | - | - | - | | - | (22.261,36) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.673,33) | - | - | - | - | | - | (22.196,68) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.608,65) | - | - | - | - | | - | (22.132,00) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.543,97) | - | - | - | - | | - | (22.067,32) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.479,29) | - | - | - | - | | - | (22.002,64) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.414,61) | - | - | - | - | | - | (21.937,96) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (53.345,62) | - | - | - | - | | - | (21.868,97) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (53.270,16) | - | - | - | - | | - | (21.793,51) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (53.194,70) | - | - | - | - | | - | (21.718,05) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (53.119,24) | - | - | - | - | | - | (21.642,59) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (53.037,00) | - | - | - | - | | - | (21.560,35) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (52.950,76) | - | - | - | - | | - | (21.474,11) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (52.864,52) | - | - | - | - | | - | (21.387,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (52.776,97) | - | - | - | - | | - | (21.300,32) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (52.674,03) | - | - | - | - | | - | (21.197,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (52.571,09) | - | - | - | - | | - | (21.094,44) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (52.468,15) | - | - | - | - | | - | (20.991,50) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.362,51) | - | - | - | - | | - | (20.885,86) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.256,87) | - | - | - | - | | - | (20.780,22) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.151,23) | - | - | - | - | | - | (20.674,58) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (52.045,59) | - | - | - | - | | - | (20.568,94) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (51.883,59) | - | - | - | - | | - | (20.406,94) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (51.721,59) | - | - | - | - | | - | (20.244,94) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,00 | (51.542,59) | - | - | - | - | | - | (20.065,94) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (51.315,51) | - | - | - | - | | - | (19.838,86) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (51.070,51) | - | - | - | - | | - | (19.593,86) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (50.811,79) | - | - | - | - | | - | (19.335,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (50.502,97) | - | - | - | - | | - | (19.026,32) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (50.194,15) | - | - | - | - | | - | (18.717,50) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (49.870,75) | - | - | - | - | | - | (18.394,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,96 | (49.525,79) | - | - | - | - | | - | (18.049,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (49.160,79) | - | - | - | - | | - | (17.684,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (48.795,79) | - | - | - | - | | - | (17.319,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (48.430,79) | - | - | - | - | | - | (16.954,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (48.065,79) | - | - | - | - | | - | (16.589,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (47.654,03) | - | - | - | - | | - | (16.177,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (47.234,03) | - | - | - | - | | - | (15.757,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (46.814,03) | - | - | - | - | | - | (15.337,38) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (46.037,87) | - | - | - | - | | - | (14.561,22) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 862,40 | (45.175,47) | - | - | - | - | | - | (13.698,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.132,34 | (44.043,13) | - | - | - | - | | - | (12.566,48) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.132,34 | (42.910,79) | - | - | - | - | | - | (11.434,14) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.575,46 | (41.335,33) | - | - | - | - | | - | (9.858,68) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.190,00 | (39.145,33) | - | - | - | - | | - | (7.668,68) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.470,56 | (36.674,77) | - | - | - | - | | - | (5.198,12) | | - | - | - | - | - |
| 12/06/12 | SISPAG | 004343 | - | 2.920,00 | (33.754,77) | - | - | - | - | | - | (2.278,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004325 | 1.500,00 | - | (35.254,77) | - | - | - | - | | - | (3.778,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | CH COMPENSADO | 810502169-8DIFHOTL | 565,00 | - | (35.819,77) | - | - | - | - | | - | (4.343,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | TBI | 181485829364 | 40,00 | - | (35.859,77) | - | - | - | - | | - | (4.383,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 436,20 | - | (36.295,97) | - | - | - | - | | - | (4.819,32) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (36.274,41) | - | - | - | - | | - | (4.797,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (36.242,07) | - | - | - | - | | - | (4.765,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (36.209,73) | - | - | - | - | | - | (4.733,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (36.177,39) | - | - | - | - | | - | (4.700,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (36.128,88) | - | - | - | - | | - | (4.652,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (36.080,37) | - | - | - | - | | - | (4.603,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (36.031,86) | - | - | - | - | | - | (4.555,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.979,04) | - | - | - | - | | - | (4.502,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.926,22) | - | - | - | - | | - | (4.449,57) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.873,40) | - | - | - | - | | - | (4.396,75) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.820,58) | - | - | - | - | | - | (4.343,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.767,76) | - | - | - | - | | - | (4.291,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (35.711,16) | - | - | - | - | | - | (4.234,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.646,48) | - | - | - | - | | - | (4.169,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.581,80) | - | - | - | - | | - | (4.105,15) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.517,12) | - | - | - | - | | - | (4.040,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.452,44) | - | - | - | - | | - | (3.975,79) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (35.387,76) | - | - | - | - | | - | (3.911,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (35.318,77) | - | - | - | - | | - | (3.842,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (35.249,78) | - | - | - | - | | - | (3.773,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (35.179,71) | - | - | - | - | | - | (3.703,06) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (35.109,64) | - | - | - | - | | - | (3.632,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (35.026,09) | - | - | - | - | | - | (3.549,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (34.939,85) | - | - | - | - | | - | (3.463,20) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (34.834,21) | - | - | - | - | | - | (3.357,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (34.704,85) | - | - | - | - | | - | (3.228,20) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (34.575,49) | - | - | - | - | | - | (3.098,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (34.439,49) | - | - | - | - | | - | (2.962,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (34.301,51) | - | - | - | - | | - | (2.824,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (34.163,53) | - | - | - | - | | - | (2.686,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (34.025,55) | - | - | - | - | | - | (2.548,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,53 | (33.880,02) | - | - | - | - | | - | (2.403,37) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (33.673,05) | - | - | - | - | | - | (2.196,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (33.401,05) | - | - | - | - | | - | (1.924,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (32.981,05) | - | - | - | - | | - | (1.504,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (32.561,05) | - | - | - | - | | - | (1.084,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (32.141,05) | - | - | - | - | | - | (664,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (31.721,05) | - | - | - | - | | - | (244,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (31.301,05) | - | - | - | - | | - | 175,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (30.881,05) | - | - | - | - | | - | 595,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (30.461,05) | - | - | - | - | | - | 1.015,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 433,55 | (30.027,50) | - | - | - | - | | - | 1.449,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 564,68 | (29.462,82) | - | - | - | - | | - | 2.013,83 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/12 | SISPAG | 399 004293 | - | 1.275,46 | (28.187,36) | - | - | - | - | | - | 3.289,29 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/06/12 | CH COMPENSADO | 237 004342 | 3.200,00 | - | (31.387,36) | - | - | - | - | | - | 89,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/12 | CH COMPENSADO | 004345 | 576,00 | - | (31.963,36) | - | - | - | - | | - | (486,71) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004346 | 770,40 | - | (32.733,76) | - | - | - | - | | - | (1.257,11) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004305 | 290,29 | - | (33.024,05) | - | - | - | - | | - | (1.547,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | CH COMPENSADO | 237 004338 | 1.020,00 | - | (34.044,05) | - | - | - | - | | - | (2.567,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | CH COMPENSADO | 149124930-4CHAV-AVE | 560,00 | - | (34.604,05) | - | - | - | - | | - | (3.127,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 159034351-1ADTO SAL | 60,00 | - | (34.664,05) | - | - | - | - | | - | (3.187,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 160007272-0SQ-MARCL | 271,20 | - | (34.935,25) | - | - | - | - | | - | (3.458,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 196023974-5ADTO SAL | 500,00 | - | (35.435,25) | - | - | - | - | | - | (3.958,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 407310089-5ATESTADS | 344,00 | - | (35.779,25) | - | - | - | - | | - | (4.302,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 625617642-8ADTO SAL | 70,00 | - | (35.849,25) | - | - | - | - | | - | (4.372,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 764605058-8REB CAIO | 271,20 | - | (36.120,45) | - | - | - | - | | - | (4.643,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 764624003-1ATESTAD0 | 25,50 | - | (36.145,95) | - | - | - | - | | - | (4.669,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 764620729-5PAN0S | 25,00 | - | (36.170,95) | - | - | - | - | | - | (4.694,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 764620729-503FLATS | 56,00 | - | (36.226,95) | - | - | - | - | | - | (4.750,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 792100155-3REB ZE | 156,00 | - | (36.382,95) | - | - | - | - | | - | (4.906,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 792100155-3PR0C-IBM | 31,60 | - | (36.414,55) | - | - | - | - | | - | (4.937,90) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TBI | 837376 SEM PARA | 50,00 | - | (36.464,55) | - | - | - | - | | - | (4.987,90) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | DOC INT | | 1.662,90 | - | (38.127,45) | - | - | - | - | | - | (6.650,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (38.135,25) | 7,80 | - | - | - | | - | (6.650,80) | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 15/06/12 | PGTO INT SALARIO | 341 004336 | 20.673,29 | - | (58.808,54) | - | - | - | - | | - | (27.324,09) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | CH COMPENSADO | 237 | 465,00 | - | (59.273,54) | - | - | - | - | | - | (27.789,09) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000201912 | 230,06 | - | (59.503,60) | - | - | - | - | | - | (28.019,15) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200375269 | 450,15 | - | (59.953,75) | - | - | - | - | | - | (28.469,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 1.445,39 | - | (61.399,14) | - | - | - | - | | - | (29.914,69) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | INT GARE | | 125,71 | - | (61.524,85) | - | - | - | - | | - | (30.040,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 67,50 | - | (61.592,35) | 67,50 | - | - | - | | - | (30.040,40) | | - | 1,372992647 | 92,68 | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (61.525,83) | - | - | - | - | | - | (29.973,88) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (61.459,31) | - | - | - | - | | - | (29.907,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (61.374,31) | - | - | - | - | | - | (29.822,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (61.289,31) | - | - | - | - | | - | (29.737,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (61.186,37) | - | - | - | - | | - | (29.634,42) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (61.083,43) | - | - | - | - | | - | (29.531,48) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (60.980,49) | - | - | - | - | | - | (29.428,54) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (60.877,55) | - | - | - | - | | - | (29.325,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (60.764,01) | - | - | - | - | | - | (29.212,06) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,00 | (60.629,01) | - | - | - | - | | - | (29.077,06) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 175,10 | (60.453,91) | - | - | - | - | | - | (28.901,96) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (60.248,03) | - | - | - | - | | - | (28.696,08) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (60.042,15) | - | - | - | - | | - | (28.490,20) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 248,00 | (59.794,15) | - | - | - | - | | - | (28.242,20) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 248,00 | (59.546,15) | - | - | - | - | | - | (27.994,20) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 248,00 | (59.298,15) | - | - | - | - | | - | (27.746,20) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (58.989,33) | - | - | - | - | | - | (27.437,38) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (58.577,57) | - | - | - | - | | - | (27.025,62) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 525,30 | (58.052,27) | - | - | - | - | | - | (26.500,32) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 744,00 | (57.308,27) | - | - | - | - | | - | (25.756,32) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 823,52 | (56.484,75) | - | - | - | - | | - | (24.932,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 939,00 | (55.545,75) | - | - | - | - | | - | (23.993,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 992,00 | (54.553,75) | - | - | - | - | | - | (23.001,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | (53.364,75) | - | - | - | - | | - | (21.812,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | (52.175,75) | - | - | - | - | | - | (20.623,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.338,22 | (50.837,53) | - | - | - | - | | - | (19.285,58) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.338,22 | (49.499,31) | - | - | - | - | | - | (17.947,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/06/12 | SISPAG | 004657051-1REB MILT | - | 1.544,10 | (47.955,21) | - | - | - | - | | - | (16.403,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 30,00 | - | (47.985,21) | - | - | - | - | | - | (16.433,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | TBI | 196023974-5REB AGUA | 914,34 | - | (48.899,55) | - | - | - | - | | - | (17.347,60) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | TBI | 196023974-5CENCOSUD | 9,90 | - | (48.909,45) | - | - | - | - | | - | (17.357,50) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 50,52 | - | (48.959,97) | - | - | - | - | | - | (17.408,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | TBI | 593174BRADC2/3 | 30,00 | - | (48.989,97) | - | - | - | - | | - | (17.438,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | INT TED | 593174 | 16.250,00 | - | (65.239,97) | - | - | - | - | | - | (33.688,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | TAR TED INT | 356 | 7,80 | - | (65.247,77) | 7,80 | - | - | - | | - | (33.688,02) | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 18/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 228,22 | - | (65.475,99) | - | - | - | - | | - | (33.916,24) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 277,00 | - | (65.752,99) | - | - | - | - | | - | (34.193,24) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 326,70 | - | (66.079,69) | - | - | - | - | | - | (34.519,94) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 112089292083 | 900,00 | - | (66.979,69) | - | - | - | - | | - | (35.419,94) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 0269903086 | 130,28 | - | (67.109,97) | - | - | - | - | | - | (35.550,22) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | INT SP-MULTA | 004347 | 340,48 | - | (67.450,45) | - | - | - | - | | - | (35.890,70) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/06/12 | PAGTO CONTAS CHQ | IBM BRASIL | 65,00 | - | (67.515,45) | - | - | - | - | | - | (35.955,70) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (67.499,28) | - | - | - | - | | - | (35.939,53) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (67.483,11) | - | - | - | - | | - | (35.923,36) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (67.461,55) | - | - | - | - | | - | (35.901,80) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (67.434,60) | - | - | - | - | | - | (35.874,85) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (67.407,65) | - | - | - | - | | - | (35.847,90) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.375,31) | - | - | - | - | | - | (35.815,56) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.342,97) | - | - | - | - | | - | (35.783,22) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.310,63) | - | - | - | - | | - | (35.750,88) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.278,29) | - | - | - | - | | - | (35.718,54) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.245,95) | - | - | - | - | | - | (35.686,20) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (67.202,83) | - | - | - | - | | - | (35.643,08) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (67.159,71) | - | - | - | - | | - | (35.599,96) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (67.116,59) | - | - | - | - | | - | (35.556,84) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (67.073,47) | - | - | - | - | | - | (35.513,72) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (67.030,35) | - | - | - | - | | - | (35.470,60) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.981,84) | - | - | - | - | | - | (35.422,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.933,33) | - | - | - | - | | - | (35.373,58) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.884,82) | - | - | - | - | | - | (35.325,07) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.836,31) | - | - | - | - | | - | (35.276,56) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.787,80) | - | - | - | - | | - | (35.228,05) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.734,98) | - | - | - | - | | - | (35.175,23) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.682,16) | - | - | - | - | | - | (35.122,41) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.629,34) | - | - | - | - | | - | (35.069,59) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.576,52) | - | - | - | - | | - | (35.016,77) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.523,70) | - | - | - | - | | - | (34.963,95) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (66.470,88) | - | - | - | - | | - | (34.911,13) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.406,20) | - | - | - | - | | - | (34.846,45) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.341,52) | - | - | - | - | | - | (34.781,77) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.276,84) | - | - | - | - | | - | (34.717,09) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.212,16) | - | - | - | - | | - | (34.652,41) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.147,48) | - | - | - | - | | - | (34.587,73) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.082,80) | - | - | - | - | | - | (34.523,05) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.018,12) | - | - | - | - | | - | (34.458,37) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (65.949,13) | - | - | - | - | | - | (34.389,38) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (65.880,14) | - | - | - | - | | - | (34.320,39) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (65.811,15) | - | - | - | - | | - | (34.251,40) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (65.742,16) | - | - | - | - | | - | (34.182,41) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (65.673,17) | - | - | - | - | | - | (34.113,42) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (65.597,71) | - | - | - | - | | - | (34.037,96) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (65.514,16) | - | - | - | - | | - | (33.954,41) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (65.417,14) | - | - | - | - | | - | (33.857,39) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (65.311,50) | - | - | - | - | | - | (33.751,75) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (65.205,86) | - | - | - | - | | - | (33.646,11) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (65.100,22) | - | - | - | - | | - | (33.540,47) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (64.970,86) | - | - | - | - | | - | (33.411,11) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (64.841,50) | - | - | - | - | | - | (33.281,75) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (64.705,50) | - | - | - | - | | - | (33.145,75) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (64.569,50) | - | - | - | - | | - | (33.009,75) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (64.433,50) | - | - | - | - | | - | (32.873,75) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (64.275,04) | - | - | - | - | | - | (32.715,29) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (64.107,94) | - | - | - | - | | - | (32.548,19) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (63.935,46) | - | - | - | - | | - | (32.375,71) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (63.728,49) | - | - | - | - | | - | (32.168,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (63.469,77) | - | - | - | - | | - | (31.910,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (63.197,77) | - | - | - | - | | - | (31.638,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (62.880,85) | - | - | - | - | | - | (31.321,10) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | SISPAG | | - | 933,55 | (61.947,30) | - | - | - | - | | - | (30.387,55) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 18/06C | - | 7.139,53 | (54.807,77) | - | - | - | - | | - | (23.248,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | MOVIMENT TÍTULO | | 294,54 | - | (55.102,31) | - | - | - | - | | - | (23.542,56) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 764611359-2GAS-THGO | 415,60 | - | (55.517,91) | - | - | - | - | | - | (23.958,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 250,00 | - | (55.767,91) | - | - | - | - | | - | (24.208,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | TBI | 341 004009 | 80,00 | - | (55.847,91) | - | - | - | - | | - | (24.288,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | CH COMPENSADO | | 5.000,00 | - | (60.847,91) | - | - | - | - | | - | (29.288,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (60.852,01) | 4,10 | - | - | - | | - | (29.288,16) | | - | 1,372992647 | 5,63 | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (60.816,97) | - | - | - | - | | - | (29.253,12) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (60.781,93) | - | - | - | - | | - | (29.218,08) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (60.746,89) | - | - | - | - | | - | (29.183,04) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (60.711,85) | - | - | - | - | | - | (29.148,00) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.659,03) | - | - | - | - | | - | (29.095,18) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.606,21) | - | - | - | - | | - | (29.042,36) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (60.549,61) | - | - | - | - | | - | (28.985,76) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (60.493,01) | - | - | - | - | | - | (28.929,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (60.436,41) | - | - | - | - | | - | (28.872,56) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (60.369,89) | - | - | - | - | | - | (28.806,04) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | (60.299,81) | - | - | - | - | | - | (28.735,96) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | (60.229,73) | - | - | - | - | | - | (28.665,88) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (60.144,73) | - | - | - | - | | - | (28.580,88) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (60.041,79) | - | - | - | - | | - | (28.477,94) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (59.936,15) | - | - | - | - | | - | (28.372,30) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (59.822,95) | - | - | - | - | | - | (28.259,10) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (59.617,07) | - | - | - | - | | - | (28.053,22) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (59.390,67) | - | - | - | - | | - | (27.826,82) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 227,08 | (59.163,59) | - | - | - | - | | - | (27.599,74) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 234,10 | (58.929,49) | - | - | - | - | | - | (27.365,64) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 234,10 | (58.695,39) | - | - | - | - | | - | (27.131,54) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (58.453,94) | - | - | - | - | | - | (26.890,09) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (58.195,22) | - | - | - | - | | - | (26.631,37) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (57.936,50) | - | - | - | - | | - | (26.372,65) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 308,82 | (57.627,68) | - | - | - | - | | - | (26.063,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (57.262,68) | - | - | - | - | | - | (25.698,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 400,12 | (56.862,56) | - | - | - | - | | - | (25.298,71) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 514,70 | (56.347,86) | - | - | - | - | | - | (24.784,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 939,00 | (55.408,86) | - | - | - | - | | - | (23.845,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 962,20 | (54.446,66) | - | - | - | - | | - | (22.882,81) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.084,10 | (53.362,56) | - | - | - | - | | - | (21.798,71) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.084,10 | (52.278,46) | - | - | - | - | | - | (20.714,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.084,10 | (51.194,36) | - | - | - | - | | - | (19.630,51) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.084,10 | (50.110,26) | - | - | - | - | | - | (18.546,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.084,10 | (49.026,16) | - | - | - | - | | - | (17.462,31) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.084,10 | (47.942,06) | - | - | - | - | | - | (16.378,21) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.166,58 | (46.775,48) | - | - | - | - | | - | (15.211,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | (45.586,48) | - | - | - | - | | - | (14.022,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | (44.397,48) | - | - | - | - | | - | (12.833,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.931,60 | (42.465,88) | - | - | - | - | | - | (10.902,03) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.567,00 | (38.898,88) | - | - | - | - | | - | (7.335,03) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.567,00 | (35.331,88) | - | - | - | - | | - | (3.768,03) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 4.756,00 | (30.575,88) | - | - | - | - | | - | 987,97 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 4.756,00 | (25.819,88) | - | - | - | - | | - | 5.743,97 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | SISPAG | 001.1769MBRA TECNOL | - | 4.756,00 | (21.063,88) | - | - | - | - | | - | 10.499,97 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | TED | | - | 73.924,43 | 52.860,55 | - | - | - | - | | - | 84.424,40 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/12 | APL APLIC AUT MAIS | 001 004339 | 52.710,55 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 31.713,85 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 504,00 | - | (354,00) | - | - | - | - | | - | 31.209,85 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 200,00 | - | (554,00) | - | - | - | - | | - | 31.009,85 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 8,40 | - | (562,40) | - | - | - | - | | - | 31.001,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | TBI | 764620729-5TUB/GRAM | 36,00 | - | (598,40) | - | - | - | - | | - | 30.965,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | TBI | 844063BRAD2/12 | 127,80 | - | (726,20) | - | - | - | - | | - | 30.837,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT TED | 844063 | 28.700,00 | - | (29.426,20) | - | - | - | - | | - | 2.137,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (29.434,00) | 7,80 | - | - | - | | - | 2.137,65 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 20/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002562 | 68,10 | - | (29.502,10) | - | - | - | - | | - | 2.069,55 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002430 | 1.517,70 | - | (31.019,80) | - | - | - | - | | - | 551,85 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 156128599675 | 7.967,94 | - | (38.987,74) | - | - | - | - | | - | (7.416,09) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.258,00 | - | (40.245,74) | - | - | - | - | | - | (8.674,09) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT DARF | 10262190561 | 194,41 | - | (40.440,15) | - | - | - | - | | - | (8.868,50) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT DARF | 10262190561 | 523,52 | - | (40.963,67) | - | - | - | - | | - | (9.392,02) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT DARF | 4209621140632 | 868,66 | - | (41.832,33) | - | - | - | - | | - | (10.260,68) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT GARE | 4209621140632 | 43,51 | - | (41.875,84) | - | - | - | - | | - | (10.304,19) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT GARE | 001026219000122 | 50,32 | - | (41.926,16) | - | - | - | - | | - | (10.354,51) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | INT GPS | | 6.828,77 | - | (48.754,93) | - | - | - | - | | - | (17.183,28) | | - | - | - | - | - |
| 20/06/12 | RES APLIC AUT MAIS | 041138123-9NF1862 | - | 48.764,93 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 31.581,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 075946776-4EURICO | 2.830,00 | - | (2.820,00) | - | - | - | - | | - | 28.751,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 1.280,00 | - | (4.100,00) | - | - | - | - | | - | 27.471,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 166531154-2CD/AM HE | 1.580,39 | - | (5.680,39) | - | - | - | - | | - | 25.891,26 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 238506879-2CD/AM HE | 45,06 | - | (5.725,45) | - | - | - | - | | - | 25.846,20 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764608374-6CD/AM HE | 22,53 | - | (5.747,98) | - | - | - | - | | - | 25.823,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764603297-4CD/AM HE | 30,26 | - | (5.778,24) | - | - | - | - | | - | 25.793,41 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/06/12 | TBI | 764605097-6CD/AM HE | 45,26 | - | (5.823,50) | - | - | - | - | | - | 25.748,15 | | - | | | | |
| 21/06/12 | TBI | 764602759-4AM CD HE | 45,39 | - | (5.868,89) | - | - | - | - | | - | 25.702,76 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764614023-12COND HE | 83,58 | - | (5.952,47) | - | - | - | - | | - | 25.619,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764610407-0CD/AM HE | 12,00 | - | (5.964,47) | - | - | - | - | | - | 25.607,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 15,13 | - | (5.979,60) | - | - | - | - | | - | 25.592,05 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764620020-9CD/AM HE | 200,00 | - | (6.179,60) | - | - | - | - | | - | 25.392,05 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764623589-01AM CD H | 15,13 | - | (6.194,73) | - | - | - | - | | - | 25.376,92 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764623420-81AM CD H | 15,63 | - | (6.210,36) | - | - | - | - | | - | 25.361,29 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764620403-72AM/CD H | 21,33 | - | (6.231,69) | - | - | - | - | | - | 25.339,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764620288-25ALMC HE | 31,26 | - | (6.262,95) | - | - | - | - | | - | 25.308,70 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764623419-05ALMCS | 45,65 | - | (6.308,60) | - | - | - | - | | - | 25.263,05 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 764620729-5KOMBI | 45,65 | - | (6.354,25) | - | - | - | - | | - | 25.217,40 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 787700496-5CD/AM HE | 90,00 | - | (6.444,25) | - | - | - | - | | - | 25.127,40 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 845600968-0CD/AL HE | 90,12 | - | (6.534,37) | - | - | - | - | | - | 25.037,28 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 845613054-41ALMC HE | 90,12 | - | (6.624,49) | - | - | - | - | | - | 24.947,16 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TBI | 962997PROLABOR | 9,13 | - | (6.633,62) | - | - | - | - | | - | 24.938,03 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | INT TED | 962778PROLABOR | 8.718,79 | - | (15.352,41) | - | - | - | - | | - | 16.219,24 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | INT TED | 962778 | 9.487,31 | - | (24.839,72) | - | - | - | - | | - | 6.731,93 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | TAR TED INT | 962997 | 7,80 | - | (24.847,52) | 7,80 | - | - | - | | - | 6.731,93 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 21/06/12 | TAR TED INT | 104 | 7,80 | - | (24.855,32) | 7,80 | - | - | - | | - | 6.731,93 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 21/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093616806 | 2.059,85 | - | (26.915,17) | - | - | - | - | | - | 4.672,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 0619000099730 | 521,08 | - | (27.436,25) | - | - | - | - | | - | 4.151,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | INT SAAEG | IBM BRASIL | 408,74 | - | (27.844,99) | - | - | - | - | | - | 3.742,26 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | SISPAG | | - | 744,00 | (27.100,99) | - | - | - | - | | - | 4.486,26 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 31.789,96 | 4.688,97 | - | - | - | - | | - | 36.276,22 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/12 | APL APLIC AUT MAIS | 001 004354 | 4.538,97 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 31.737,25 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | CH COMPENSADO | 028758761-2CEPV5/12 | 87,35 | - | 62,65 | - | - | - | - | | - | 31.649,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TBI | 764611359-2NF1688 | 1.298,80 | - | (1.236,15) | - | - | - | - | | - | 30.351,10 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TBI | 764611359-2REB THGO | 97,00 | - | (1.333,15) | - | - | - | - | | - | 30.254,10 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TBI | 810502169-8REMB GOI | 164,08 | - | (1.497,23) | - | - | - | - | | - | 30.090,02 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TBI | 810502169-8HOTEL GO | 74,26 | - | (1.571,49) | - | - | - | - | | - | 30.015,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 100,00 | - | (1.671,49) | - | - | - | - | | - | 29.915,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TBI | 547252MICNS3/4 | 600,00 | - | (2.271,49) | - | - | - | - | | - | 29.315,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | INT TED | 547252 | 9.078,30 | - | (11.349,79) | - | - | - | - | | - | 20.237,46 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TAR TED INT | 237 | 7,80 | - | (11.357,59) | 7,80 | - | - | - | | - | 20.237,46 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 22/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 185,00 | - | (11.542,59) | - | - | - | - | | - | 20.052,46 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (11.731,33) | - | - | - | - | | - | 19.863,72 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (11.965,38) | - | - | - | - | | - | 19.629,67 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 157804303767 | 397,00 | - | (12.362,38) | - | - | - | - | | - | 19.232,67 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 10433442 | 372,70 | - | (12.735,08) | - | - | - | - | | - | 18.859,97 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | INT CELG-D | | 89,81 | - | (12.824,89) | - | - | - | - | | - | 18.770,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 12,30 | - | (12.837,19) | 12,30 | - | - | - | | - | 18.770,16 | | - | 1,372992647 | 16,89 | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (12.752,19) | - | - | - | - | | - | 18.855,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (12.649,25) | - | - | - | - | | - | 18.958,10 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (12.546,31) | - | - | - | - | | - | 19.061,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (12.384,31) | - | - | - | - | | - | 19.223,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (12.222,31) | - | - | - | - | | - | 19.385,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (11.898,31) | - | - | - | - | | - | 19.709,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (11.574,31) | - | - | - | - | | - | 20.033,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | SISPAG | | - | 486,00 | (11.088,31) | - | - | - | - | | - | 20.519,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/12 | RES APLIC AUT MAIS | 033 004353 | - | 8.484,61 | (2.603,70) | - | - | - | - | | - | 29.003,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | CH COMPENSADO | | 217,40 | - | (2.821,10) | - | - | - | - | | - | 28.786,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | LIS/JUROS | 042156228-1KM ODAIR | 1.762,24 | - | (4.583,34) | - | - | 1.762,24 | - | | - | 28.786,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | TBI | 160007272-0REB ALMC | 725,70 | - | (5.309,04) | - | - | - | - | | - | 28.060,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | TBI | 764611359-2GAS-THIA | 48,00 | - | (5.357,04) | - | - | - | - | | - | 28.012,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | TBI | 341 004050 | 200,00 | - | (5.557,04) | - | - | - | - | | - | 27.812,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 4.875,00 | - | (10.432,04) | - | - | - | - | | - | 22.937,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (10.405,09) | - | - | - | - | | - | 22.964,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (10.372,75) | - | - | - | - | | - | 22.996,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (10.340,41) | - | - | - | - | | - | 23.029,18 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (10.297,29) | - | - | - | - | | - | 23.072,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (10.254,17) | - | - | - | - | | - | 23.115,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.201,35) | - | - | - | - | | - | 23.168,24 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.148,53) | - | - | - | - | | - | 23.221,06 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.095,71) | - | - | - | - | | - | 23.273,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.042,89) | - | - | - | - | | - | 23.326,70 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.990,07) | - | - | - | - | | - | 23.379,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.937,25) | - | - | - | - | | - | 23.432,34 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.884,43) | - | - | - | - | | - | 23.485,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.831,61) | - | - | - | - | | - | 23.537,98 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.778,79) | - | - | - | - | | - | 23.590,80 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.725,97) | - | - | - | - | | - | 23.643,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (9.672,07) | - | - | - | - | | - | 23.697,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.607,39) | - | - | - | - | | - | 23.762,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.542,71) | - | - | - | - | | - | 23.826,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.478,03) | - | - | - | - | | - | 23.891,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (9.409,04) | - | - | - | - | | - | 23.960,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (9.340,05) | - | - | - | - | | - | 24.029,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | (9.269,97) | - | - | - | - | | - | 24.099,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | (9.199,89) | - | - | - | - | | - | 24.169,70 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (9.124,43) | - | - | - | - | | - | 24.245,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (9.040,88) | - | - | - | - | | - | 24.328,71 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (8.957,33) | - | - | - | - | | - | 24.412,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (8.871,09) | - | - | - | - | | - | 24.498,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (8.784,85) | - | - | - | - | | - | 24.584,74 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (8.697,30) | - | - | - | - | | - | 24.672,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (8.594,36) | - | - | - | - | | - | 24.775,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (8.491,42) | - | - | - | - | | - | 24.878,17 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (8.388,48) | - | - | - | - | | - | 24.981,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (8.285,54) | - | - | - | - | | - | 25.084,05 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (8.182,60) | - | - | - | - | | - | 25.186,99 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (8.079,66) | - | - | - | - | | - | 25.289,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (7.976,72) | - | - | - | - | | - | 25.392,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (7.873,78) | - | - | - | - | | - | 25.495,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (7.770,84) | - | - | - | - | | - | 25.598,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (7.667,90) | - | - | - | - | | - | 25.701,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (7.564,96) | - | - | - | - | | - | 25.804,63 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (7.459,32) | - | - | - | - | | - | 25.910,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (7.353,68) | - | - | - | - | | - | 26.015,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (7.248,04) | - | - | - | - | | - | 26.121,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (7.142,40) | - | - | - | - | | - | 26.227,19 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (7.029,20) | - | - | - | - | | - | 26.340,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,54 | (6.915,66) | - | - | - | - | | - | 26.453,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (6.786,30) | - | - | - | - | | - | 26.583,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (6.650,30) | - | - | - | - | | - | 26.719,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,16 | (6.510,14) | - | - | - | - | | - | 26.859,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (6.359,22) | - | - | - | - | | - | 27.010,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (6.200,76) | - | - | - | - | | - | 27.168,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (6.038,76) | - | - | - | - | | - | 27.330,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (5.868,76) | - | - | - | - | | - | 27.500,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (5.674,72) | - | - | - | - | | - | 27.694,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (5.480,68) | - | - | - | - | | - | 27.888,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (5.274,80) | - | - | - | - | | - | 28.094,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (5.068,92) | - | - | - | - | | - | 28.300,67 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 205,88 | (4.863,04) | - | - | - | - | | - | 28.506,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (4.651,76) | - | - | - | - | | - | 28.717,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (4.406,76) | - | - | - | - | | - | 28.962,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (4.161,76) | - | - | - | - | | - | 29.207,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (3.903,04) | - | - | - | - | | - | 29.466,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (3.586,12) | - | - | - | - | | - | 29.783,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (3.221,12) | - | - | - | - | | - | 30.148,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (2.801,12) | - | - | - | - | | - | 30.568,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (2.381,12) | - | - | - | - | | - | 30.988,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (1.961,12) | - | - | - | - | | - | 31.408,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (1.541,12) | - | - | - | - | | - | 31.828,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (1.121,12) | - | - | - | - | | - | 32.248,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (701,12) | - | - | - | - | | - | 32.668,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (281,12) | - | - | - | - | | - | 33.088,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | 138,88 | - | - | - | - | | - | 33.508,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | 558,88 | - | - | - | - | | - | 33.928,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | 978,88 | - | - | - | - | | - | 34.348,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | 1.398,88 | - | - | - | - | | - | 34.768,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | 1.818,88 | - | - | - | - | | - | 35.188,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 502,82 | 2.321,70 | - | - | - | - | | - | 35.691,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 730,00 | 3.051,70 | - | - | - | - | | - | 36.421,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | 4.240,70 | - | - | - | - | | - | 37.610,29 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/06/12 | SISPAG | | - | 7.134,00 | 11.374,70 | - | - | - | - | | - | 44.744,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | LIS/JUROS | | 1.728,05 | - | 9.646,65 | - | - | 1.728,05 | - | | - | 44.744,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | APL APLIC AUT MAIS | 04/11 | 10.866,34 | - | (1.219,69) | - | - | - | - | | - | 33.877,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 06/12 | 388,85 | - | (1.608,54) | - | - | - | - | | - | 33.489,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 3,70 | - | (1.612,24) | 3,70 | - | - | - | | - | 33.489,10 | | - | 1,372992647 | 5,08 | - | - |
| 25/06/12 | EST LIS/JUROS | 824364 DALKIA | - | 1.762,24 | 150,00 | - | - | - | - | | - | 35.251,34 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | DOC INT | | 500,01 | - | (350,01) | - | - | - | - | | - | 34.751,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | TAR DOC 30H INT | 806970PROLABOR | 7,80 | - | (357,81) | 7,80 | - | - | - | | - | 34.751,33 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 26/06/12 | INT TED | 807142PROLABOR | 5.000,00 | - | (5.357,81) | - | - | - | - | | - | 29.751,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT TED | 807296PROLABOR | 5.000,00 | - | (10.357,81) | - | - | - | - | | - | 24.751,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT TED | 806970 | 5.000,00 | - | (15.357,81) | - | - | - | - | | - | 19.751,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | TAR TED INT | 807142 | 7,80 | - | (15.365,61) | 7,80 | - | - | - | | - | 19.751,33 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 26/06/12 | TAR TED INT | 807296 | 7,80 | - | (15.373,41) | 7,80 | - | - | - | | - | 19.751,33 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 26/06/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (15.381,21) | 7,80 | - | - | - | | - | 19.751,33 | | - | 1,372992647 | 10,71 | - | - |
| 26/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (15.449,31) | - | - | - | - | | - | 19.683,23 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 112089292091 | 2.008,17 | - | (17.457,48) | - | - | - | - | | - | 17.675,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 112084223778 | 130,28 | - | (17.587,76) | - | - | - | - | | - | 17.544,78 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 628000 | 1.052,62 | - | (18.640,38) | - | - | - | - | | - | 16.492,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 624000 | 35,26 | - | (18.675,64) | - | - | - | - | | - | 16.456,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 158,05 | - | (18.833,69) | - | - | - | - | | - | 16.298,85 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (18.777,09) | - | - | - | - | | - | 16.355,45 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (18.720,49) | - | - | - | - | | - | 16.412,05 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (18.663,89) | - | - | - | - | | - | 16.468,65 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (18.550,69) | - | - | - | - | | - | 16.581,85 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | SISPAG | 26/06C | - | 169,80 | (18.380,89) | - | - | - | - | | - | 16.751,65 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | MOVIMENT TÍTULO | | 123,09 | - | (18.503,98) | - | - | - | - | | - | 16.628,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/12 | RES APLIC AUT MAIS | 160007272-0REMB ALM | - | 10.866,34 | (7.637,64) | - | - | - | - | | - | 27.494,90 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | TBI | 764602951-7REMB KAL | 60,40 | - | (7.698,04) | - | - | - | - | | - | 27.434,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | TBI | 764612672-7ADEMÍLSO | 17,00 | - | (7.715,04) | - | - | - | - | | - | 27.417,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 35,00 | - | (7.750,04) | - | - | - | - | | - | 27.382,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | TBI | IBM BRASIL | 200,00 | - | (7.950,04) | - | - | - | - | | - | 27.182,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (7.928,48) | - | - | - | - | | - | 27.204,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (7.906,92) | - | - | - | - | | - | 27.225,62 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (7.879,97) | - | - | - | - | | - | 27.252,57 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (7.847,63) | - | - | - | - | | - | 27.284,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (7.815,29) | - | - | - | - | | - | 27.317,25 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (7.782,95) | - | - | - | - | | - | 27.349,59 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (7.750,61) | - | - | - | - | | - | 27.381,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.702,10) | - | - | - | - | | - | 27.430,44 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.653,59) | - | - | - | - | | - | 27.478,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.605,08) | - | - | - | - | | - | 27.527,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.556,57) | - | - | - | - | | - | 27.575,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.508,06) | - | - | - | - | | - | 27.624,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.455,24) | - | - | - | - | | - | 27.677,30 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.402,42) | - | - | - | - | | - | 27.730,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.349,60) | - | - | - | - | | - | 27.782,94 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.296,78) | - | - | - | - | | - | 27.835,76 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.243,96) | - | - | - | - | | - | 27.888,58 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.191,14) | - | - | - | - | | - | 27.941,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (7.134,54) | - | - | - | - | | - | 27.998,00 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (7.069,86) | - | - | - | - | | - | 28.062,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (7.005,18) | - | - | - | - | | - | 28.127,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (6.940,50) | - | - | - | - | | - | 28.192,04 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (6.875,82) | - | - | - | - | | - | 28.256,72 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (6.806,83) | - | - | - | - | | - | 28.325,71 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (6.737,84) | - | - | - | - | | - | 28.394,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (6.668,85) | - | - | - | - | | - | 28.463,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (6.599,86) | - | - | - | - | | - | 28.532,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,77 | (6.527,09) | - | - | - | - | | - | 28.605,45 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (6.451,63) | - | - | - | - | | - | 28.680,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (6.368,08) | - | - | - | - | | - | 28.764,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (6.284,53) | - | - | - | - | | - | 28.848,01 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (6.198,29) | - | - | - | - | | - | 28.934,25 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (6.112,05) | - | - | - | - | | - | 29.020,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (6.015,03) | - | - | - | - | | - | 29.117,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (5.901,83) | - | - | - | - | | - | 29.230,71 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (5.772,47) | - | - | - | - | | - | 29.360,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (5.643,11) | - | - | - | - | | - | 29.489,43 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (5.507,11) | - | - | - | - | | - | 29.625,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (5.369,13) | - | - | - | - | | - | 29.763,41 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (5.210,67) | - | - | - | - | | - | 29.921,87 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (5.043,57) | - | - | - | - | | - | 30.088,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (4.849,53) | - | - | - | - | | - | 30.283,01 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (4.638,25) | - | - | - | - | | - | 30.494,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,40 | (4.411,85) | - | - | - | - | | - | 30.720,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 253,00 | (4.158,85) | - | - | - | - | | - | 30.973,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (3.875,85) | - | - | - | - | | - | 31.256,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/12 | SISPAG | 237 004357 | - | 388,08 | (3.487,77) | - | - | - | - | | - | 31.644,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | CH COMPENSADO | 160007272-0REB ALMC | 404,30 | - | (3.892,07) | - | - | - | - | | - | 31.240,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | 166531154-2FERIAS | 50,70 | - | (3.942,77) | - | - | - | - | | - | 31.189,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | 196023974-5CODDOMG | 3.317,78 | - | (7.260,55) | - | - | - | - | | - | 27.871,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | 196023974-5AGUA GOI | 6,00 | - | (7.266,55) | - | - | - | - | | - | 27.865,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 10,00 | - | (7.276,55) | - | - | - | - | | - | 27.855,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | 764620729-5CARTORIO | 1,00 | - | (7.277,55) | - | - | - | - | | - | 27.854,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | 910100323-5FERIAS | 80,00 | - | (7.357,55) | - | - | - | - | | - | 27.774,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TBI | | 968,42 | - | (8.325,97) | - | - | - | - | | - | 26.806,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | PGTO INT SALARIO | TIMCEL- S.A 6422168899 | 52.620,05 | - | (60.946,02) | - | - | - | - | | - | (25.813,48) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | INT TELEFONICA | | 371,58 | - | (61.317,60) | - | - | - | - | | - | (26.185,06) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 73,50 | - | (61.391,10) | 73,50 | - | - | - | | - | (26.185,06) | | - | 1,372992647 | 100,91 | - | - |
| 28/06/12 | SISPAG | 004359 | - | 1.189,00 | (60.202,10) | - | - | - | - | | - | (24.996,06) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004360 | 1.648,39 | - | (61.850,49) | - | - | - | - | | - | (26.644,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 000255951-6DRCARLS | 751,83 | - | (62.602,32) | - | - | - | - | | - | (27.396,28) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 159034351-1ALMC/CON | 890,82 | - | (63.493,14) | - | - | - | - | | - | (28.287,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 159034351-1SLWESLE | 319,66 | - | (63.812,80) | - | - | - | - | | - | (28.606,76) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 196023974-5ALM/COND | 396,56 | - | (64.209,36) | - | - | - | - | | - | (29.003,32) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 196023974-5SLRONAL | 319,66 | - | (64.529,02) | - | - | - | - | | - | (29.322,98) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 625617642-8ALM/COND | 447,20 | - | (64.976,22) | - | - | - | - | | - | (29.770,18) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 625617642-8SLFABIO | 319,66 | - | (65.295,88) | - | - | - | - | | - | (30.089,84) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 764620729-5CAFET/CD | 352,56 | - | (65.648,44) | - | - | - | - | | - | (30.442,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 764620729-5OLEO KOM | 68,00 | - | (65.716,44) | - | - | - | - | | - | (30.510,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 810502169-8ALM/JANT | 139,00 | - | (65.855,44) | - | - | - | - | | - | (30.649,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 810502169-8HOTEL GO | 74,00 | - | (65.929,44) | - | - | - | - | | - | (30.723,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 100,00 | - | (66.029,44) | - | - | - | - | | - | (30.823,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TBI | 237 | 600,00 | - | (66.629,44) | - | - | - | - | | - | (31.423,40) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | INT PAG TIT BANCO | 1217002815645 | 985,98 | - | (67.615,42) | - | - | - | - | | - | (32.409,38) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | INT DAS | 94552956210 | 17.090,61 | - | (84.706,03) | - | - | - | - | | - | (49.499,99) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 177,28 | - | (84.883,31) | - | - | - | - | | - | (49.677,27) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | INT GPS | 7699999989679 | 133,28 | - | (85.016,59) | - | - | - | - | | - | (49.810,55) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | INT NEXTEL | VIVO-TCO-GO 06120120 | 118,90 | - | (85.135,49) | - | - | - | - | | - | (49.929,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | INT TELEFONICA | | 123,89 | - | (85.259,38) | - | - | - | - | | - | (50.053,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 176,00 | (85.083,38) | - | - | - | - | | - | (49.877,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 100,00 | (84.983,38) | - | - | - | - | | - | (49.777,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (84.898,38) | - | - | - | - | | - | (49.692,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (84.813,38) | - | - | - | - | | - | (49.607,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (84.728,38) | - | - | - | - | | - | (49.522,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (84.643,38) | - | - | - | - | | - | (49.437,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 144,32 | (84.499,06) | - | - | - | - | | - | (49.293,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (84.254,06) | - | - | - | - | | - | (49.048,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 324,00 | (83.930,06) | - | - | - | - | | - | (48.724,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,00 | (83.572,06) | - | - | - | - | | - | (48.366,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | (82.383,06) | - | - | - | - | | - | (47.177,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.189,00 | (81.194,06) | - | - | - | - | | - | (45.988,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | SISPAG | 1665.31154-2 | - | 1.189,00 | (80.005,06) | - | - | - | - | | - | (44.799,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | CXE TEF | 7646.08696-2 | - | 250,00 | (79.755,06) | - | - | - | - | | - | (44.549,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/06/12 | CXE TEF | | - | 278,58 | (79.476,48) | - | - | - | - | | - | (44.270,44) | | - | - | - | - | - |
| 30/06/12 | | | - | - | (79.476,48) | - | - | - | 3.490,29 | 11,87% | - | (44.270,44) | 8,25% | (762,70) | 1,372992647 | - | 4.792,14 | (1.047,18) |
| 01/07/12 | | 001 004358 | - | - | (79.476,48) | - | - | - | - | | - | (44.270,44) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 195,00 | - | (79.671,48) | - | - | - | - | | - | (44.465,44) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 407,58 | - | (80.079,06) | - | - | - | - | | - | (44.873,02) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 150,00 | - | (80.229,06) | - | - | - | - | | - | (45.023,02) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | TBI | 764620729-5ETIQTAS | 10,97 | - | (80.240,03) | - | - | - | - | | - | (45.033,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 38,00 | - | (80.278,03) | - | - | - | - | | - | (45.071,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | TBI | 341 004355 | 135,00 | - | (80.413,03) | - | - | - | - | | - | (45.206,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | CH COMPENSADO | 237 | 309,00 | - | (80.722,03) | - | - | - | - | | - | (45.515,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 55,00 | - | (80.777,03) | - | - | - | - | | - | (45.570,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 131,65 | - | (80.908,68) | - | - | - | - | | - | (45.702,64) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 175195424152 | 240,62 | - | (81.149,30) | - | - | - | - | | - | (45.943,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.468,50 | - | (82.617,80) | - | - | - | - | | - | (47.411,76) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (82.585,46) | - | - | - | - | | - | (47.379,42) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (82.553,12) | - | - | - | - | | - | (47.347,08) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (82.520,78) | - | - | - | - | | - | (47.314,74) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (82.488,44) | - | - | - | - | | - | (47.282,40) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (82.445,32) | - | - | - | - | | - | (47.239,28) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.396,81) | - | - | - | - | | - | (47.190,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.348,30) | - | - | - | - | | - | (47.142,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (82.299,79) | - | - | - | - | | - | (47.093,75) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.246,97) | - | - | - | - | | - | (47.040,93) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.194,15) | - | - | - | - | | - | (46.988,11) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.141,33) | - | - | - | - | | - | (46.935,29) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.088,51) | - | - | - | - | | - | (46.882,47) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (82.035,69) | - | - | - | - | | - | (46.829,65) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.982,87) | - | - | - | - | | - | (46.776,83) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.930,05) | - | - | - | - | | - | (46.724,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.877,23) | - | - | - | - | | - | (46.671,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.824,41) | - | - | - | - | | - | (46.618,37) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.771,59) | - | - | - | - | | - | (46.565,55) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (81.706,91) | - | - | - | - | | - | (46.500,87) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (81.642,23) | - | - | - | - | | - | (46.436,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 72,82 | (81.569,41) | - | - | - | - | | - | (46.363,37) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (81.493,95) | - | - | - | - | | - | (46.287,91) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (81.418,49) | - | - | - | - | | - | (46.212,45) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (81.343,03) | - | - | - | - | | - | (46.136,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (81.246,01) | - | - | - | - | | - | (46.039,97) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (81.140,37) | - | - | - | - | | - | (45.934,33) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (81.034,73) | - | - | - | - | | - | (45.828,69) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (80.929,09) | - | - | - | - | | - | (45.723,05) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (80.823,45) | - | - | - | - | | - | (45.617,41) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (80.717,81) | - | - | - | - | | - | (45.511,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (80.604,61) | - | - | - | - | | - | (45.398,57) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (80.491,41) | - | - | - | - | | - | (45.285,37) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 125,07 | (80.366,34) | - | - | - | - | | - | (45.160,30) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (80.236,98) | - | - | - | - | | - | (45.030,94) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (80.107,62) | - | - | - | - | | - | (44.901,58) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (79.971,62) | - | - | - | - | | - | (44.765,58) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (79.835,62) | - | - | - | - | | - | (44.629,58) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (79.697,64) | - | - | - | - | | - | (44.491,60) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 152,82 | (79.544,82) | - | - | - | - | | - | (44.338,78) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 152,82 | (79.392,00) | - | - | - | - | | - | (44.185,96) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (79.233,54) | - | - | - | - | | - | (44.027,50) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (79.075,08) | - | - | - | - | | - | (43.869,04) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (78.881,04) | - | - | - | - | | - | (43.675,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 252,82 | (78.628,22) | - | - | - | - | | - | (43.422,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 253,00 | (78.375,22) | - | - | - | - | | - | (43.169,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 253,00 | (78.122,22) | - | - | - | - | | - | (42.916,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (77.839,22) | - | - | - | - | | - | (42.633,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 290,00 | (77.549,22) | - | - | - | - | | - | (42.343,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 348,51 | (77.200,71) | - | - | - | - | | - | (41.994,67) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (76.812,63) | - | - | - | - | | - | (41.606,59) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 424,68 | (76.387,95) | - | - | - | - | | - | (41.181,91) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 424,68 | (75.963,27) | - | - | - | - | | - | (40.757,23) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 424,68 | (75.538,59) | - | - | - | - | | - | (40.332,55) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 424,68 | (75.113,91) | - | - | - | - | | - | (39.907,87) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 564,68 | (74.549,23) | - | - | - | - | | - | (39.343,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | SISPAG | 7646.23420-8 | - | 1.064,14 | (73.485,09) | - | - | - | - | | - | (38.279,05) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | CXE TEF | | - | 100,00 | (73.385,09) | - | - | - | - | | - | (38.179,05) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | IOF | | 688,10 | - | (74.073,19) | - | - | - | - | | - | (38.867,15) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 24,49 | - | (74.097,68) | - | - | - | - | | - | (38.891,64) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/12 | PREMIO SEG VIDA | 004362 | 241,08 | - | (74.338,76) | - | - | - | - | | - | (39.132,72) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004363 | 450,60 | - | (74.789,36) | - | - | - | - | | - | (39.583,32) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004261 | 317,73 | - | (75.107,09) | - | - | - | - | | - | (39.901,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | CH COMPENSADO | 237 004344 | 176,00 | - | (75.283,09) | - | - | - | - | | - | (40.077,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | CH COMPENSADO | 625617642-8SLFAMIL | 225,00 | - | (75.508,09) | - | - | - | - | | - | (40.302,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 22,00 | - | (75.530,09) | - | - | - | - | | - | (40.324,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | TBI | 764620729-5ETIQUTAS | 550,00 | - | (76.080,09) | - | - | - | - | | - | (40.874,05) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/07/12 | TBI | 001 | 177,00 | - | (76.257,09) | - | - | - | - | | - | (41.051,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 68,11 | - | (76.325,20) | - | - | - | - | | - | (41.119,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 652,00 | - | (76.977,20) | - | - | - | - | | - | (41.771,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,50 | - | (77.079,70) | - | - | - | - | | - | (41.873,66) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (77.264,70) | - | - | - | - | | - | (42.058,66) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 234570000 | 131,59 | - | (77.396,29) | - | - | - | - | | - | (42.190,25) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT BANDEIRANT | 875500000 | 720,98 | - | (78.117,27) | - | - | - | - | | - | (42.911,23) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT BANDEIRANT | 6499999989116 | 928,87 | - | (79.046,14) | - | - | - | - | | - | (43.840,10) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT NEXTEL | 0270303810 | 3.988,32 | - | (83.034,46) | - | - | - | - | | - | (47.828,42) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT SP-MULTA | 0270429986 | 68,10 | - | (83.102,56) | - | - | - | - | | - | (47.896,52) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT SP-MULTA | 0270429987 | 68,10 | - | (83.170,66) | - | - | - | - | | - | (47.964,62) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT SP-MULTA | 0270429988 | 68,10 | - | (83.238,76) | - | - | - | - | | - | (48.032,72) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (83.306,86) | - | - | - | - | | - | (48.100,82) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 100,00 | (83.206,86) | - | - | - | - | | - | (48.000,82) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 06/12 | - | 20.271,65 | (62.935,21) | - | - | - | - | | - | (27.729,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 004364 | 68,00 | - | (63.003,21) | 68,00 | - | - | - | | - | (27.729,17) | | - | 1,366501764 | 92,92 | - | - |
| 04/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764620729-5REM CICR | 100,00 | - | (63.103,21) | - | - | - | - | | - | (27.829,17) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | TBI | 764620729-5REMB CIC | 49,00 | - | (63.152,21) | - | - | - | - | | - | (27.878,17) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | TBI | | 26,80 | - | (63.179,01) | - | - | - | - | | - | (27.904,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (63.187,21) | 8,20 | - | - | - | | - | (27.904,97) | | - | 1,366501764 | 11,21 | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 970,20 | (62.217,01) | - | - | - | - | | - | (26.934,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (61.797,01) | - | - | - | - | | - | (26.514,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (61.377,01) | - | - | - | - | | - | (26.094,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (60.957,01) | - | - | - | - | | - | (25.674,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (60.873,46) | - | - | - | - | | - | (25.591,22) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (60.830,34) | - | - | - | - | | - | (25.548,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.777,52) | - | - | - | - | | - | (25.495,28) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (60.708,53) | - | - | - | - | | - | (25.426,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (60.579,17) | - | - | - | - | | - | (25.296,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (60.495,62) | - | - | - | - | | - | (25.213,38) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (60.328,52) | - | - | - | - | | - | (25.046,28) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (60.231,50) | - | - | - | - | | - | (24.949,26) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (60.147,95) | - | - | - | - | | - | (24.865,71) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,76 | (59.695,19) | - | - | - | - | | - | (24.412,95) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (59.501,15) | - | - | - | - | | - | (24.218,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (59.334,05) | - | - | - | - | | - | (24.051,81) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (59.312,49) | - | - | - | - | | - | (24.030,25) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (59.255,89) | - | - | - | - | | - | (23.973,65) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (59.207,38) | - | - | - | - | | - | (23.925,14) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (59.121,14) | - | - | - | - | | - | (23.838,90) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (59.052,15) | - | - | - | - | | - | (23.769,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (58.728,75) | - | - | - | - | | - | (23.446,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (58.675,93) | - | - | - | - | | - | (23.393,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (58.411,83) | - | - | - | - | | - | (23.129,59) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (58.147,73) | - | - | - | - | | - | (22.865,49) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (58.083,05) | - | - | - | - | | - | (22.800,81) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 739,48 | (57.343,57) | - | - | - | - | | - | (22.061,33) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.032,34 | (56.311,23) | - | - | - | - | | - | (21.028,99) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (56.060,58) | - | - | - | - | | - | (20.778,34) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (55.995,90) | - | - | - | - | | - | (20.713,66) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (55.849,30) | - | - | - | - | | - | (20.567,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (55.590,58) | - | - | - | - | | - | (20.308,34) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,60 | (55.383,98) | - | - | - | - | | - | (20.101,74) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 840,84 | (54.543,14) | - | - | - | - | | - | (19.260,90) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (54.349,10) | - | - | - | - | | - | (19.066,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (54.211,12) | - | - | - | - | | - | (18.928,88) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (54.135,66) | - | - | - | - | | - | (18.853,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 436,59 | (53.699,07) | - | - | - | - | | - | (18.416,83) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.634,39) | - | - | - | - | | - | (18.352,15) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.569,71) | - | - | - | - | | - | (18.287,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (53.516,89) | - | - | - | - | | - | (18.234,65) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (53.370,29) | - | - | - | - | | - | (18.088,05) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (53.284,05) | - | - | - | - | | - | (18.001,81) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (52.864,05) | - | - | - | - | | - | (17.581,81) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (52.780,50) | - | - | - | - | | - | (17.498,26) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (52.667,30) | - | - | - | - | | - | (17.385,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (52.247,30) | - | - | - | - | | - | (16.965,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 420,00 | (51.827,30) | - | - | - | - | | - | (16.545,06) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (51.714,10) | - | - | - | - | | - | (16.431,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.661,28) | - | - | - | - | | - | (16.379,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 475,38 | (51.185,90) | - | - | - | - | | - | (15.903,66) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.133,08) | - | - | - | - | | - | (15.850,84) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (51.106,13) | - | - | - | - | | - | (15.823,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (50.959,53) | - | - | - | - | | - | (15.677,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (50.700,81) | - | - | - | - | | - | (15.418,57) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (50.647,99) | - | - | - | - | | - | (15.365,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (50.572,53) | - | - | - | - | | - | (15.290,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (50.515,93) | - | - | - | - | | - | (15.233,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (50.410,29) | - | - | - | - | | - | (15.128,05) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (50.345,61) | - | - | - | - | | - | (15.063,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (50.297,10) | - | - | - | - | | - | (15.014,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (50.232,42) | - | - | - | - | | - | (14.950,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 517,44 | (49.714,98) | - | - | - | - | | - | (14.432,74) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (49.609,34) | - | - | - | - | | - | (14.327,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (49.462,74) | - | - | - | - | | - | (14.180,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (49.316,14) | - | - | - | - | | - | (14.033,90) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (49.251,46) | - | - | - | - | | - | (13.969,22) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (49.198,64) | - | - | - | - | | - | (13.916,40) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (49.145,82) | - | - | - | - | | - | (13.863,58) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (48.976,02) | - | - | - | - | | - | (13.693,78) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (48.911,34) | - | - | - | - | | - | (13.629,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (48.764,74) | - | - | - | - | | - | (13.482,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (48.651,54) | - | - | - | - | | - | (13.369,30) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (48.545,90) | - | - | - | - | | - | (13.263,66) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (48.493,08) | - | - | - | - | | - | (13.210,84) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (48.323,28) | - | - | - | - | | - | (13.041,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (48.239,73) | - | - | - | - | | - | (12.957,49) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/12 | SISPAG | 160007272-0SQMARCL | - | 420,00 | (47.819,73) | - | - | - | - | | - | (12.537,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | TBI | 764608377-9NF10042 | 500,00 | - | (48.319,73) | - | - | - | - | | - | (13.037,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | TBI | 770583 0S104187 | 186,00 | - | (48.505,73) | - | - | - | - | | - | (13.223,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | DOC INT | 770997PED28954 | 175,00 | - | (48.680,73) | - | - | - | - | | - | (13.398,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | DOC INT | | 344,76 | - | (49.025,49) | - | - | - | - | | - | (13.743,25) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (49.033,29) | 7,80 | - | - | - | | - | (13.743,25) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 05/07/12 | TAR DOC 30H INT | 771993MICNS4/4 | 7,80 | - | (49.041,09) | 7,80 | - | - | - | | - | (13.743,25) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 05/07/12 | INT TED | 771993 | 9.078,30 | - | (58.119,39) | - | - | - | - | | - | (22.821,55) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | TAR TED INT | 033 | 7,80 | - | (58.127,19) | 7,80 | - | - | - | | - | (22.821,55) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 05/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 2.619,60 | - | (60.746,79) | - | - | - | - | | - | (25.441,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 464,36 | - | (61.211,15) | - | - | - | - | | - | (25.905,51) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.180,00 | - | (62.391,15) | - | - | - | - | | - | (27.085,51) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.306,40 | - | (64.697,55) | - | - | - | - | | - | (29.391,91) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 112089292109 | 584,00 | - | (65.281,55) | - | - | - | - | | - | (29.975,91) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 130,80 | - | (65.412,35) | - | - | - | - | | - | (30.106,71) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT FGTS GRRF | 244111020 | 4.905,76 | - | (70.318,11) | - | - | - | - | | - | (35.012,47) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 705,87 | - | (71.023,98) | - | - | - | - | | - | (35.718,34) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 80,99 | - | (71.104,97) | - | - | - | - | | - | (35.799,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | INT TELEFONICA | 001.1769COBRA TECNOL | 244,75 | - | (71.349,72) | - | - | - | - | | - | (36.044,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | TED | | - | 182.516,91 | 111.167,19 | - | - | - | - | | - | 146.472,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004365 | 111.017,19 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 35.455,64 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004369 | 4.850,00 | - | (4.700,00) | - | - | - | - | | - | 30.605,64 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 166531154-2ANDRE1/4 | 32.887,34 | - | (37.587,34) | - | - | - | - | | - | (2.281,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 3.000,00 | - | (40.587,34) | - | - | - | - | | - | (5.281,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 1,50 | - | (40.588,84) | - | - | - | - | | - | (5.283,20) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 76,30 | - | (40.665,14) | - | - | - | - | | - | (5.359,50) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | TBI | 870601116-3MARCELO | 63,00 | - | (40.728,14) | - | - | - | - | | - | (5.422,50) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | TBI | 949153PROLABOR | 316,08 | - | (41.044,22) | - | - | - | - | | - | (5.738,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | INT TED | 949326PROLABOR | 10.000,00 | - | (51.044,22) | - | - | - | - | | - | (15.738,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | INT TED | 949502PROLABOR | 10.000,00 | - | (61.044,22) | - | - | - | - | | - | (25.738,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | INT TED | 949153 | 10.000,00 | - | (71.044,22) | - | - | - | - | | - | (35.738,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | TAR TED INT | 949326 | 7,80 | - | (71.052,02) | 7,80 | - | - | - | | - | (35.738,58) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 06/07/12 | TAR TED INT | 949502 | 7,80 | - | (71.059,82) | 7,80 | - | - | - | | - | (35.738,58) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 06/07/12 | TAR TED INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (71.067,62) | 7,80 | - | - | - | | - | (35.738,58) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 06/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (70.938,26) | - | - | - | - | | - | (35.609,22) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (70.721,66) | - | - | - | - | | - | (35.392,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | SISPAG | | - | 358,00 | (70.363,66) | - | - | - | - | | - | (35.034,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 399 004361 | - | 70.373,66 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.339,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 50,00 | - | (40,00) | - | - | - | - | | - | 35.289,04 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/07/12 | TBI | 764605097-6ACUCAR | 214,56 | - | (254,56) | - | - | - | - | | - | 35.074,48 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 30,00 | - | (284,56) | - | - | - | - | | - | 35.044,48 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | TBI | 341 004016 | 200,00 | - | (484,56) | - | - | - | - | | - | 34.844,48 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | CH COMPENSADO | 001 | 13.500,00 | - | (13.984,56) | - | - | - | - | | - | 21.344,48 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 442,80 | - | (14.427,36) | - | - | - | - | | - | 20.901,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,15 | - | (14.529,51) | - | - | - | - | | - | 20.799,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,50 | - | (14.733,01) | - | - | - | - | | - | 20.596,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.100,01 | - | (15.833,02) | - | - | - | - | | - | 19.496,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 330,00 | - | (16.163,02) | - | - | - | - | | - | 19.166,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 156132338656 | 348,10 | - | (16.511,12) | - | - | - | - | | - | 18.817,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 156132622347 | 2.950,00 | - | (19.461,12) | - | - | - | - | | - | 15.867,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.600,00 | - | (21.061,12) | - | - | - | - | | - | 14.267,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 0270493332 | 297,45 | - | (21.358,57) | - | - | - | - | | - | 13.970,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT SP-MULTA | 0270573445 | 68,10 | - | (21.426,67) | - | - | - | - | | - | 13.902,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT SP-MULTA | 0270642913 | 68,10 | - | (21.494,77) | - | - | - | - | | - | 13.834,27 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (21.562,87) | - | - | - | - | | - | 13.766,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 304,04 | (21.258,83) | - | - | - | - | | - | 14.070,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (21.161,81) | - | - | - | - | | - | 14.167,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (21.108,99) | - | - | - | - | | - | 14.220,05 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (21.056,17) | - | - | - | - | | - | 14.272,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (20.862,13) | - | - | - | - | | - | 14.466,91 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 776,16 | (20.085,97) | - | - | - | - | | - | 15.243,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (19.821,87) | - | - | - | - | | - | 15.507,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (19.692,51) | - | - | - | - | | - | 15.636,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (19.485,54) | - | - | - | - | | - | 15.843,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (19.379,90) | - | - | - | - | | - | 15.949,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (19.347,56) | - | - | - | - | | - | 15.981,48 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (19.189,10) | - | - | - | - | | - | 16.139,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (18.995,06) | - | - | - | - | | - | 16.333,98 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (18.930,38) | - | - | - | - | | - | 16.398,66 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (18.865,70) | - | - | - | - | | - | 16.463,34 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (18.719,10) | - | - | - | - | | - | 16.609,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.034,88 | (17.684,22) | - | - | - | - | | - | 17.644,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 603,68 | (17.080,54) | - | - | - | - | | - | 18.248,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.121,12 | (15.959,42) | - | - | - | - | | - | 19.369,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 431,20 | (15.528,22) | - | - | - | - | | - | 19.800,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (15.381,62) | - | - | - | - | | - | 19.947,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (15.235,02) | - | - | - | - | | - | 20.094,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (15.088,42) | - | - | - | - | | - | 20.240,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (15.002,18) | - | - | - | - | | - | 20.326,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (14.872,82) | - | - | - | - | | - | 20.456,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (14.816,22) | - | - | - | - | | - | 20.512,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (14.686,86) | - | - | - | - | | - | 20.642,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (14.630,26) | - | - | - | - | | - | 20.698,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (14.577,44) | - | - | - | - | | - | 20.751,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (14.550,49) | - | - | - | - | | - | 20.778,55 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (14.523,54) | - | - | - | - | | - | 20.805,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (14.394,18) | - | - | - | - | | - | 20.934,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (14.135,46) | - | - | - | - | | - | 21.193,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (14.029,82) | - | - | - | - | | - | 21.299,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (13.965,14) | - | - | - | - | | - | 21.363,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (13.706,42) | - | - | - | - | | - | 21.622,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (13.622,87) | - | - | - | - | | - | 21.706,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (13.558,19) | - | - | - | - | | - | 21.770,85 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (13.505,37) | - | - | - | - | | - | 21.823,67 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (13.473,03) | - | - | - | - | | - | 21.856,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,96 | (13.128,07) | - | - | - | - | | - | 22.200,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (13.075,25) | - | - | - | - | | - | 22.253,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (12.881,21) | - | - | - | - | | - | 22.447,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (12.768,01) | - | - | - | - | | - | 22.561,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.703,33) | - | - | - | - | | - | 22.625,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.638,65) | - | - | - | - | | - | 22.690,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (12.509,29) | - | - | - | - | | - | 22.819,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.444,61) | - | - | - | - | | - | 22.884,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (12.345,09) | - | - | - | - | | - | 22.983,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (12.262,85) | - | - | - | - | | - | 23.066,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,52 | (12.196,33) | - | - | - | - | | - | 23.132,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (12.096,81) | - | - | - | - | | - | 23.232,23 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (12.035,25) | - | - | - | - | | - | 23.293,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 365,00 | (11.670,25) | - | - | - | - | | - | 23.658,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 544,00 | (11.126,25) | - | - | - | - | | - | 24.202,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (11.073,43) | - | - | - | - | | - | 24.255,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (11.020,61) | - | - | - | - | | - | 24.308,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.967,79) | - | - | - | - | | - | 24.361,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.914,97) | - | - | - | - | | - | 24.414,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.862,15) | - | - | - | - | | - | 24.466,89 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.809,33) | - | - | - | - | | - | 24.519,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.756,51) | - | - | - | - | | - | 24.572,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.703,69) | - | - | - | - | | - | 24.625,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (10.444,97) | - | - | - | - | | - | 24.884,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (10.315,61) | - | - | - | - | | - | 25.013,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (10.250,93) | - | - | - | - | | - | 25.078,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (10.186,25) | - | - | - | - | | - | 25.142,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (10.129,65) | - | - | - | - | | - | 25.199,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (9.983,05) | - | - | - | - | | - | 25.345,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (9.926,45) | - | - | - | - | | - | 25.402,59 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.873,63) | - | - | - | - | | - | 25.455,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (9.825,12) | - | - | - | - | | - | 25.503,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 431,20 | (9.393,92) | - | - | - | - | | - | 25.935,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (9.361,58) | - | - | - | - | | - | 25.967,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (9.167,54) | - | - | - | - | | - | 26.161,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.102,86) | - | - | - | - | | - | 26.226,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (9.075,91) | - | - | - | - | | - | 26.253,13 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (8.929,31) | - | - | - | - | | - | 26.399,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 431,20 | (8.498,11) | - | - | - | - | | - | 26.830,93 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (8.411,87) | - | - | - | - | | - | 26.917,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (8.325,63) | - | - | - | - | | - | 27.003,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,96 | (7.980,67) | - | - | - | - | | - | 27.348,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (7.721,95) | - | - | - | - | | - | 27.607,09 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (7.695,00) | - | - | - | - | | - | 27.634,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (7.500,96) | - | - | - | - | | - | 27.828,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (7.474,01) | - | - | - | - | | - | 27.855,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (7.430,89) | - | - | - | - | | - | 27.898,15 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (7.409,33) | - | - | - | - | | - | 27.919,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.356,51) | - | - | - | - | | - | 27.972,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.308,00) | - | - | - | - | | - | 28.021,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (7.254,10) | - | - | - | - | | - | 28.074,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (7.140,90) | - | - | - | - | | - | 28.188,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (6.882,18) | - | - | - | - | | - | 28.446,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (6.829,36) | - | - | - | - | | - | 28.499,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (6.723,72) | - | - | - | - | | - | 28.605,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (6.618,08) | - | - | - | - | | - | 28.710,96 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 603,68 | (6.014,40) | - | - | - | - | | - | 29.314,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (5.938,94) | - | - | - | - | | - | 29.390,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (5.886,12) | - | - | - | - | | - | 29.442,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.143,12 | (3.743,00) | - | - | - | - | | - | 31.586,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (3.613,64) | - | - | - | - | | - | 31.715,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (3.548,96) | - | - | - | - | | - | 31.780,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,80 | (2.902,16) | - | - | - | - | | - | 32.426,88 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 485,10 | (2.417,06) | - | - | - | - | | - | 32.911,98 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (2.346,99) | - | - | - | - | | - | 32.982,05 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (2.276,92) | - | - | - | - | | - | 33.052,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 539,00 | (1.737,92) | - | - | - | - | | - | 33.591,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (1.673,24) | - | - | - | - | | - | 33.655,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (1.543,88) | - | - | - | - | | - | 33.785,16 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,60 | (1.328,28) | - | - | - | - | | - | 34.000,76 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (1.301,33) | - | - | - | - | | - | 34.027,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (1.165,33) | - | - | - | - | | - | 34.163,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.034,88 | (130,45) | - | - | - | - | | - | 35.198,59 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 431,20 | 300,75 | - | - | - | - | | - | 35.629,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 353,57 | - | - | - | - | | - | 35.682,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | 459,21 | - | - | - | - | | - | 35.788,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 8.300,00 | 8.759,21 | - | - | - | - | | - | 44.088,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.660,00 | 10.419,21 | - | - | - | - | | - | 45.748,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15.640,00 | 26.059,21 | - | - | - | - | | - | 61.388,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.250,00 | 27.309,21 | - | - | - | - | | - | 62.638,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/07/12 | SISPAG | | - | 136,00 | 27.445,21 | - | - | - | - | | - | 62.774,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | APL APLIC AUT MAIS | | 26.963,21 | - | 482,00 | - | - | - | - | | - | 35.811,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 237 004371 | 332,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 35.479,04 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 360,00 | - | (210,00) | - | - | - | - | | - | 35.119,04 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | TBI | 792100155-3REB ALMC | 200,00 | - | (410,00) | - | - | - | - | | - | 34.919,04 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | TBI | 814318310-4FERÍAS | 33,80 | - | (443,80) | - | - | - | - | | - | 34.885,24 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | TBI | 175008646572 | 978,62 | - | (1.422,42) | - | - | - | - | | - | 33.906,62 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 02/12 | 380,00 | - | (1.802,42) | - | - | - | - | | - | 33.526,62 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | GIRO PARCELADO | | 6.641,30 | - | (8.443,72) | - | - | - | - | | - | 26.885,32 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | PREMIO SEG VIDA | | 194,24 | - | (8.637,96) | - | - | - | - | | - | 26.691,08 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 399 004023 | - | 8.647,96 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.339,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/12 | CH COMPENSADO | 399 004294 | 7.000,00 | - | (6.990,00) | - | - | - | - | | - | 28.339,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/12 | CH COMPENSADO | 389 004356 | 3.200,00 | - | (10.190,00) | - | - | - | - | | - | 25.139,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/12 | CH COMPENSADO | | 465,00 | - | (10.655,00) | - | - | - | - | | - | 24.674,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004375 | - | 10.665,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.339,04 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 389 004367 | 840,00 | - | (830,00) | - | - | - | - | | - | 34.499,04 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | CH COMPENSADO | 033 004372 | 379,20 | - | (1.209,20) | - | - | - | - | | - | 34.119,84 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | CH COMPENSADO | 075946776-4EURÍCO | 267,50 | - | (1.476,70) | - | - | - | - | | - | 33.852,34 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TBI | 159034351-1ADTO JUL | 525,00 | - | (2.001,70) | - | - | - | - | | - | 33.327,34 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TBI | 196023974-5ADTO JUL | 271,20 | - | (2.272,90) | - | - | - | - | | - | 33.056,14 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TBI | 625617642-8ADTO JUL | 344,00 | - | (2.616,90) | - | - | - | - | | - | 32.712,14 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 271,20 | - | (2.888,10) | - | - | - | - | | - | 32.440,94 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TBI | | 200,00 | - | (3.088,10) | - | - | - | - | | - | 32.240,94 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | PGTO INT SALARIO | 630179BRADESCO | 21.897,90 | - | (24.986,00) | - | - | - | - | | - | 10.343,04 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | INT TED | 630179 | 19.500,00 | - | (44.486,00) | - | - | - | - | | - | (9.156,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TAR TED INT | 109200388916 | 7,80 | - | (44.493,80) | 7,80 | - | - | - | | - | (9.156,96) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 13/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 1.445,39 | - | (45.939,19) | - | - | - | - | | - | (10.602,35) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | INT GARE | 4209621140632 | 89,62 | - | (46.028,81) | - | - | - | - | | - | (10.691,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | INT GARE | | 314,10 | - | (46.342,91) | - | - | - | - | | - | (11.006,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 004023 | 70,50 | - | (46.413,41) | 70,50 | - | - | - | | - | (11.006,07) | | - | 1,366501764 | 96,34 | - | - |
| 13/07/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,70 | - | (46.421,11) | 7,70 | - | - | - | | - | (11.006,07) | | - | 1,366501764 | 10,52 | - | - |
| 13/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (46.251,11) | - | - | - | - | | - | (10.836,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | (46.081,11) | - | - | - | - | | - | (10.666,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | SISPAG | | - | 258,72 | (45.822,39) | - | - | - | - | | - | (10.407,35) | | - | - | - | - | - |
| 13/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004376 | - | 45.832,40 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 35.425,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004377 | 290,29 | - | (280,28) | - | - | - | - | | - | 35.134,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 420,00 | - | (700,28) | - | - | - | - | | - | 34.714,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 388,74 | - | (1.089,02) | - | - | - | - | | - | 34.326,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 2.200,00 | - | (3.289,02) | - | - | - | - | | - | 32.126,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | TBI | 764620020-9SL P/FOR | 400,00 | - | (3.689,02) | - | - | - | - | | - | 31.726,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | TBI | 787700496-5SL-P/FOR | 241,91 | - | (3.930,93) | - | - | - | - | | - | 31.484,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | TBI | 834617 PROLABOR | 1.890,00 | - | (5.820,93) | - | - | - | - | | - | 29.594,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | DOC INT | 834783 PROLABOR | 2.200,00 | - | (8.020,93) | - | - | - | - | | - | 27.394,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | DOC INT | | 2.200,00 | - | (10.220,93) | - | - | - | - | | - | 25.194,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (10.228,73) | 7,80 | - | - | - | | - | 25.194,11 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 16/07/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (10.236,53) | 7,80 | - | - | - | | - | 25.194,11 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 102,16 | - | (10.338,69) | - | - | - | - | | - | 25.091,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 396,00 | - | (10.734,69) | - | - | - | - | | - | 24.695,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 186,00 | - | (10.920,69) | - | - | - | - | | - | 24.509,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 326,70 | - | (11.247,39) | - | - | - | - | | - | 24.183,25 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003343100 | 228,22 | - | (11.475,61) | - | - | - | - | | - | 23.955,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042310 | 252,90 | - | (11.728,51) | - | - | - | - | | - | 23.702,13 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.521,38 | - | (13.249,89) | - | - | - | - | | - | 22.180,75 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (13.136,69) | - | - | - | - | | - | 22.293,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (13.080,09) | - | - | - | - | | - | 22.350,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (13.011,10) | - | - | - | - | | - | 22.419,54 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (12.978,76) | - | - | - | - | | - | 22.451,88 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (12.903,30) | - | - | - | - | | - | 22.527,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (12.834,31) | - | - | - | - | | - | 22.596,33 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (12.785,80) | - | - | - | - | | - | 22.644,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (12.732,98) | - | - | - | - | | - | 22.697,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (12.680,16) | - | - | - | - | | - | 22.750,48 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (12.627,34) | - | - | - | - | | - | 22.803,30 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (12.600,39) | - | - | - | - | | - | 22.830,25 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (12.471,03) | - | - | - | - | | - | 22.959,61 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.406,35) | - | - | - | - | | - | 23.024,29 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.341,67) | - | - | - | - | | - | 23.088,97 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.276,99) | - | - | - | - | | - | 23.153,65 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (12.212,31) | - | - | - | - | | - | 23.218,33 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (12.143,32) | - | - | - | - | | - | 23.287,32 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (12.074,33) | - | - | - | - | | - | 23.356,31 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (12.017,73) | - | - | - | - | | - | 23.412,91 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (11.904,53) | - | - | - | - | | - | 23.526,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (11.775,17) | - | - | - | - | | - | 23.655,47 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (11.722,35) | - | - | - | - | | - | 23.708,29 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (11.657,67) | - | - | - | - | | - | 23.772,97 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (11.582,21) | - | - | - | - | | - | 23.848,43 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (11.517,53) | - | - | - | - | | - | 23.913,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (11.464,71) | - | - | - | - | | - | 23.965,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (11.359,07) | - | - | - | - | | - | 24.071,57 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (11.306,25) | - | - | - | - | | - | 24.124,39 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (11.279,30) | - | - | - | - | | - | 24.151,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (11.173,66) | - | - | - | - | | - | 24.256,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (11.108,98) | - | - | - | - | | - | 24.321,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (11.052,38) | - | - | - | - | | - | 24.378,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.999,56) | - | - | - | - | | - | 24.431,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (10.886,36) | - | - | - | - | | - | 24.544,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (10.498,28) | - | - | - | - | | - | 24.932,36 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (10.422,82) | - | - | - | - | | - | 25.007,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.370,00) | - | - | - | - | | - | 25.060,64 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (10.105,90) | - | - | - | - | | - | 25.324,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (9.894,62) | - | - | - | - | | - | 25.536,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (9.797,60) | - | - | - | - | | - | 25.633,04 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.732,92) | - | - | - | - | | - | 25.697,72 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.668,24) | - | - | - | - | | - | 25.762,40 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (9.592,78) | - | - | - | - | | - | 25.837,86 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (9.517,32) | - | - | - | - | | - | 25.913,32 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (9.484,98) | - | - | - | - | | - | 25.945,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.432,16) | - | - | - | - | | - | 25.998,48 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (9.399,82) | - | - | - | - | | - | 26.030,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (9.241,36) | - | - | - | - | | - | 26.189,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (9.135,72) | - | - | - | - | | - | 26.294,92 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.071,04) | - | - | - | - | | - | 26.359,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.006,36) | - | - | - | - | | - | 26.424,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (8.859,76) | - | - | - | - | | - | 26.570,88 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (8.806,94) | - | - | - | - | | - | 26.623,70 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (8.774,60) | - | - | - | - | | - | 26.656,04 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (8.718,00) | - | - | - | - | | - | 26.712,64 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (8.685,66) | - | - | - | - | | - | 26.744,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (8.580,02) | - | - | - | - | | - | 26.850,62 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (8.523,42) | - | - | - | - | | - | 26.907,22 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (8.491,08) | - | - | - | - | | - | 26.939,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (8.422,09) | - | - | - | - | | - | 27.008,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (8.395,14) | - | - | - | - | | - | 27.035,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (8.150,14) | - | - | - | - | | - | 27.280,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (7.905,14) | - | - | - | - | | - | 27.525,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (7.660,14) | - | - | - | - | | - | 27.770,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (7.524,14) | - | - | - | - | | - | 27.906,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (7.252,14) | - | - | - | - | | - | 28.178,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 680,00 | (6.572,14) | - | - | - | - | | - | 28.858,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (6.300,14) | - | - | - | - | | - | 29.130,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (6.164,14) | - | - | - | - | | - | 29.266,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (6.028,14) | - | - | - | - | | - | 29.402,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (5.756,14) | - | - | - | - | | - | 29.674,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | SISPAG | | - | 272,00 | (5.484,14) | - | - | - | - | | - | 29.946,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | 415,60 | - | (5.899,74) | - | - | - | - | | - | 29.530,90 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 001 004370 | - | 2.461,74 | (3.438,00) | - | - | - | - | | - | 31.992,64 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 215,00 | - | (3.653,00) | - | - | - | - | | - | 31.777,64 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (3.494,54) | - | - | - | - | | - | 31.936,10 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (3.446,03) | - | - | - | - | | - | 31.984,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (3.370,57) | - | - | - | - | | - | 32.060,07 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (3.338,23) | - | - | - | - | | - | 32.092,41 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (3.281,63) | - | - | - | - | | - | 32.149,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (3.198,08) | - | - | - | - | | - | 32.232,56 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (3.122,62) | - | - | - | - | | - | 32.308,02 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (2.964,16) | - | - | - | - | | - | 32.466,48 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (2.931,82) | - | - | - | - | | - | 32.498,82 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (2.875,22) | - | - | - | - | | - | 32.555,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (2.842,88) | - | - | - | - | | - | 32.587,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (2.786,28) | - | - | - | - | | - | 32.644,36 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (2.710,82) | - | - | - | - | | - | 32.719,82 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (2.452,10) | - | - | - | - | | - | 32.978,54 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (2.419,76) | - | - | - | - | | - | 33.010,88 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (2.314,12) | - | - | - | - | | - | 33.116,52 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (2.244,05) | - | - | - | - | | - | 33.186,59 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (2.173,98) | - | - | - | - | | - | 33.256,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (2.103,91) | - | - | - | - | | - | 33.326,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (1.957,31) | - | - | - | - | | - | 33.473,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,60 | (1.760,71) | - | - | - | - | | - | 33.669,93 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (1.704,11) | - | - | - | - | | - | 33.726,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (1.598,47) | - | - | - | - | | - | 33.832,17 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 52,82 | (1.545,65) | - | - | - | - | | - | 33.884,99 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | TED | 001.1769COBRA TECNOL | - | 161.595,88 | 160.050,23 | - | - | - | - | | - | 195.480,87 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | TED | | - | 12.370,00 | 172.420,23 | - | - | - | - | | - | 207.850,87 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/12 | APL APLIC AUT MAIS | 159620496-4SERV EXT | 172.270,23 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 35.580,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 100,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | | - | 35.480,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/12 | TBI | 7646.20729-5ASSAI CF | 200,00 | - | (150,00) | - | - | - | - | | - | 35.280,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/12 | TBI | D 633511 | 62,00 | - | (212,00) | - | - | - | - | | - | 35.218,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/12 | INT TED | 633511 | 28.400,00 | - | (28.612,00) | - | - | - | - | | - | 6.818,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/12 | TAR TED INT | | 7,80 | - | (28.619,80) | 7,80 | - | - | - | | - | 6.818,64 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 18/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004379 | - | 28.629,80 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.448,44 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 075946776-4EURICO82 | 48.499,05 | - | (48.489,05) | - | - | - | - | | - | (13.050,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | TBI | 159620496-4DESPESAS | 700,00 | - | (49.189,05) | - | - | - | - | | - | (13.750,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 100,00 | - | (49.289,05) | - | - | - | - | | - | (13.850,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | TBI | 764620729-5CORTEX | 200,00 | - | (49.489,05) | - | - | - | - | | - | (14.050,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | TBI | 845613054-4EMPRSTMO | 80,00 | - | (49.569,05) | - | - | - | - | | - | (14.130,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | TBI | 725051 S/PARAR | 400,00 | - | (49.969,05) | - | - | - | - | | - | (14.530,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | DOC INT | | 1.968,35 | - | (51.937,40) | - | - | - | - | | - | (16.498,96) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (51.945,20) | 7,80 | - | - | - | | - | (16.498,96) | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 19/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 153,24 | - | (52.098,44) | - | - | - | - | | - | (16.652,20) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 549,51 | - | (52.647,95) | - | - | - | - | | - | (17.201,71) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001533469 | 110,00 | - | (52.757,95) | - | - | - | - | | - | (17.311,71) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093620592 | 1.352,40 | - | (54.110,35) | - | - | - | - | | - | (18.664,11) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 156128599683 | 589,73 | - | (54.700,08) | - | - | - | - | | - | (19.253,84) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.258,00 | - | (55.958,08) | - | - | - | - | | - | (20.511,84) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT DARF | 10262190561 | 578,89 | - | (56.536,97) | - | - | - | - | | - | (21.090,73) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT DARF | 10262190561 | 211,63 | - | (56.748,60) | - | - | - | - | | - | (21.302,36) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT DARF | 10262190561 | 166,47 | - | (56.915,07) | - | - | - | - | | - | (21.468,83) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT DARF | 4209621140632 | 304,33 | - | (57.219,40) | - | - | - | - | | - | (21.773,16) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT GARE | 4209621140632 | 61,91 | - | (57.281,31) | - | - | - | - | | - | (21.835,07) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT GARE | 4209621140632 | 38,97 | - | (57.320,28) | - | - | - | - | | - | (21.874,04) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT GARE | 4209621140632 | 47,35 | - | (57.367,63) | - | - | - | - | | - | (21.921,39) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT GARE | 001026219000122 | 89,70 | - | (57.457,33) | - | - | - | - | | - | (22.011,09) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT GPS | 9599999981165 | 5.900,56 | - | (63.357,89) | - | - | - | - | | - | (27.911,65) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT NEXTEL | 0719000099730 | 129,04 | - | (63.486,93) | - | - | - | - | | - | (28.040,69) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | INT SAAEG | | 552,19 | - | (64.039,12) | - | - | - | - | | - | (28.592,88) | | - | - | - | - | - |
| 19/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004351 | - | 64.049,12 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.456,24 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | CH COMPENSADO | 764602803-0ALMCS | 780,00 | - | (770,00) | - | - | - | - | | - | 34.676,24 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | TBI | 764611359-2GAS THGO | 60,00 | - | (830,00) | - | - | - | - | | - | 34.616,24 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | TBI | 01- 3012615530 | 150,00 | - | (980,00) | - | - | - | - | | - | 34.466,24 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | CONTR IMP | 789260PROLABOR | 3.886,34 | - | (4.866,34) | - | - | - | - | | - | 30.579,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT TED | 789537PROLABOR | 8.098,75 | - | (12.965,09) | - | - | - | - | | - | 22.481,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT TED | 789260 | 8.116,47 | - | (21.081,56) | - | - | - | - | | - | 14.364,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | TAR TED INT | 789537 | 7,80 | - | (21.089,36) | 7,80 | - | - | - | | - | 14.364,68 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 20/07/12 | TAR TED INT | | 7,80 | - | (21.097,16) | 7,80 | - | - | - | | - | 14.364,68 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 20/07/12 | TAR PAG ANT IMPORTACAO | 001 | 210,00 | - | (21.307,16) | 210,00 | - | - | - | | - | 14.364,68 | | - | 1,366501764 | 286,97 | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 333,70 | - | (21.640,86) | - | - | - | - | | - | 14.030,98 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (21.874,91) | - | - | - | - | | - | 13.796,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 53,20 | - | (21.928,11) | - | - | - | - | | - | 13.743,73 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 188,74 | - | (22.116,85) | - | - | - | - | | - | 13.554,99 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 153,23 | - | (22.270,08) | - | - | - | - | | - | 13.401,76 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 338,85 | - | (22.608,93) | - | - | - | - | | - | 13.062,91 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 3.073,37 | - | (25.682,30) | - | - | - | - | | - | 9.989,54 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042328 | 257,00 | - | (25.939,30) | - | - | - | - | | - | 9.732,54 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 157840832282 | 1.521,37 | - | (27.460,67) | - | - | - | - | | - | 8.211,17 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 724000 | 417,00 | - | (27.877,67) | - | - | - | - | | - | 7.794,17 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 724000 | 36,03 | - | (27.913,70) | - | - | - | - | | - | 7.758,14 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 728000 | 110,66 | - | (28.024,36) | - | - | - | - | | - | 7.647,48 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT TELEFONICA | 0270990510 | 43,13 | - | (28.067,49) | - | - | - | - | | - | 7.604,35 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT SP-MULTA | 0271012541 | 102,16 | - | (28.169,65) | - | - | - | - | | - | 7.502,19 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT SP-MULTA | 0271012542 | 68,10 | - | (28.237,75) | - | - | - | - | | - | 7.434,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (28.305,85) | - | - | - | - | | - | 7.365,99 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004368 | - | 28.315,85 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.681,84 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 210,00 | - | (200,00) | - | - | - | - | | - | 35.471,84 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (167,66) | - | - | - | - | | - | 35.504,18 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (62,02) | - | - | - | - | | - | 35.609,82 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | 13,44 | - | - | - | - | | - | 35.685,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 78,12 | - | - | - | - | | - | 35.749,96 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | 216,10 | - | - | - | - | | - | 35.887,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | 291,56 | - | - | - | - | | - | 35.963,40 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 323,90 | - | - | - | - | | - | 35.995,74 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,16 | 464,06 | - | - | - | - | | - | 36.135,90 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 528,74 | - | - | - | - | | - | 36.200,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | 634,38 | - | - | - | - | | - | 36.306,22 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,08 | 704,46 | - | - | - | - | | - | 36.376,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | 833,82 | - | - | - | - | | - | 36.505,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 898,50 | - | - | - | - | | - | 36.570,34 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | 933,54 | - | - | - | - | | - | 36.605,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | 968,58 | - | - | - | - | | - | 36.640,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | 1.025,18 | - | - | - | - | | - | 36.697,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | 1.081,78 | - | - | - | - | | - | 36.753,62 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 1.228,38 | - | - | - | - | | - | 36.900,22 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 1.374,98 | - | - | - | - | | - | 37.046,82 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | 1.401,93 | - | - | - | - | | - | 37.073,77 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 1.466,61 | - | - | - | - | | - | 37.138,45 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 1.519,43 | - | - | - | - | | - | 37.191,27 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | 1.562,55 | - | - | - | - | | - | 37.234,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 1.594,89 | - | - | - | - | | - | 37.266,73 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | 1.681,13 | - | - | - | - | | - | 37.352,97 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | 1.832,05 | - | - | - | - | | - | 37.503,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | 1.918,29 | - | - | - | - | | - | 37.590,13 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 2.001,84 | - | - | - | - | | - | 37.673,68 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 2.148,44 | - | - | - | - | | - | 37.820,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 2.295,04 | - | - | - | - | | - | 37.966,88 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 2.347,86 | - | - | - | - | | - | 38.019,70 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 2.400,68 | - | - | - | - | | - | 38.072,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | 2.506,32 | - | - | - | - | | - | 38.178,16 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 2.559,14 | - | - | - | - | | - | 38.230,98 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 2.705,74 | - | - | - | - | | - | 38.377,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | 2.727,30 | - | - | - | - | | - | 38.399,14 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | 2.986,02 | - | - | - | - | | - | 38.657,86 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | 3.039,92 | - | - | - | - | | - | 38.711,76 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | 3.093,82 | - | - | - | - | | - | 38.765,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | 3.352,54 | - | - | - | - | | - | 39.024,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 517,44 | 3.869,98 | - | - | - | - | | - | 39.541,82 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 4.016,58 | - | - | - | - | | - | 39.688,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | 4.073,18 | - | - | - | - | | - | 39.745,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 4.156,73 | - | - | - | - | | - | 39.828,57 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 4.303,33 | - | - | - | - | | - | 39.975,17 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 4.449,93 | - | - | - | - | | - | 40.121,77 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | 4.555,57 | - | - | - | - | | - | 40.227,41 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | 4.631,03 | - | - | - | - | | - | 40.302,87 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 4.714,58 | - | - | - | - | | - | 40.386,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 4.779,26 | - | - | - | - | | - | 40.451,10 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | 4.937,72 | - | - | - | - | | - | 40.609,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 4.990,54 | - | - | - | - | | - | 40.662,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | 5.012,10 | - | - | - | - | | - | 40.683,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 5.076,78 | - | - | - | - | | - | 40.748,62 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | 5.119,90 | - | - | - | - | | - | 40.791,74 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | 5.163,02 | - | - | - | - | | - | 40.834,86 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 5.215,84 | - | - | - | - | | - | 40.887,68 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 5.248,18 | - | - | - | - | | - | 40.920,02 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 5.301,00 | - | - | - | - | | - | 40.972,84 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 5.353,82 | - | - | - | - | | - | 41.025,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | 5.375,38 | - | - | - | - | | - | 41.047,22 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 5.458,93 | - | - | - | - | | - | 41.130,77 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 5.491,27 | - | - | - | - | | - | 41.163,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | 5.661,07 | - | - | - | - | | - | 41.332,91 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 5.807,67 | - | - | - | - | | - | 41.479,51 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | 6.024,27 | - | - | - | - | | - | 41.696,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | 6.170,87 | - | - | - | - | | - | 41.842,71 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | 6.197,82 | - | - | - | - | | - | 41.869,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 517,44 | 6.715,26 | - | - | - | - | | - | 42.387,10 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 6.768,08 | - | - | - | - | | - | 42.439,92 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | 6.837,07 | - | - | - | - | | - | 42.508,91 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 6.889,89 | - | - | - | - | | - | 42.561,73 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 6.942,71 | - | - | - | - | | - | 42.614,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 6.975,05 | - | - | - | - | | - | 42.646,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 7.007,39 | - | - | - | - | | - | 42.679,23 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | 7.039,73 | - | - | - | - | | - | 42.711,57 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 7.092,55 | - | - | - | - | | - | 42.764,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | 7.303,83 | - | - | - | - | | - | 42.975,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | 7.562,55 | - | - | - | - | | - | 43.234,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | 7.647,55 | - | - | - | - | | - | 43.319,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,00 | 7.817,55 | - | - | - | - | | - | 43.489,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | 7.953,55 | - | - | - | - | | - | 43.625,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | SISPAG | 7646.02803-0 | - | 136,00 | 8.089,55 | - | - | - | - | | - | 43.761,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | CXE TEF | | - | 60,00 | 8.149,55 | - | - | - | - | | - | 43.821,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/12 | APL APLIC AUT MAIS | 042156228-1ODAIR | 7.999,55 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 35.821,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | TBI | 764611359-2 C/C | 488,14 | - | (338,14) | - | - | - | - | | - | 35.333,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | TBI | IBM BRASIL | 200,00 | - | (538,14) | - | - | - | - | | - | 35.133,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (485,32) | - | - | - | - | | - | 35.186,52 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (312,84) | - | - | - | - | | - | 35.359,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (226,60) | - | - | - | - | | - | 35.445,24 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | 32,12 | - | - | - | - | | - | 35.703,96 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 96,80 | - | - | - | - | | - | 35.768,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 180,35 | - | - | - | - | | - | 35.852,19 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | 263,90 | - | - | - | - | | - | 35.935,74 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 328,58 | - | - | - | - | | - | 36.000,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 393,26 | - | - | - | - | | - | 36.065,10 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | 463,33 | - | - | - | - | | - | 36.135,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | 533,40 | - | - | - | - | | - | 36.205,24 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | 598,08 | - | - | - | - | | - | 36.269,92 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | 727,44 | - | - | - | - | | - | 36.399,28 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | SISPAG | 24/07C | - | 43,12 | 770,56 | - | - | - | - | | - | 36.442,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | MOVIMENT TÍTULO | | 3.293,56 | - | (2.523,00) | - | - | - | - | | - | 33.148,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.533,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 35.681,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/12 | LIS/JUROS | 764611359-2 C/C | 1.171,53 | - | (1.161,53) | - | - | 1.171,53 | - | | - | 35.681,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/12 | TBI | 05/11 | 200,00 | - | (1.361,53) | - | - | - | - | | - | 35.481,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 07/12 | 388,85 | - | (1.750,38) | - | - | - | - | | - | 35.092,99 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 3,70 | - | (1.754,08) | 3,70 | - | - | - | | - | 35.092,99 | | - | 1,366501764 | 5,06 | - | - |
| 25/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 033 004061 | - | 1.764,08 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 36.857,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 147,50 | - | (137,50) | - | - | - | - | | - | 36.709,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/12 | TBI | 764620729-5EMBALAGM | 150,00 | - | (287,50) | - | - | - | - | | - | 36.559,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/12 | TBI | 764620729-5MADEIRAS | 25,00 | - | (312,50) | - | - | - | - | | - | 36.534,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/12 | TBI | 446799 | 1.291,00 | - | (1.603,50) | - | - | - | - | | - | 35.243,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/12 | SISPAG | | - | 993,65 | (609,85) | - | - | - | - | | - | 36.237,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 399 004323 | - | 619,85 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 36.857,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | CH COMPENSADO | 001 004380 | 6.712,50 | - | (6.702,50) | - | - | - | - | | - | 30.144,57 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | CH COMPENSADO | 028758761-2MUNDIAL | 175,00 | - | (6.877,50) | - | - | - | - | | - | 29.969,57 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 159034351-1SL WESLY | 1.272,55 | - | (8.150,05) | - | - | - | - | | - | 28.697,02 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 396,56 | - | (8.546,61) | - | - | - | - | | - | 28.300,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 166531154-2SL P/FOR | 5.000,00 | - | (13.546,61) | - | - | - | - | | - | 23.300,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 196023974-5SL RONLD | 2.100,00 | - | (15.646,61) | - | - | - | - | | - | 21.200,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 625617642-8SL FABIO | 447,20 | - | (16.093,81) | - | - | - | - | | - | 20.753,26 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 764608374-6ALM JOAO | 374,56 | - | (16.468,37) | - | - | - | - | | - | 20.378,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 764608374-6ALM JOAO | 47,77 | - | (16.516,14) | - | - | - | - | | - | 20.330,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 764620729-504FLATS | 48,20 | - | (16.564,34) | - | - | - | - | | - | 20.282,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TBI | 894479PROLABOR | 180,00 | - | (16.744,34) | - | - | - | - | | - | 20.102,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | INT TED | 894631PROLABOR | 5.000,00 | - | (21.744,34) | - | - | - | - | | - | 15.102,73 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/07/12 | INT TED | 894479 | 5.000,00 | - | (26.744,34) | - | - | - | - | | - | 10.102,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | TAR TED INT | 894631 | 7,80 | - | (26.752,14) | 7,80 | - | - | - | | - | 10.102,73 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 27/07/12 | TAR TED INT | 341 004322 | 7,80 | - | (26.759,94) | 7,80 | - | - | - | | - | 10.102,73 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 27/07/12 | CH COMPENSADO | 109001533477 | 600,00 | - | (27.359,94) | - | - | - | - | | - | 9.502,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 10433442 | 1.352,40 | - | (28.712,34) | - | - | - | - | | - | 8.150,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | INT CELG-D | 94552956210 | 48,22 | - | (28.760,56) | - | - | - | - | | - | 8.102,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 177,28 | - | (28.937,84) | - | - | - | - | | - | 7.924,83 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | INT GPS | IBM BRASIL | 111,28 | - | (29.049,12) | - | - | - | - | | - | 7.813,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (28.902,52) | - | - | - | - | | - | 7.960,15 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (28.685,92) | - | - | - | - | | - | 8.176,75 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (28.469,32) | - | - | - | - | | - | 8.393,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (28.384,32) | - | - | - | - | | - | 8.478,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | SISPAG | | - | 146,60 | (28.237,72) | - | - | - | - | | - | 8.624,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 30.404,14 | 2.166,42 | - | - | - | - | | - | 39.029,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004072 | 2.016,42 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 37.012,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004073 | 746,36 | - | (596,36) | - | - | - | - | | - | 36.266,31 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 430,00 | - | (1.026,36) | - | - | - | - | | - | 35.836,31 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | TBI | 168410912-5ÍPSYLON | 723,78 | - | (1.750,14) | - | - | - | - | | - | 35.112,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | TBI | | 769,00 | - | (2.519,14) | - | - | - | - | | - | 34.343,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | PGTO INT SALARIO | 033 | 58.178,56 | - | (60.697,70) | - | - | - | - | | - | (23.835,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.196,65 | - | (61.894,35) | - | - | - | - | | - | (25.031,68) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 112084223786 | 288,00 | - | (62.182,35) | - | - | - | - | | - | (25.319,68) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 112169798751 | 1.052,63 | - | (63.234,98) | - | - | - | - | | - | (26.372,31) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | INT PAG TIT BANCO | | 916,12 | - | (64.151,10) | - | - | - | - | | - | (27.288,43) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 75,00 | - | (64.226,10) | 75,00 | - | - | - | | - | (27.288,43) | | - | 1,366501764 | 102,49 | - | - |
| 30/07/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 004323 | 8,20 | - | (64.234,30) | 8,20 | - | - | - | | - | (27.288,43) | | - | 1,366501764 | 11,21 | - | - |
| 30/07/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,38 | - | (64.241,68) | 7,38 | - | - | - | | - | (27.288,43) | | - | 1,366501764 | 10,08 | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (64.025,08) | - | - | - | - | | - | (27.071,83) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (63.878,48) | - | - | - | - | | - | (26.925,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 679,14 | (63.199,34) | - | - | - | - | | - | (26.246,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (63.146,52) | - | - | - | - | | - | (26.193,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (62.976,72) | - | - | - | - | | - | (26.023,47) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (62.838,74) | - | - | - | - | | - | (25.885,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (62.785,92) | - | - | - | - | | - | (25.832,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (62.758,97) | - | - | - | - | | - | (25.805,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (62.552,00) | - | - | - | - | | - | (25.598,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.487,32) | - | - | - | - | | - | (25.534,07) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (62.293,28) | - | - | - | - | | - | (25.340,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.228,60) | - | - | - | - | | - | (25.275,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.163,92) | - | - | - | - | | - | (25.210,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.099,24) | - | - | - | - | | - | (25.145,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (61.882,64) | - | - | - | - | | - | (24.929,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (61.826,04) | - | - | - | - | | - | (24.872,79) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (61.679,44) | - | - | - | - | | - | (24.726,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (61.532,84) | - | - | - | - | | - | (24.579,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (61.386,24) | - | - | - | - | | - | (24.432,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (61.239,64) | - | - | - | - | | - | (24.286,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (61.093,04) | - | - | - | - | | - | (24.139,79) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (60.946,44) | - | - | - | - | | - | (23.993,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (60.799,84) | - | - | - | - | | - | (23.846,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (60.767,50) | - | - | - | - | | - | (23.814,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (60.735,16) | - | - | - | - | | - | (23.781,91) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (60.670,48) | - | - | - | - | | - | (23.717,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (60.595,02) | - | - | - | - | | - | (23.641,77) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (60.511,47) | - | - | - | - | | - | (23.558,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (60.364,87) | - | - | - | - | | - | (23.411,62) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (60.316,36) | - | - | - | - | | - | (23.363,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (60.246,29) | - | - | - | - | | - | (23.293,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (60.193,47) | - | - | - | - | | - | (23.240,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (59.982,19) | - | - | - | - | | - | (23.028,94) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 475,38 | (59.506,81) | - | - | - | - | | - | (22.553,56) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (59.474,47) | - | - | - | - | | - | (22.521,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,92 | (59.323,55) | - | - | - | - | | - | (22.370,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (59.266,95) | - | - | - | - | | - | (22.313,70) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (59.214,13) | - | - | - | - | | - | (22.260,88) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (59.133,28) | - | - | - | - | | - | (22.180,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (59.027,64) | - | - | - | - | | - | (22.074,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (58.922,00) | - | - | - | - | | - | (21.968,75) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (58.869,18) | - | - | - | - | | - | (21.915,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (58.763,54) | - | - | - | - | | - | (21.810,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (58.616,94) | - | - | - | - | | - | (21.663,69) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 169,80 | (58.447,14) | - | - | - | - | | - | (21.493,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (58.300,54) | - | - | - | - | | - | (21.347,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (58.153,94) | - | - | - | - | | - | (21.200,69) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (58.007,34) | - | - | - | - | | - | (21.054,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (57.860,74) | - | - | - | - | | - | (20.907,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (57.714,14) | - | - | - | - | | - | (20.760,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (57.649,46) | - | - | - | - | | - | (20.696,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (57.584,78) | - | - | - | - | | - | (20.631,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (57.528,18) | - | - | - | - | | - | (20.574,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (57.381,58) | - | - | - | - | | - | (20.428,33) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (57.234,98) | - | - | - | - | | - | (20.281,73) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (57.062,50) | - | - | - | - | | - | (20.109,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (57.009,68) | - | - | - | - | | - | (20.056,43) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (56.945,00) | - | - | - | - | | - | (19.991,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (56.880,32) | - | - | - | - | | - | (19.927,07) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (56.823,72) | - | - | - | - | | - | (19.870,47) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (56.677,12) | - | - | - | - | | - | (19.723,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (56.530,52) | - | - | - | - | | - | (19.577,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (56.477,70) | - | - | - | - | | - | (19.524,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (56.424,88) | - | - | - | - | | - | (19.471,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (56.338,64) | - | - | - | - | | - | (19.385,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (56.180,18) | - | - | - | - | | - | (19.226,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (56.127,36) | - | - | - | - | | - | (19.174,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (56.058,37) | - | - | - | - | | - | (19.105,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (55.982,91) | - | - | - | - | | - | (19.029,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (55.853,55) | - | - | - | - | | - | (18.900,30) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (55.770,00) | - | - | - | - | | - | (18.816,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (55.623,40) | - | - | - | - | | - | (18.670,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (55.476,80) | - | - | - | - | | - | (18.523,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (55.330,20) | - | - | - | - | | - | (18.376,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (55.183,60) | - | - | - | - | | - | (18.230,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (55.037,00) | - | - | - | - | | - | (18.083,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (54.890,40) | - | - | - | - | | - | (17.937,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (54.743,80) | - | - | - | - | | - | (17.790,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (54.597,20) | - | - | - | - | | - | (17.643,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (54.450,60) | - | - | - | - | | - | (17.497,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (54.304,00) | - | - | - | - | | - | (17.350,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 306,60 | (53.997,40) | - | - | - | - | | - | (17.044,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (53.850,80) | - | - | - | - | | - | (16.897,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (53.704,20) | - | - | - | - | | - | (16.750,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (53.557,60) | - | - | - | - | | - | (16.604,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (53.411,00) | - | - | - | - | | - | (16.457,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (53.252,54) | - | - | - | - | | - | (16.299,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (53.168,99) | - | - | - | - | | - | (16.215,74) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (53.085,44) | - | - | - | - | | - | (16.132,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (52.918,34) | - | - | - | - | | - | (15.965,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (52.853,66) | - | - | - | - | | - | (15.900,41) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (52.770,11) | - | - | - | - | | - | (15.816,86) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.737,77) | - | - | - | - | | - | (15.784,52) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (52.689,26) | - | - | - | - | | - | (15.736,01) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (52.605,71) | - | - | - | - | | - | (15.652,46) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (52.346,99) | - | - | - | - | | - | (15.393,74) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (52.130,39) | - | - | - | - | | - | (15.177,14) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (51.983,79) | - | - | - | - | | - | (15.030,54) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (51.956,84) | - | - | - | - | | - | (15.003,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,95 | (51.611,89) | - | - | - | - | | - | (14.658,64) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.559,07) | - | - | - | - | | - | (14.605,82) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (51.365,03) | - | - | - | - | | - | (14.411,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.312,21) | - | - | - | - | | - | (14.358,96) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (51.259,39) | - | - | - | - | | - | (14.306,14) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (51.173,15) | - | - | - | - | | - | (14.219,90) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (51.043,79) | - | - | - | - | | - | (14.090,54) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (50.979,11) | - | - | - | - | | - | (14.025,86) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (50.914,43) | - | - | - | - | | - | (13.961,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (50.655,71) | - | - | - | - | | - | (13.702,46) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (50.612,59) | - | - | - | - | | - | (13.659,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 220,00 | (50.392,59) | - | - | - | - | | - | (13.439,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (50.256,59) | - | - | - | - | | - | (13.303,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (50.120,59) | - | - | - | - | | - | (13.167,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (49.984,59) | - | - | - | - | | - | (13.031,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (49.871,39) | - | - | - | - | | - | (12.918,14) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (49.626,39) | - | - | - | - | | - | (12.673,14) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (49.384,94) | - | - | - | - | | - | (12.431,69) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | SISPAG | | - | 146,60 | (49.238,34) | - | - | - | - | | - | (12.285,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | PREMIO SEG VIDA | | 241,08 | - | (49.479,42) | - | - | - | - | | - | (12.526,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004071 | - | 49.489,43 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 36.963,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004373 | 2.109,69 | - | (2.099,68) | - | - | - | - | | - | 34.853,57 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004074 | 1.000,00 | - | (3.099,68) | - | - | - | - | | - | 33.853,57 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | CH COMPENSADO | 041138123-9NF1889 | 404,30 | - | (3.503,98) | - | - | - | - | | - | 33.449,27 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 075946776-4EURICO82 | 4.698,09 | - | (8.202,07) | - | - | - | - | | - | 28.751,18 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 159034351-1ALM/COND | 1.000,00 | - | (9.202,07) | - | - | - | - | | - | 27.751,18 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 166531154-2H-EXTRAS | 324,99 | - | (9.527,06) | - | - | - | - | | - | 27.426,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 196023974-5ALM/COND | 675,82 | - | (10.202,88) | - | - | - | - | | - | 26.750,37 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 625617642-8ALM/COND | 324,99 | - | (10.527,87) | - | - | - | - | | - | 26.425,38 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 764620729-5GRAMPOS | 324,99 | - | (10.852,86) | - | - | - | - | | - | 26.100,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 764620729-5PANOS BR | 55,00 | - | (10.907,86) | - | - | - | - | | - | 26.045,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 893910599-8VALMIR | 150,00 | - | (11.057,86) | - | - | - | - | | - | 25.895,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TBI | 720481MAIO MIC | 2.000,00 | - | (13.057,86) | - | - | - | - | | - | 23.895,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT TED | 720812JUNH MIC | 3.916,00 | - | (16.973,86) | - | - | - | - | | - | 19.979,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT TED | 720481 | 4.329,00 | - | (21.302,86) | - | - | - | - | | - | 15.650,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TAR TED INT | 720812 | 7,80 | - | (21.310,66) | 7,80 | - | - | - | | - | 15.650,39 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 31/07/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (21.318,46) | 7,80 | - | - | - | | - | 15.650,39 | | - | 1,366501764 | 10,66 | - | - |
| 31/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 946,00 | - | (22.264,46) | - | - | - | - | | - | 14.704,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 321,00 | - | (22.585,46) | - | - | - | - | | - | 14.383,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 155,03 | - | (22.740,49) | - | - | - | - | | - | 14.228,36 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042336 | 623,83 | - | (23.364,32) | - | - | - | - | | - | 13.604,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT PAG TIT BANCO | 0271211851 | 1.521,38 | - | (24.885,70) | - | - | - | - | | - | 12.083,15 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (24.953,80) | - | - | - | - | | - | 12.015,05 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 216,60 | (24.737,20) | - | - | - | - | | - | 12.231,65 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | SISPAG | 033.0001DALKIA BRASI | - | 216,60 | (24.520,60) | - | - | - | - | | - | 12.448,25 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TED | 033.0001DALKIA BRASI | - | 16.655,57 | (7.865,03) | - | - | - | - | | - | 29.103,82 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | TED | | - | 16.186,38 | 8.321,35 | - | - | - | - | | - | 45.290,20 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/12 | APL APLIC AUT MAIS | 237 004321 | 8.171,35 | - | 150,00 | - | - | - | 1.171,53 | 13,55% | - | 37.118,85 | 8,18% | (326,37) | 1,366501764 | - | 1.600,90 | (445,99) |
| 01/08/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2REB THGO | 5.000,00 | - | (4.850,00) | - | - | - | - | | - | 32.118,85 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | TBI | 792100155-3ESCTO ZE | 365,05 | - | (5.215,05) | - | - | - | - | | - | 31.753,80 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | TBI | 79210Ù155-3ESPACADO | 3,00 | - | (5.218,05) | - | - | - | - | | - | 31.750,80 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | TBI | 865463153-3/500 | 43,24 | - | (5.261,29) | - | - | - | - | | - | 31.707,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | TBI | 877687 GETTRAD | 70,00 | - | (5.331,29) | - | - | - | - | | - | 31.637,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | DOC INT | | 1.244,00 | - | (6.575,29) | - | - | - | - | | - | 30.393,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (6.583,09) | 7,80 | - | - | - | | - | 30.393,56 | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 01/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 240,62 | - | (6.823,71) | - | - | - | - | | - | 30.152,94 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.038,05 | - | (7.861,76) | - | - | - | - | | - | 29.114,89 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 974,17 | - | (8.835,93) | - | - | - | - | | - | 28.140,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 422 | 822,40 | - | (9.658,33) | - | - | - | - | | - | 27.318,32 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | INT PAG TIT BANCO | VIVO-TCO-GO 07126120 | 1.190,00 | - | (10.848,33) | - | - | - | - | | - | 26.128,32 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 126,49 | - | (10.974,82) | - | - | - | - | | - | 26.001,83 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (10.836,84) | - | - | - | - | | - | 26.139,81 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (10.788,33) | - | - | - | - | | - | 26.188,32 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.735,51) | - | - | - | - | | - | 26.241,14 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (10.665,44) | - | - | - | - | | - | 26.311,21 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (10.406,72) | - | - | - | - | | - | 26.569,93 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.353,90) | - | - | - | - | | - | 26.622,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (10.142,62) | - | - | - | - | | - | 26.834,03 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (9.825,70) | - | - | - | - | | - | 27.150,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (9.742,15) | - | - | - | - | | - | 27.234,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (9.707,11) | - | - | - | - | | - | 27.269,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.654,29) | - | - | - | - | | - | 27.322,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (9.627,34) | - | - | - | - | | - | 27.349,31 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.574,52) | - | - | - | - | | - | 27.402,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,60 | (9.377,92) | - | - | - | - | | - | 27.598,73 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (9.325,10) | - | - | - | - | | - | 27.651,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.260,42) | - | - | - | - | | - | 27.716,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (9.225,38) | - | - | - | - | | - | 27.751,27 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (9.141,83) | - | - | - | - | | - | 27.834,82 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (9.077,15) | - | - | - | - | | - | 27.899,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (8.939,17) | - | - | - | - | | - | 28.037,48 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (8.896,05) | - | - | - | - | | - | 28.080,60 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 344,96 | (8.551,09) | - | - | - | - | | - | 28.425,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (8.413,11) | - | - | - | - | | - | 28.563,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (8.307,47) | - | - | - | - | | - | 28.669,18 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (8.178,11) | - | - | - | - | | - | 28.798,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (8.113,43) | - | - | - | - | | - | 28.863,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (8.027,19) | - | - | - | - | | - | 28.949,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (7.763,09) | - | - | - | - | | - | 29.213,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (7.676,85) | - | - | - | - | | - | 29.299,80 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (7.628,34) | - | - | - | - | | - | 29.348,31 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (7.552,88) | - | - | - | - | | - | 29.423,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (7.469,33) | - | - | - | - | | - | 29.507,32 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (7.385,78) | - | - | - | - | | - | 29.590,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,60 | (7.179,18) | - | - | - | - | | - | 29.797,47 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,60 | (6.982,58) | - | - | - | - | | - | 29.994,07 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | SISPAG | | - | 216,60 | (6.765,98) | - | - | - | - | | - | 30.210,67 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | IOF | | 24,05 | - | (6.790,03) | - | - | - | - | | - | 30.186,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 01/08C | 4,75 | - | (6.794,78) | - | - | - | - | | - | 30.181,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | MOVIMENT TÍTULO | | 32.909,82 | - | (39.704,60) | - | - | - | - | | - | (2.727,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/12 | RES APLIC AUT MAIS | 160007272-0REB ALMC | - | 15.057,53 | (24.647,07) | - | - | - | - | | - | 12.329,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 65,20 | - | (24.712,27) | - | - | - | - | | - | 12.264,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | TBI | 764620729-5CARTORÍO | 200,00 | - | (24.912,27) | - | - | - | - | | - | 12.064,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 120,00 | - | (25.032,27) | - | - | - | - | | - | 11.944,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | TBI | 341 004049 | 40,00 | - | (25.072,27) | - | - | - | - | | - | 11.904,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | CH COMPENSADO | 001 | 4.875,00 | - | (29.947,27) | - | - | - | - | | - | 7.029,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 396,00 | - | (30.343,27) | - | - | - | - | | - | 6.633,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.515,68 | - | (32.858,95) | - | - | - | - | | - | 4.117,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 55,00 | - | (32.913,95) | - | - | - | - | | - | 4.062,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001533485 | 365,70 | - | (33.279,65) | - | - | - | - | | - | 3.697,00 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 180290000 | 1.352,40 | - | (34.632,05) | - | - | - | - | | - | 2.344,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT BANDEIRANT | 592720000 | 729,17 | - | (35.361,22) | - | - | - | - | | - | 1.615,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT BANDEIRANT | 5799999980452 | 851,81 | - | (36.213,03) | - | - | - | - | | - | 763,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT NEXTEL | 0271307245 | 2.334,61 | - | (38.547,64) | - | - | - | - | | - | (1.570,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | INT SP-MULTA | 004321 | 42,56 | - | (38.590,20) | - | - | - | - | | - | (1.613,55) | | - | - | - | - | - |
| 02/08/12 | TAR CH VALOR SUP | 07/12 | 5,50 | - | (38.595,70) | 5,50 | - | - | - | | - | (1.613,55) | | - | 1,353307020 | 7,44 | - | - |
| 02/08/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 004076 | 68,00 | - | (38.663,70) | 68,00 | - | - | - | | - | (1.613,55) | | - | 1,353307020 | 92,02 | - | - |
| 03/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004366 | 500,00 | - | (39.163,70) | - | - | - | - | | - | (2.113,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 075946776-4NF85 EUR | 4.850,00 | - | (44.013,70) | - | - | - | - | | - | (6.963,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | TBI | 159034351-1EMPSTMO | 680,00 | - | (44.693,70) | - | - | - | - | | - | (7.643,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | TBI | 764608374-6DESPESAS | 200,00 | - | (44.893,70) | - | - | - | - | | - | (7.843,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 100,00 | - | (44.993,70) | - | - | - | - | | - | (7.943,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | TBI | 341 004320 | 100,00 | - | (45.093,70) | - | - | - | - | | - | (8.043,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | CH COMPENSADO | 237 | 4.200,00 | - | (49.293,70) | - | - | - | - | | - | (12.243,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 580,31 | - | (49.874,01) | - | - | - | - | | - | (12.823,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (49.629,01) | - | - | - | - | | - | (12.578,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,04 | (49.429,97) | - | - | - | - | | - | (12.379,82) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (49.344,97) | - | - | - | - | | - | (12.294,82) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | SISPAG | | - | 99,52 | (49.245,45) | - | - | - | - | | - | (12.195,30) | | - | - | - | - | - |
| 03/08/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 033 004075 | - | 22.456,62 | (26.788,83) | - | - | - | - | | - | 10.261,32 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | CH COMPENSADO | 399 004324 | 401,00 | - | (27.189,83) | - | - | - | - | | - | 9.860,32 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | CH COMPENSADO | 007493190-8CEPAV IN | 6.712,50 | - | (33.902,33) | - | - | - | - | | - | 3.147,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 800,00 | - | (34.702,33) | - | - | - | - | | - | 2.347,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 710,62 | - | (35.412,95) | - | - | - | - | | - | 1.637,20 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 633102873-5CEPAV | 4.999,99 | - | (40.412,94) | - | - | - | - | | - | (3.362,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 764608377-9NF10067 | 1.995,00 | - | (42.407,94) | - | - | - | - | | - | (5.357,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 764620403-7RESCÍSAO | 180,00 | - | (42.587,94) | - | - | - | - | | - | (5.537,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 893910599-8VALMIR | 2.945,38 | - | (45.533,32) | - | - | - | - | | - | (8.483,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TBI | 885050 PROLABOR | 3.200,00 | - | (48.733,32) | - | - | - | - | | - | (11.683,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | DOC INT | 885721 PROLABOR | 4.999,99 | - | (53.733,31) | - | - | - | - | | - | (16.683,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (58.733,30) | - | - | - | - | | - | (21.683,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (58.741,10) | 7,80 | - | - | - | | - | (21.683,15) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 06/08/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004078 | 7,80 | - | (58.748,90) | 7,80 | - | - | - | | - | (21.683,15) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 06/08/12 | CH COMPENSADO | 001 | 1.912,00 | - | (60.660,90) | - | - | - | - | | - | (23.595,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 299,00 | - | (60.959,90) | - | - | - | - | | - | (23.894,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 622,00 | - | (61.581,90) | - | - | - | - | | - | (24.516,15) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.196,65 | - | (62.778,55) | - | - | - | - | | - | (25.712,80) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 3.433,56 | - | (66.212,11) | - | - | - | - | | - | (29.146,36) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 350,00 | - | (66.562,11) | - | - | - | - | | - | (29.496,36) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042344 | 1.210,00 | - | (67.772,11) | - | - | - | - | | - | (30.706,36) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.521,37 | - | (69.293,48) | - | - | - | - | | - | (32.227,73) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT FGTS GRRF | 0271495905 | 5.330,88 | - | (74.624,36) | - | - | - | - | | - | (37.558,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (74.692,46) | - | - | - | - | | - | (37.626,71) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (74.696,56) | 4,10 | - | - | - | | - | (37.626,71) | | - | 1,353307020 | 5,55 | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (74.379,64) | - | - | - | - | | - | (37.309,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (74.250,28) | - | - | - | - | | - | (37.180,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (74.193,68) | - | - | - | - | | - | (37.123,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 452,80 | (73.740,88) | - | - | - | - | | - | (36.671,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (73.671,89) | - | - | - | - | | - | (36.602,04) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (73.601,82) | - | - | - | - | | - | (36.531,97) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (73.518,27) | - | - | - | - | | - | (36.448,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.465,45) | - | - | - | - | | - | (36.395,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.412,63) | - | - | - | - | | - | (36.342,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.359,81) | - | - | - | - | | - | (36.289,96) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,00 | (73.076,81) | - | - | - | - | | - | (36.006,96) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.012,13) | - | - | - | - | | - | (35.942,28) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (72.936,67) | - | - | - | - | | - | (35.866,82) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.883,85) | - | - | - | - | | - | (35.814,00) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (72.808,39) | - | - | - | - | | - | (35.738,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (72.732,93) | - | - | - | - | | - | (35.663,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.680,11) | - | - | - | - | | - | (35.610,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (72.574,47) | - | - | - | - | | - | (35.504,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (72.461,27) | - | - | - | - | | - | (35.391,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (72.377,72) | - | - | - | - | | - | (35.307,87) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (72.302,26) | - | - | - | - | | - | (35.232,41) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 581,02 | (71.721,24) | - | - | - | - | | - | (34.651,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (71.514,27) | - | - | - | - | | - | (34.444,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (71.445,28) | - | - | - | - | | - | (34.375,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (71.251,24) | - | - | - | - | | - | (34.181,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (71.145,60) | - | - | - | - | | - | (34.075,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (71.039,96) | - | - | - | - | | - | (33.970,11) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.987,14) | - | - | - | - | | - | (33.917,29) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (70.728,42) | - | - | - | - | | - | (33.658,57) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (70.663,74) | - | - | - | - | | - | (33.593,89) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (70.636,79) | - | - | - | - | | - | (33.566,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (70.572,11) | - | - | - | - | | - | (33.502,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.519,29) | - | - | - | - | | - | (33.449,44) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (70.433,05) | - | - | - | - | | - | (33.363,20) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (70.389,93) | - | - | - | - | | - | (33.320,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (70.303,69) | - | - | - | - | | - | (33.233,84) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (70.282,13) | - | - | - | - | | - | (33.212,28) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.229,31) | - | - | - | - | | - | (33.159,46) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 323,40 | (69.905,91) | - | - | - | - | | - | (32.836,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,14 | (69.765,77) | - | - | - | - | | - | (32.695,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (69.712,95) | - | - | - | - | | - | (32.643,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (69.680,61) | - | - | - | - | | - | (32.610,76) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (69.615,93) | - | - | - | - | | - | (32.546,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (69.551,25) | - | - | - | - | | - | (32.481,40) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (69.438,43) | - | - | - | - | | - | (32.368,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (69.325,61) | - | - | - | - | | - | (32.255,76) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (69.212,79) | - | - | - | - | | - | (32.142,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | SISPAG | 033.3878TECNOLOGIA B | - | 170,00 | (69.042,79) | - | - | - | - | | - | (31.972,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | DOC INT | 033.3878TECNOLOGIA B | - | 1.950,00 | (67.092,79) | - | - | - | - | | - | (30.022,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | DOC INT | 004078SEMFAVOREC | - | 1.300,00 | (65.792,79) | - | - | - | - | | - | (28.722,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/12 | DEVOLUÇÃO DE CH | 004084 | - | 1.912,00 | (63.880,79) | - | - | - | - | | - | (26.810,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764603019-2SILVA | 2.000,00 | - | (65.880,79) | - | - | - | - | | - | (28.810,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 430,00 | - | (66.310,79) | - | - | - | - | | - | (29.240,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | TBI | 764612672-7ADEMILSO | 200,00 | - | (66.510,79) | - | - | - | - | | - | (29.440,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 100,00 | - | (66.610,79) | - | - | - | - | | - | (29.540,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | TBI | 764630577-6ALM/COND | 104,00 | - | (66.714,79) | - | - | - | - | | - | (29.644,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | TBI | 94552956210 | 414,77 | - | (67.129,56) | - | - | - | - | | - | (30.059,71) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | INT FGTS GRRF | 004324 | 758,16 | - | (67.887,72) | - | - | - | - | | - | (30.817,87) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,38 | - | (67.895,10) | 7,38 | - | - | - | | - | (30.817,87) | | - | 1,353307020 | 9,99 | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.862,76) | - | - | - | - | | - | (30.785,53) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 206,97 | (67.655,79) | - | - | - | - | | - | (30.578,56) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (67.558,77) | - | - | - | - | | - | (30.481,54) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (67.502,17) | - | - | - | - | | - | (30.424,94) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (67.418,62) | - | - | - | - | | - | (30.341,39) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (67.305,42) | - | - | - | - | | - | (30.228,19) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (67.236,43) | - | - | - | - | | - | (30.159,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (67.183,61) | - | - | - | - | | - | (30.106,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (67.077,97) | - | - | - | - | | - | (30.000,74) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.045,63) | - | - | - | - | | - | (29.968,40) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.997,12) | - | - | - | - | | - | (29.919,89) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.932,44) | - | - | - | - | | - | (29.855,21) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.883,93) | - | - | - | - | | - | (29.806,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (66.827,33) | - | - | - | - | | - | (29.750,10) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (66.758,34) | - | - | - | - | | - | (29.681,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (66.689,35) | - | - | - | - | | - | (29.612,12) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (66.559,99) | - | - | - | - | | - | (29.482,76) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (66.430,63) | - | - | - | - | | - | (29.353,40) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.365,95) | - | - | - | - | | - | (29.288,72) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (66.333,61) | - | - | - | - | | - | (29.256,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (66.268,93) | - | - | - | - | | - | (29.191,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (66.130,95) | - | - | - | - | | - | (29.053,72) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (66.098,61) | - | - | - | - | | - | (29.021,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (66.050,10) | - | - | - | - | | - | (28.972,87) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (65.937,28) | - | - | - | - | | - | (28.860,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (65.824,46) | - | - | - | - | | - | (28.747,23) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (65.711,64) | - | - | - | - | | - | (28.634,41) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (65.598,82) | - | - | - | - | | - | (28.521,59) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 112,82 | (65.486,00) | - | - | - | - | | - | (28.408,77) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (65.241,00) | - | - | - | - | | - | (28.163,77) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (65.156,00) | - | - | - | - | | - | (28.078,77) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,76 | (64.744,24) | - | - | - | - | | - | (27.667,01) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (64.644,72) | - | - | - | - | | - | (27.567,49) | | - | - | - | - | - |
| 07/08/12 | SISPAG | 004657051-1ALM/MND | - | 99,52 | (64.545,20) | - | - | - | - | | - | (27.467,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 004657078-4ALM/COND | 45,06 | - | (64.590,26) | - | - | - | - | | - | (27.513,03) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 004657078-4ITUMBIAR | 30,00 | - | (64.620,26) | - | - | - | - | | - | (27.543,03) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 055428967-8REB PASS | 170,00 | - | (64.790,26) | - | - | - | - | | - | (27.713,03) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 166531154-2ALM/COND | 132,00 | - | (64.922,26) | - | - | - | - | | - | (27.845,03) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 676409075-6ALM/COND | 157,71 | - | (65.079,97) | - | - | - | - | | - | (28.002,74) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 45,06 | - | (65.125,03) | - | - | - | - | | - | (28.047,80) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764603019-2ALM/COND | 194,81 | - | (65.319,84) | - | - | - | - | | - | (28.242,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764603297-4ALM/COND | 15,13 | - | (65.334,97) | - | - | - | - | | - | (28.257,74) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764605097-6ALM/COND | 21,13 | - | (65.356,10) | - | - | - | - | | - | (28.278,87) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764606183-3ALM/COND | 136,17 | - | (65.492,27) | - | - | - | - | | - | (28.415,04) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764607594-0ALM/COND | 34,26 | - | (65.526,53) | - | - | - | - | | - | (28.449,30) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764610144-9ALM/COND | 75,65 | - | (65.602,18) | - | - | - | - | | - | (28.524,95) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764611359-2REMBLSOS | 15,13 | - | (65.617,31) | - | - | - | - | | - | (28.540,08) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764620020-9ALM/COND | 67,08 | - | (65.684,39) | - | - | - | - | | - | (28.607,16) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764620288-2ALM/COND | 15,13 | - | (65.699,52) | - | - | - | - | | - | (28.622,29) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764623419-0ALM/COND | 82,17 | - | (65.781,69) | - | - | - | - | | - | (28.704,46) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 764623420-8ALM/COND | 73,04 | - | (65.854,73) | - | - | - | - | | - | (28.777,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 787700496-5ALM/COND | 63,99 | - | (65.918,72) | - | - | - | - | | - | (28.841,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 845600968-0ALM/COND | 180,24 | - | (66.098,96) | - | - | - | - | | - | (29.021,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 845606226-7/500 | 135,18 | - | (66.234,14) | - | - | - | - | | - | (29.156,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 845613256-5ALM/COND | 27,39 | - | (66.261,53) | - | - | - | - | | - | (29.184,30) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 9101Ú0323-5ALM/COND | 30,26 | - | (66.291,79) | - | - | - | - | | - | (29.214,56) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 621780 PROLABOR | 31,66 | - | (66.323,45) | - | - | - | - | | - | (29.246,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | DOC INT | 622124PROLABOR | 2.000,00 | - | (68.323,45) | - | - | - | - | | - | (31.246,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | DOC INT | 622325 PROLABOR | 2.000,00 | - | (70.323,45) | - | - | - | - | | - | (33.246,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | DOC INT | | 2.000,00 | - | (72.323,45) | - | - | - | - | | - | (35.246,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (72.331,25) | 7,80 | - | - | - | | - | (35.246,22) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 08/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (72.339,05) | 7,80 | - | - | - | | - | (35.246,22) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 08/08/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,80 | - | (72.346,85) | 7,80 | - | - | - | | - | (35.246,22) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 08/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 2.250,00 | - | (74.596,85) | - | - | - | - | | - | (37.496,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.038,05 | - | (75.634,90) | - | - | - | - | | - | (38.534,27) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 187,52 | - | (75.822,42) | - | - | - | - | | - | (38.721,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 156140186605 | 257,00 | - | (76.079,42) | - | - | - | - | | - | (38.978,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 162,00 | - | (76.241,42) | - | - | - | - | | - | (39.140,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 564,32 | - | (76.805,74) | - | - | - | - | | - | (39.705,11) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/08/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 159,85 | - | (76.965,59) | - | - | - | - | | - | (39.864,96) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | INT TELEFONICA | | 512,12 | - | (77.477,71) | - | - | - | - | | - | (40.377,08) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (77.485,91) | 8,20 | - | - | - | | - | (40.377,08) | | - | 1,353307020 | 11,10 | - | - |
| 08/08/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 6494.08725-4MAIKON | - | 100,00 | (77.385,91) | - | - | - | - | | - | (40.277,08) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/12 | TBI | 149124930-4ETIQTAS | - | 378,35 | (77.007,56) | - | - | - | - | | - | (39.898,73) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | TBI | 764610144-9FERIAS | 37,00 | - | (77.044,56) | - | - | - | - | | - | (39.935,73) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | TBI | 764611359-2REB THGO | 999,78 | - | (78.044,34) | - | - | - | - | | - | (40.935,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | TBI | 764620729-5ETIQUETS | 200,00 | - | (78.244,34) | - | - | - | - | | - | (41.135,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | TBI | 787151 PASSAGM | 37,00 | - | (78.281,34) | - | - | - | - | | - | (41.172,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | DOC INT | | 532,00 | - | (78.813,34) | - | - | - | - | | - | (41.704,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | TAR DOC 30H INT | 156132338664 | 7,80 | - | (78.821,14) | 7,80 | - | - | - | | - | (41.704,51) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 09/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 2.950,00 | - | (81.771,14) | - | - | - | - | | - | (44.654,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 8456.00968-0 C/C | 304,06 | - | (82.075,20) | - | - | - | - | | - | (44.958,57) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/12 | TBI | 033 004085 | - | 500,00 | (81.575,20) | - | - | - | - | | - | (44.458,57) | | - | - | - | - | - |
| 10/08/12 | CH COMPENSADO | 341 004062 | 75,60 | - | (81.650,80) | - | - | - | - | | - | (44.534,17) | | - | - | - | - | - |
| 10/08/12 | CH COMPENSADO | 8456.00968-0 C/C | 710,80 | - | (82.361,60) | - | - | - | - | | - | (45.244,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/08/12 | TBI | 004086 | - | 300,00 | (82.061,60) | - | - | - | - | | - | (44.944,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004090 | 91,89 | - | (82.153,49) | - | - | - | - | | - | (45.036,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004374 | 1.500,00 | - | (83.653,49) | - | - | - | - | | - | (46.536,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 750,00 | - | (84.403,49) | - | - | - | - | | - | (47.286,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 075946776-4EURIC085 | 603,36 | - | (85.006,85) | - | - | - | - | | - | (47.890,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 160007272-0PROLABOR | 1.000,00 | - | (86.006,85) | - | - | - | - | | - | (48.890,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 764603297-4REBJUAR | 2.500,00 | - | (88.506,85) | - | - | - | - | | - | (51.390,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 16,50 | - | (88.523,35) | - | - | - | - | | - | (51.406,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 764620729-5DIF-FLAT | 200,00 | - | (88.723,35) | - | - | - | - | | - | (51.606,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 792100155-3REMB ZE | 25,00 | - | (88.748,35) | - | - | - | - | | - | (51.631,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 792100155-304FLATS | 100,00 | - | (88.848,35) | - | - | - | - | | - | (51.731,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TBI | 621648 PROLABOR | 200,00 | - | (89.048,35) | - | - | - | - | | - | (51.931,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | DOC INT | 621848 PROLABOR | 2.500,00 | - | (91.548,35) | - | - | - | - | | - | (54.431,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | DOC INT | | 2.500,00 | - | (94.048,35) | - | - | - | - | | - | (56.931,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (94.056,15) | 7,80 | - | - | - | | - | (56.931,72) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 13/08/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004078 | 7,80 | - | (94.063,95) | 7,80 | - | - | - | | - | (56.931,72) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 13/08/12 | CH COMPENSADO | 001 | 1.912,00 | - | (95.975,95) | - | - | - | - | | - | (58.843,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 153,24 | - | (96.129,19) | - | - | - | - | | - | (58.996,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.196,66 | - | (97.325,85) | - | - | - | - | | - | (60.193,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000008114 | 473,10 | - | (97.798,95) | - | - | - | - | | - | (60.666,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000214846 | 250,00 | - | (98.048,95) | - | - | - | - | | - | (60.916,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 0271722190 | 158,40 | - | (98.207,35) | - | - | - | - | | - | (61.075,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | INT SP-MULTA | | 153,23 | - | (98.360,58) | - | - | - | - | | - | (61.228,35) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (98.364,68) | 4,10 | - | - | - | | - | (61.228,35) | | - | 1,353307020 | 5,55 | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (98.300,00) | - | - | - | - | | - | (61.163,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (98.127,52) | - | - | - | - | | - | (60.991,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (98.021,88) | - | - | - | - | | - | (60.885,55) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (97.863,42) | - | - | - | - | | - | (60.727,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.757,78) | - | - | - | - | | - | (60.621,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (97.741,61) | - | - | - | - | | - | (60.605,28) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.676,93) | - | - | - | - | | - | (60.540,60) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.612,25) | - | - | - | - | | - | (60.475,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (97.579,91) | - | - | - | - | | - | (60.443,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.515,23) | - | - | - | - | | - | (60.378,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.450,55) | - | - | - | - | | - | (60.314,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (97.321,19) | - | - | - | - | | - | (60.184,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (97.245,73) | - | - | - | - | | - | (60.109,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (97.140,09) | - | - | - | - | | - | (60.003,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 689,92 | (96.450,17) | - | - | - | - | | - | (59.313,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (96.417,83) | - | - | - | - | | - | (59.281,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (96.159,11) | - | - | - | - | | - | (59.022,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (96.106,29) | - | - | - | - | | - | (58.969,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,65 | (95.855,64) | - | - | - | - | | - | (58.719,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (95.717,66) | - | - | - | - | | - | (58.581,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (95.661,06) | - | - | - | - | | - | (58.524,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (95.555,42) | - | - | - | - | | - | (58.419,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (95.502,60) | - | - | - | - | | - | (58.366,27) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (95.344,14) | - | - | - | - | | - | (58.207,81) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (95.287,54) | - | - | - | - | | - | (58.151,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (95.201,30) | - | - | - | - | | - | (58.064,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 137,98 | (95.063,32) | - | - | - | - | | - | (57.926,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (94.994,33) | - | - | - | - | | - | (57.858,00) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.941,51) | - | - | - | - | | - | (57.805,18) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (94.893,00) | - | - | - | - | | - | (57.756,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (94.840,18) | - | - | - | - | | - | (57.703,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (94.771,19) | - | - | - | - | | - | (57.634,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (94.738,85) | - | - | - | - | | - | (57.602,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 413,94 | (94.324,91) | - | - | - | - | | - | (57.188,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 253,00 | (94.071,91) | - | - | - | - | | - | (56.935,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (93.860,63) | - | - | - | - | | - | (56.724,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (93.649,35) | - | - | - | - | | - | (56.513,02) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (93.565,80) | - | - | - | - | | - | (56.429,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 253,00 | (93.312,80) | - | - | - | - | | - | (56.176,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (93.229,25) | - | - | - | - | | - | (56.092,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (93.196,91) | - | - | - | - | | - | (56.060,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (93.169,96) | - | - | - | - | | - | (56.033,63) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (93.137,62) | - | - | - | - | | - | (56.001,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 210,21 | (92.927,41) | - | - | - | - | | - | (55.791,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (92.884,29) | - | - | - | - | | - | (55.747,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (92.625,57) | - | - | - | - | | - | (55.489,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 142,32 | (92.483,25) | - | - | - | - | | - | (55.346,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (92.448,21) | - | - | - | - | | - | (55.311,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (92.060,13) | - | - | - | - | | - | (54.923,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (91.930,77) | - | - | - | - | | - | (54.794,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (91.866,09) | - | - | - | - | | - | (54.729,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (91.801,41) | - | - | - | - | | - | (54.665,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (91.607,37) | - | - | - | - | | - | (54.471,04) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 43,12 | (91.564,25) | - | - | - | - | | - | (54.427,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 652,82 | (90.911,43) | - | - | - | - | | - | (53.775,10) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (90.884,48) | - | - | - | - | | - | (53.748,15) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (90.852,14) | - | - | - | - | | - | (53.715,81) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (90.825,19) | - | - | - | - | | - | (53.688,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.143,12 | (88.682,07) | - | - | - | - | | - | (51.545,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (88.649,73) | - | - | - | - | | - | (51.513,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.585,05) | - | - | - | - | | - | (51.448,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 35,04 | (88.550,01) | - | - | - | - | | - | (51.413,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (88.523,06) | - | - | - | - | | - | (51.386,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.458,38) | - | - | - | - | | - | (51.322,05) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 87,55 | (88.370,83) | - | - | - | - | | - | (51.234,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,76 | (88.288,07) | - | - | - | - | | - | (51.151,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,00 | (88.116,07) | - | - | - | - | | - | (50.979,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 425,00 | (87.691,07) | - | - | - | - | | - | (50.554,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (87.606,07) | - | - | - | - | | - | (50.469,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | SISPAG | | - | 510,00 | (87.096,07) | - | - | - | - | | - | (49.959,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 03/12 | - | 13.075,98 | (74.020,09) | - | - | - | - | | - | (36.883,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/12 | GIRO PARCELADO | 399 004295 | 6.641,30 | - | (80.661,39) | - | - | - | - | | - | (43.525,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | CH COMPENSADO | 004657078-4VIAGM GO | 3.200,00 | - | (83.861,39) | - | - | - | - | | - | (46.725,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 130,00 | - | (83.991,39) | - | - | - | - | | - | (46.855,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | TBI | | 200,00 | - | (84.191,39) | - | - | - | - | | - | (47.055,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (84.195,49) | 4,10 | - | - | - | | - | (47.055,06) | | - | 1,353307020 | 5,55 | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (84.048,89) | - | - | - | - | | - | (46.908,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (84.016,55) | - | - | - | - | | - | (46.876,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (83.910,91) | - | - | - | - | | - | (46.770,48) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.858,09) | - | - | - | - | | - | (46.717,66) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (83.836,53) | - | - | - | - | | - | (46.696,10) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (83.761,07) | - | - | - | - | | - | (46.620,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (83.692,08) | - | - | - | - | | - | (46.551,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (83.429,92) | - | - | - | - | | - | (46.289,49) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 275,96 | (83.153,96) | - | - | - | - | | - | (46.013,53) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (83.083,89) | - | - | - | - | | - | (45.943,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (83.027,29) | - | - | - | - | | - | (45.886,86) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 23,72 | (83.003,57) | - | - | - | - | | - | (45.863,14) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 528,20 | (82.475,37) | - | - | - | - | | - | (45.334,94) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (82.399,91) | - | - | - | - | | - | (45.259,48) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (82.270,55) | - | - | - | - | | - | (45.130,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 436,38 | (81.834,17) | - | - | - | - | | - | (44.693,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 187,02 | (81.647,15) | - | - | - | - | | - | (44.506,72) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,34 | (81.584,81) | - | - | - | - | | - | (44.444,38) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (81.531,99) | - | - | - | - | | - | (44.391,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (81.456,53) | - | - | - | - | | - | (44.316,10) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (81.298,07) | - | - | - | - | | - | (44.157,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (81.139,61) | - | - | - | - | | - | (43.999,18) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (80.981,15) | - | - | - | - | | - | (43.840,72) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (80.822,69) | - | - | - | - | | - | (43.682,26) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 166,04 | (80.656,65) | - | - | - | - | | - | (43.516,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (80.591,97) | - | - | - | - | | - | (43.451,54) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (80.527,29) | - | - | - | - | | - | (43.386,86) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (80.470,69) | - | - | - | - | | - | (43.330,26) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (80.357,49) | - | - | - | - | | - | (43.217,06) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,16 | (80.286,33) | - | - | - | - | | - | (43.145,90) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (80.194,17) | - | - | - | - | | - | (43.053,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (80.167,22) | - | - | - | - | | - | (43.026,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (80.134,88) | - | - | - | - | | - | (42.994,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (80.084,70) | - | - | - | - | | - | (42.944,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (80.063,14) | - | - | - | - | | - | (42.922,71) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (79.998,46) | - | - | - | - | | - | (42.858,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (79.945,64) | - | - | - | - | | - | (42.805,21) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (79.870,18) | - | - | - | - | | - | (42.729,75) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (79.723,58) | - | - | - | - | | - | (42.583,15) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (79.666,98) | - | - | - | - | | - | (42.526,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.010,74 | (76.656,24) | - | - | - | - | | - | (39.515,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (76.591,56) | - | - | - | - | | - | (39.451,13) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (76.332,84) | - | - | - | - | | - | (39.192,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 528,20 | (75.804,64) | - | - | - | - | | - | (38.664,21) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.637,42 | (74.167,22) | - | - | - | - | | - | (37.026,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.134,88) | - | - | - | - | | - | (36.994,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 118,60 | (74.016,28) | - | - | - | - | | - | (36.875,85) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (73.822,24) | - | - | - | - | | - | (36.681,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.757,56) | - | - | - | - | | - | (36.617,13) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,46 | (73.682,10) | - | - | - | - | | - | (36.541,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (73.620,65) | - | - | - | - | | - | (36.480,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (73.520,29) | - | - | - | - | | - | (36.379,86) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (73.419,93) | - | - | - | - | | - | (36.279,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (73.261,47) | - | - | - | - | | - | (36.121,04) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.196,79) | - | - | - | - | | - | (36.056,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (72.774,23) | - | - | - | - | | - | (35.633,80) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (72.709,55) | - | - | - | - | | - | (35.569,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (72.508,83) | - | - | - | - | | - | (35.368,40) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (72.308,11) | - | - | - | - | | - | (35.167,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (71.956,85) | - | - | - | - | | - | (34.816,42) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (71.904,03) | - | - | - | - | | - | (34.763,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (71.851,21) | - | - | - | - | | - | (34.710,78) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (71.786,53) | - | - | - | - | | - | (34.646,10) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (71.733,71) | - | - | - | - | | - | (34.593,28) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 293,20 | (71.440,51) | - | - | - | - | | - | (34.300,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | SISPAG | 7646.14023-1 | - | 56,60 | (71.383,91) | - | - | - | - | | - | (34.243,48) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 87,00 | (71.296,91) | - | - | - | - | | - | (34.156,48) | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | TED | | - | 100.000,00 | 28.703,09 | - | - | - | - | | - | 65.843,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | APL APLIC AUT MAIS | 14/08C | 24.113,34 | - | 4.589,75 | - | - | - | - | | - | 41.730,18 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/12 | MOVIMENT TÍTULO | 004092 | 4.439,75 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 37.290,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004093 | 290,29 | - | (140,29) | - | - | - | - | | - | 37.000,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004657078-4VÍAGEM | 840,00 | - | (980,29) | - | - | - | - | | - | 36.160,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | 159034351-1ADT WESL | 200,00 | - | (1.180,29) | - | - | - | - | | - | 35.960,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | 160007272-0SQ-MARCL | 271,20 | - | (1.451,49) | - | - | - | - | | - | 35.688,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | 196023974-5ADT DIOG | 500,00 | - | (1.951,49) | - | - | - | - | | - | 35.188,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | 625617642-8ADT FABI | 344,00 | - | (2.295,49) | - | - | - | - | | - | 34.844,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 271,20 | - | (2.566,69) | - | - | - | - | | - | 34.573,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | 814318310-4RESCISAO | 200,00 | - | (2.766,69) | - | - | - | - | | - | 34.373,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TBI | | 900,67 | - | (3.667,36) | - | - | - | - | | - | 33.473,07 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | PGTO INT SALARIO | 813376GEHTRADE | 23.840,13 | - | (27.507,49) | - | - | - | - | | - | 9.632,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT TED | 813376 | 9.638,50 | - | (37.145,99) | - | - | - | - | | - | (5,56) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TAR TED INT | 341 004348 | 7,80 | - | (37.153,79) | 7,80 | - | - | - | | - | (5,56) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 15/08/12 | CH COMPENSADO | 033 | 13.500,00 | - | (50.653,79) | - | - | - | - | | - | (13.505,56) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 813,41 | - | (51.467,20) | - | - | - | - | | - | (14.318,97) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.038,06 | - | (52.505,26) | - | - | - | - | | - | (15.357,03) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 248,60 | - | (52.753,86) | - | - | - | - | | - | (15.605,63) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 280,40 | - | (53.034,26) | - | - | - | - | | - | (15.886,03) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000009716 | 326,70 | - | (53.360,96) | - | - | - | - | | - | (16.212,73) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200404648 | 375,00 | - | (53.735,96) | - | - | - | - | | - | (16.587,73) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 156138288309 | 1.445,39 | - | (55.181,35) | - | - | - | - | | - | (18.033,12) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 157872617971 | 600,00 | - | (55.781,35) | - | - | - | - | | - | (18.633,12) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 4.846,10 | - | (60.627,45) | - | - | - | - | | - | (23.479,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | INT GARE | | 135,00 | - | (60.762,45) | - | - | - | - | | - | (23.614,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/08/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | - | (60.834,45) | 72,00 | - | - | - | | - | (23.614,22) | | - | 1,353307020 | 97,44 | - | - |
| 15/08/12 | RES APLIC AUT MAIS | 033 004091 | - | 24.113,35 | (36.721,10) | - | - | - | - | | - | 499,13 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1GS ODAIR | 31,50 | - | (36.752,60) | - | - | - | - | | - | 467,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 100,00 | - | (36.852,60) | - | - | - | - | | - | 367,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | TBI | 764620729-5CICERO | 200,00 | - | (37.052,60) | - | - | - | - | | - | 167,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | TBI | 764620729-5REB CICE | 13,00 | - | (37.065,60) | - | - | - | - | | - | 154,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | TBI | 764620729-52COLAS | 6,00 | - | (37.071,60) | - | - | - | - | | - | 148,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | TBI | 528369 SM PARAR | 15,00 | - | (37.086,60) | - | - | - | - | | - | 133,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | DOC INT | | 1.853,65 | - | (38.940,25) | - | - | - | - | | - | (1.720,02) | | - | - | - | - | - |
| 16/08/12 | TAR DOC 30H INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (38.948,05) | 7,80 | - | - | - | | - | (1.720,02) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 16/08/12 | SISPAG | 237 004094 | - | 21,56 | (38.926,49) | - | - | - | - | | - | (1.698,46) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | CH COMPENSADO | 764620729-5CICERO | 409,78 | - | (39.336,27) | - | - | - | - | | - | (2.108,24) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 237 | 2,95 | - | (39.339,22) | - | - | - | - | | - | (2.111,19) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 30,00 | - | (39.369,22) | - | - | - | - | | - | (2.141,19) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (39.105,12) | - | - | - | - | | - | (1.877,09) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (39.018,88) | - | - | - | - | | - | (1.790,85) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 5.040,00 | (33.978,88) | - | - | - | - | | - | 3.249,15 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.150,00 | (30.828,88) | - | - | - | - | | - | 6.399,15 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | 004099 | - | 87,55 | (30.741,33) | - | - | - | - | | - | 6.486,70 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004077 | 42.713,88 | - | (73.455,21) | - | - | - | - | | - | (36.227,18) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | CH COMPENSADO | 001 004087 | 1.128,00 | - | (74.583,21) | - | - | - | - | | - | (37.355,18) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | CH COMPENSADO | 004657078-4ALM/JANT | 2.250,00 | - | (76.833,21) | - | - | - | - | | - | (39.605,18) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 37,00 | - | (76.870,21) | - | - | - | - | | - | (39.642,18) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 764620729-5CARTORIO | 201,48 | - | (77.071,69) | - | - | - | - | | - | (39.843,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 764620729-5CARTORIO | 17,00 | - | (77.088,69) | - | - | - | - | | - | (39.860,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 810502169-8ALM/JAT | 20,00 | - | (77.108,69) | - | - | - | - | | - | (39.880,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 37,00 | - | (77.145,69) | - | - | - | - | | - | (39.917,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TBI | 001 | 600,00 | - | (77.745,69) | - | - | - | - | | - | (40.517,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (77.979,74) | - | - | - | - | | - | (40.751,71) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 409 | 188,74 | - | (78.168,48) | - | - | - | - | | - | (40.940,45) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093624495 | 445,43 | - | (78.613,91) | - | - | - | - | | - | (41.385,88) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042831 | 324,12 | - | (78.938,03) | - | - | - | - | | - | (41.710,00) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 157854129094 | 1.352,34 | - | (80.290,37) | - | - | - | - | | - | (43.062,34) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 3.650,16 | - | (83.940,53) | - | - | - | - | | - | (46.712,50) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT DARF | 10262190561 | 72,34 | - | (84.012,87) | - | - | - | - | | - | (46.784,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT DARF | 001026219000122 | 373,23 | - | (84.386,10) | - | - | - | - | | - | (47.158,07) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT GPS | 0819000099730 | 6.487,55 | - | (90.873,65) | - | - | - | - | | - | (53.645,62) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT SAAEG | TIMCEL- S.A 6422168899 | 500,96 | - | (91.374,61) | - | - | - | - | | - | (54.146,58) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 109,04 | - | (91.483,65) | - | - | - | - | | - | (54.255,62) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (91.456,70) | - | - | - | - | | - | (54.228,67) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (91.197,98) | - | - | - | - | | - | (53.969,95) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (91.036,28) | - | - | - | - | | - | (53.808,25) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.971,60) | - | - | - | - | | - | (53.743,57) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (90.939,26) | - | - | - | - | | - | (53.711,23) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (90.754,91) | - | - | - | - | | - | (53.526,88) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.690,23) | - | - | - | - | | - | (53.462,20) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 56,60 | (90.633,63) | - | - | - | - | | - | (53.405,60) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (90.568,09) | - | - | - | - | | - | (53.340,06) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (90.395,61) | - | - | - | - | | - | (53.167,58) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (90.330,93) | - | - | - | - | | - | (53.102,90) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (90.244,69) | - | - | - | - | | - | (53.016,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (90.158,45) | - | - | - | - | | - | (52.930,42) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (90.029,09) | - | - | - | - | | - | (52.801,06) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 3.380,48 | (86.648,61) | - | - | - | - | | - | (49.420,58) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (86.226,05) | - | - | - | - | | - | (48.998,02) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (85.967,33) | - | - | - | - | | - | (48.739,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (85.837,97) | - | - | - | - | | - | (48.609,94) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (85.807,25) | - | - | - | - | | - | (48.579,22) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.780,30) | - | - | - | - | | - | (48.552,27) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 21,56 | (85.758,74) | - | - | - | - | | - | (48.530,71) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 490,00 | (85.268,74) | - | - | - | - | | - | (48.040,71) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | TED | | - | 40.690,00 | (44.578,74) | - | - | - | - | | - | (7.350,71) | | - | - | - | - | - |
| 17/08/12 | PREMIO SEG VIDA | 033 004095 | 204,30 | - | (44.783,04) | - | - | - | - | | - | (7.555,01) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/08/12 | CH COMPENSADO | 764620729-52PEN DRI | 123,40 | - | (44.906,44) | - | - | - | - | | - | (7.678,41) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | TBI | 156142504748 | 50,00 | - | (44.956,44) | - | - | - | - | | - | (7.728,41) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 6699999972924 | 405,00 | - | (45.361,44) | - | - | - | - | | - | (8.133,41) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | INT NEXTEL | 0271856090 | 123,37 | - | (45.484,81) | - | - | - | - | | - | (8.256,78) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 340,48 | - | (45.825,29) | - | - | - | - | | - | (8.597,26) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,55 | (45.487,74) | - | - | - | - | | - | (8.259,71) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 179,89 | (45.307,85) | - | - | - | - | | - | (8.079,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 390,00 | (44.917,85) | - | - | - | - | | - | (7.689,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 390,00 | (44.527,85) | - | - | - | - | | - | (7.299,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 390,00 | (44.137,85) | - | - | - | - | | - | (6.909,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (43.892,85) | - | - | - | - | | - | (6.664,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 340,00 | (43.552,85) | - | - | - | - | | - | (6.324,82) | | - | - | - | - | - |
| 21/08/12 | SISPAG | 004657078-4ALM/JANT | - | 245,00 | (43.307,85) | - | - | - | - | | - | (6.079,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 004657078-4ALMC/JAN | 37,00 | - | (43.344,85) | - | - | - | - | | - | (6.116,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 016150461-88247/12 | 31,00 | - | (43.375,85) | - | - | - | - | | - | (6.147,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 075946776-4NF92 1/2 | 24,00 | - | (43.399,85) | - | - | - | - | | - | (6.171,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 764630577-6EMPSTMO | 730,00 | - | (44.129,85) | - | - | - | - | | - | (6.901,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 810502169-8HOTEL-GO | 80,00 | - | (44.209,85) | - | - | - | - | | - | (6.981,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 810502169-8ALM/JANT | 119,00 | - | (44.328,85) | - | - | - | - | | - | (7.100,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 810502169-8ALM/JANT | 37,00 | - | (44.365,85) | - | - | - | - | | - | (7.137,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 810502169-8HOTEL GO | 31,00 | - | (44.396,85) | - | - | - | - | | - | (7.168,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TBI | 001 | 95,00 | - | (44.491,85) | - | - | - | - | | - | (7.263,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 450,10 | - | (44.941,95) | - | - | - | - | | - | (7.713,92) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (45.010,05) | - | - | - | - | | - | (7.782,02) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 310,00 | - | (45.320,05) | - | - | - | - | | - | (8.092,02) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 157886355198 | 374,00 | - | (45.694,05) | - | - | - | - | | - | (8.466,02) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | INT PAG TIT BANCO | | 583,15 | - | (46.277,20) | - | - | - | - | | - | (9.049,17) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (46.281,30) | 4,10 | - | - | - | | - | (9.049,17) | | - | 1,353307020 | 5,55 | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (46.022,90) | - | - | - | - | | - | (8.790,77) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (45.900,02) | - | - | - | - | | - | (8.667,89) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (45.849,84) | - | - | - | - | | - | (8.617,71) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (45.720,48) | - | - | - | - | | - | (8.488,35) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (45.670,30) | - | - | - | - | | - | (8.438,17) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (45.652,37) | - | - | - | - | | - | (8.420,24) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (45.602,19) | - | - | - | - | | - | (8.370,06) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (45.530,50) | - | - | - | - | | - | (8.298,37) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (45.379,96) | - | - | - | - | | - | (8.147,83) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (45.349,24) | - | - | - | - | | - | (8.117,11) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (45.299,06) | - | - | - | - | | - | (8.066,93) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (45.248,88) | - | - | - | - | | - | (8.016,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (45.148,52) | - | - | - | - | | - | (7.916,39) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (45.066,59) | - | - | - | - | | - | (7.834,46) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 327,70 | (44.738,89) | - | - | - | - | | - | (7.506,76) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (44.638,53) | - | - | - | - | | - | (7.406,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (44.487,99) | - | - | - | - | | - | (7.255,86) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (44.358,63) | - | - | - | - | | - | (7.126,50) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (44.293,95) | - | - | - | - | | - | (7.061,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 388,08 | (43.905,87) | - | - | - | - | | - | (6.673,74) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (43.873,53) | - | - | - | - | | - | (6.641,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (43.808,85) | - | - | - | - | | - | (6.576,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (43.776,51) | - | - | - | - | | - | (6.544,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (43.647,15) | - | - | - | - | | - | (6.415,02) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,58 | (43.626,57) | - | - | - | - | | - | (6.394,44) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (43.497,21) | - | - | - | - | | - | (6.265,08) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (43.432,53) | - | - | - | - | | - | (6.200,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (43.371,09) | - | - | - | - | | - | (6.138,96) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (43.120,19) | - | - | - | - | | - | (5.888,06) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (43.087,85) | - | - | - | - | | - | (5.855,72) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (43.060,90) | - | - | - | - | | - | (5.828,77) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (43.033,95) | - | - | - | - | | - | (5.801,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (42.969,27) | - | - | - | - | | - | (5.737,14) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (42.885,72) | - | - | - | - | | - | (5.653,59) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (42.498,12) | - | - | - | - | | - | (5.265,99) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (42.304,08) | - | - | - | - | | - | (5.071,95) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (41.987,16) | - | - | - | - | | - | (4.755,03) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (41.741,36) | - | - | - | - | | - | (4.509,23) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | SISPAG | | - | 30,72 | (41.710,64) | - | - | - | - | | - | (4.478,51) | | - | - | - | - | - |
| 22/08/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 004083 | - | 33.667,89 | (8.042,75) | - | - | - | - | | - | 29.189,38 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/08/12 | CH COMPENSADO | 160007272-0MARCELO | 280,00 | - | (8.322,75) | - | - | - | - | | - | 28.909,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | TBI | 295915980-3MARCELO | 50,00 | - | (8.372,75) | - | - | - | - | | - | 28.859,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 50,00 | - | (8.422,75) | - | - | - | - | | - | 28.809,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | TBI | 237 | 100,00 | - | (8.522,75) | - | - | - | - | | - | 28.709,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 0271916047 | 419,98 | - | (8.942,73) | - | - | - | - | | - | 28.289,40 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | INT SP-MULTA | 0271916048 | 408,58 | - | (9.351,31) | - | - | - | - | | - | 27.880,82 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | INT SP-MULTA | 0271916049 | 136,20 | - | (9.487,51) | - | - | - | - | | - | 27.744,62 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | INT SP-MULTA | | 204,29 | - | (9.691,80) | - | - | - | - | | - | 27.540,33 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 8456.00968-0DANIEL | 4,10 | - | (9.695,90) | 4,10 | - | - | - | | - | 27.540,33 | | - | 1,353307020 | 5,55 | - | - |
| 23/08/12 | TBI | 004657078-4KM PAULO | - | 277,00 | (9.418,90) | - | - | - | - | | - | 27.817,33 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 004657078-4REEMB GO | 48,24 | - | (9.467,14) | - | - | - | - | | - | 27.769,09 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 149128058-0CATALSDO | 42,12 | - | (9.509,26) | - | - | - | - | | - | 27.726,97 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 160007272-0DIF MARC | 380,00 | - | (9.889,26) | - | - | - | - | | - | 27.346,97 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 407310089-5ADT EVET | 2.344,50 | - | (12.233,76) | - | - | - | - | | - | 25.002,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 764605097-6REM LUIZ | 100,00 | - | (12.333,76) | - | - | - | - | | - | 24.902,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 764623420-8RESCISAO | 24,00 | - | (12.357,76) | - | - | - | - | | - | 24.878,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TBI | 723185 CORTEX | 1.524,77 | - | (13.882,53) | - | - | - | - | | - | 23.353,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | DOC INT | | 450,00 | - | (14.332,53) | - | - | - | - | | - | 22.903,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TAR DOC 30H INT | 725287DIF SILV | 7,80 | - | (14.340,33) | 7,80 | - | - | - | | - | 22.903,70 | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 24/08/12 | INT TED | 725484DIF JORG | 8.106,63 | - | (22.446,96) | - | - | - | - | | - | 14.797,07 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | INT TED | 725287 | 8.529,97 | - | (30.976,93) | - | - | - | - | | - | 6.267,10 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | TAR TED INT | 725484 | 7,80 | - | (30.984,73) | 7,80 | - | - | - | | - | 6.267,10 | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 24/08/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (30.992,53) | 7,80 | - | - | - | | - | 6.267,10 | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 24/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.699,50 | - | (32.692,03) | - | - | - | - | | - | 4.567,60 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 824000 | 813,42 | - | (33.505,45) | - | - | - | - | | - | 3.754,18 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 824000 | 89,92 | - | (33.595,37) | - | - | - | - | | - | 3.664,26 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 19,67 | - | (33.615,04) | - | - | - | - | | - | 3.644,59 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | INT FGTS GRRF | IBM BRASIL | 454,84 | - | (34.069,88) | - | - | - | - | | - | 3.189,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,24 | (33.987,64) | - | - | - | - | | - | 3.271,99 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/12 | SISPAG | 033 004063 | - | 245,00 | (33.742,64) | - | - | - | - | | - | 3.516,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | CH COMPENSADO | 237 004064 | 460,00 | - | (34.202,64) | - | - | - | - | | - | 3.056,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | CH COMPENSADO | | 660,00 | - | (34.862,64) | - | - | - | - | | - | 2.396,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | LIS/JUROS | 042156228-1KM ODAIR | 2.517,69 | - | (37.380,33) | - | - | 2.517,69 | - | | - | 2.396,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | TBI | 159034351-1ATESTADO | 298,34 | - | (37.678,67) | - | - | - | - | | - | 2.098,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | TBI | 625617642-8ATESTADO | 25,00 | - | (37.703,67) | - | - | - | - | | - | 2.073,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 25,00 | - | (37.728,67) | - | - | - | - | | - | 2.048,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | TBI | 764620729-5ESTACTOS | 100,00 | - | (37.828,67) | - | - | - | - | | - | 1.948,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | TBI | 0272002940 | 4,00 | - | (37.832,67) | - | - | - | - | | - | 1.944,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (37.900,77) | - | - | - | - | | - | 1.876,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (37.478,21) | - | - | - | - | | - | 2.299,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (37.161,29) | - | - | - | - | | - | 2.616,03 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.134,34) | - | - | - | - | | - | 2.642,98 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 528,20 | (36.606,14) | - | - | - | - | | - | 3.171,18 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (36.524,21) | - | - | - | - | | - | 3.253,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (36.493,49) | - | - | - | - | | - | 3.283,83 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (36.401,33) | - | - | - | - | | - | 3.375,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (36.368,99) | - | - | - | - | | - | 3.408,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (36.352,82) | - | - | - | - | | - | 3.424,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 792,30 | (35.560,52) | - | - | - | - | | - | 4.216,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (35.309,62) | - | - | - | - | | - | 4.467,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (35.125,30) | - | - | - | - | | - | 4.652,02 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (35.019,66) | - | - | - | - | | - | 4.757,66 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 501,80 | (34.517,86) | - | - | - | - | | - | 5.259,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (34.492,26) | - | - | - | - | | - | 5.285,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (34.410,33) | - | - | - | - | | - | 5.366,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 83,55 | (34.326,78) | - | - | - | - | | - | 5.450,54 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.294,44) | - | - | - | - | | - | 5.482,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (34.278,27) | - | - | - | - | | - | 5.499,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.245,93) | - | - | - | - | | - | 5.531,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 167,10 | (34.078,83) | - | - | - | - | | - | 5.698,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (34.046,49) | - | - | - | - | | - | 5.730,83 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (34.026,01) | - | - | - | - | | - | 5.751,31 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (34.005,53) | - | - | - | - | | - | 5.771,79 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (33.979,93) | - | - | - | - | | - | 5.797,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SISPAG | 06/11 | - | 158,74 | (33.821,19) | - | - | - | - | | - | 5.956,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 08/12 | 388,85 | - | (34.210,04) | - | - | - | - | | - | 5.567,28 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 033 004096 5939 | 3,70 | - | (34.213,74) | 3,70 | - | - | - | | - | 5.567,28 | | - | 1,353307020 | 5,01 | - | - |
| 28/08/12 | CH COMPENSADO | 764603019-2KM PLINI 4175 | 165,20 | - | (34.378,94) | - | - | - | - | | - | 5.402,08 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/08/12 | TBI | 764603019-2PEDG/ALM 4175 | 186,26 | - | (34.565,20) | - | - | - | - | | - | 5.215,82 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | TBI | 764611359-2TÍAGO 4175 | 120,25 | - | (34.685,45) | - | - | - | - | | - | 5.095,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | TBI | 764620729-5ASSAI 4175 | 200,00 | - | (34.885,45) | - | - | - | - | | - | 4.895,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | TBI | 764620729-55CX GRAM 4175 | 100,00 | - | (34.985,45) | - | - | - | - | | - | 4.795,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | TBI | 943403 MARCELO | 50,00 | - | (35.035,45) | - | - | - | - | | - | 4.745,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | INT TED | 943403 | 3.000,00 | - | (38.035,45) | - | - | - | - | | - | 1.745,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | TAR TED INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (38.043,25) | 7,80 | - | - | - | | - | 1.745,57 | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (37.993,07) | - | - | - | - | | - | 1.795,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (37.931,63) | - | - | - | - | | - | 1.857,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 739,48 | (37.192,15) | - | - | - | - | | - | 2.596,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (37.161,43) | - | - | - | - | | - | 2.627,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (37.140,95) | - | - | - | - | | - | 2.647,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (37.108,61) | - | - | - | - | | - | 2.680,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (37.081,66) | - | - | - | - | | - | 2.707,16 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (36.866,59) | - | - | - | - | | - | 2.922,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (36.723,21) | - | - | - | - | | - | 3.065,61 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (36.617,57) | - | - | - | - | | - | 3.171,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (36.586,85) | - | - | - | - | | - | 3.201,97 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (36.486,49) | - | - | - | - | | - | 3.302,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (36.335,95) | - | - | - | - | | - | 3.452,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (36.285,77) | - | - | - | - | | - | 3.503,05 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (36.235,59) | - | - | - | - | | - | 3.553,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (36.163,90) | - | - | - | - | | - | 3.624,92 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (36.092,21) | - | - | - | - | | - | 3.696,61 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (36.061,49) | - | - | - | - | | - | 3.727,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (35.989,80) | - | - | - | - | | - | 3.799,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 702,52 | (35.287,28) | - | - | - | - | | - | 4.501,54 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 146,60 | (35.140,68) | - | - | - | - | | - | 4.648,14 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (35.108,34) | - | - | - | - | | - | 4.680,48 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (35.007,98) | - | - | - | - | | - | 4.780,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (34.941,41) | - | - | - | - | | - | 4.847,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (34.891,23) | - | - | - | - | | - | 4.897,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (34.539,97) | - | - | - | - | | - | 5.248,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (34.410,61) | - | - | - | - | | - | 5.378,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (34.209,89) | - | - | - | - | | - | 5.578,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (33.951,49) | - | - | - | - | | - | 5.837,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (33.851,13) | - | - | - | - | | - | 5.937,69 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (33.810,17) | - | - | - | - | | - | 5.978,65 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (33.730,80) | - | - | - | - | | - | 6.058,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (33.689,84) | - | - | - | - | | - | 6.098,98 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (33.382,59) | - | - | - | - | | - | 6.406,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (33.351,87) | - | - | - | - | | - | 6.436,95 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 458,78 | (32.893,09) | - | - | - | - | | - | 6.895,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (32.763,89) | - | - | - | - | | - | 7.024,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (32.698,35) | - | - | - | - | | - | 7.090,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (32.648,17) | - | - | - | - | | - | 7.140,65 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (32.568,80) | - | - | - | - | | - | 7.220,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (32.507,35) | - | - | - | - | | - | 7.281,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (32.356,81) | - | - | - | - | | - | 7.432,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (32.275,96) | - | - | - | - | | - | 7.512,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (32.225,78) | - | - | - | - | | - | 7.563,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (32.175,60) | - | - | - | - | | - | 7.613,22 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (31.917,20) | - | - | - | - | | - | 7.871,62 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (31.723,16) | - | - | - | - | | - | 8.065,66 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (31.415,91) | - | - | - | - | | - | 8.372,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (31.216,20) | - | - | - | - | | - | 8.572,62 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 401,44 | (30.814,76) | - | - | - | - | | - | 8.974,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,85 | (30.733,91) | - | - | - | - | | - | 9.054,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (30.706,96) | - | - | - | - | | - | 9.081,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 754,60 | (29.952,36) | - | - | - | - | | - | 9.836,46 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (29.898,46) | - | - | - | - | | - | 9.890,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (29.653,46) | - | - | - | - | | - | 10.135,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 765,00 | (28.888,46) | - | - | - | - | | - | 10.900,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 700,70 | (28.187,76) | - | - | - | - | | - | 11.601,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (27.942,76) | - | - | - | - | | - | 11.846,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,94 | (27.839,82) | - | - | - | - | | - | 11.949,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (27.754,82) | - | - | - | - | | - | 12.034,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,80 | (27.647,02) | - | - | - | - | | - | 12.141,80 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/08/12 | SISPAG | 8456.00968-0DANIEL | - | 134,75 | (27.512,27) | - | - | - | - | | - | 12.276,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/12 | TBI | 004104 | - | 500,00 | (27.012,27) | - | - | - | - | | - | 12.776,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764611359-2 C/C | 2.700,00 | - | (29.712,27) | - | - | - | - | | - | 10.076,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | TBI | 001 | 100,00 | - | (29.812,27) | - | - | - | - | | - | 9.976,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 900,00 | - | (30.712,27) | - | - | - | - | | - | 9.076,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 153,24 | - | (30.865,51) | - | - | - | - | | - | 8.923,31 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 396,00 | - | (31.261,51) | - | - | - | - | | - | 8.527,31 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 64,20 | - | (31.325,71) | - | - | - | - | | - | 8.463,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042849 | 234,00 | - | (31.559,71) | - | - | - | - | | - | 8.229,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | 112169798769 | 1.382,48 | - | (32.942,19) | - | - | - | - | | - | 6.846,63 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 828000 | 917,93 | - | (33.860,12) | - | - | - | - | | - | 5.928,70 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT TELEFONICA | 0272091908 | 44,27 | - | (33.904,39) | - | - | - | - | | - | 5.884,43 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT SP-MULTA | 0272091909 | 595,84 | - | (34.500,23) | - | - | - | - | | - | 5.288,59 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT SP-MULTA | 0272091910 | 85,12 | - | (34.585,35) | - | - | - | - | | - | 5.203,47 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 340,48 | - | (34.925,83) | - | - | - | - | | - | 4.862,99 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/12 | SISPAG | 004106 | - | 76,81 | (34.849,02) | - | - | - | - | | - | 4.939,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004107 | 404,30 | - | (35.253,32) | - | - | - | - | | - | 4.535,50 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004108 | 664,07 | - | (35.917,39) | - | - | - | - | | - | 3.871,43 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004103 | 1.546,97 | - | (37.464,36) | - | - | - | - | | - | 2.324,46 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | CH COMPENSADO | 237 004105 | 417,05 | - | (37.881,41) | - | - | - | - | | - | 1.907,41 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | CH COMPENSADO | 159034351-1RESCISAO | 626,31 | - | (38.507,72) | - | - | - | - | | - | 1.281,10 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 196023974-5EMPRSTMO | 3.659,60 | - | (42.167,32) | - | - | - | - | | - | (2.378,50) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 196023974-5SLDIOGO | 150,00 | - | (42.317,32) | - | - | - | - | | - | (2.528,50) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 625617642-8RESCISAO | 818,53 | - | (43.135,85) | - | - | - | - | | - | (3.347,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 625617642-8RESCISAO | 2.287,05 | - | (45.422,90) | - | - | - | - | | - | (5.634,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 764610407-0RESCISAO | 99,39 | - | (45.522,29) | - | - | - | - | | - | (5.733,47) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 666068 ALUGUEL | 2.855,74 | - | (48.378,03) | - | - | - | - | | - | (8.589,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (49.878,03) | - | - | - | - | | - | (10.089,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TAR DOC 30H INT | 94552956210 | 7,80 | - | (49.885,83) | 7,80 | - | - | - | | - | (10.089,21) | | - | 1,353307020 | 10,56 | - | - |
| 30/08/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 1.426,94 | - | (51.312,77) | - | - | - | - | | - | (11.516,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 819,06 | - | (52.131,83) | - | - | - | - | | - | (12.335,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | INT FGTS GRRF | 8456.00968-0DANIEL | 433,20 | - | (52.565,03) | - | - | - | - | | - | (12.768,41) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 386,50 | (52.178,53) | - | - | - | - | | - | (12.381,91) | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | TED | | - | 179.761,32 | 127.582,79 | - | - | - | - | | - | 167.379,41 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | APL APLIC AUT MAIS | | 127.191,71 | - | 391,08 | - | - | - | - | | - | 40.187,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/12 | PREMIO SEG VIDA | | 241,08 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 39.946,62 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | PGTO INT SALARIO | | 51.970,39 | - | (51.820,39) | - | - | - | - | | - | (12.023,77) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | - | (51.890,89) | 70,50 | - | - | - | | - | (12.023,77) | | - | 1,353307020 | 95,41 | - | - |
| 31/08/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 2.142,35 | (49.748,54) | - | - | - | - | | - | (9.881,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (49.612,54) | - | - | - | - | | - | (9.745,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 544,00 | (49.068,54) | - | - | - | - | | - | (9.201,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.932,54) | - | - | - | - | | - | (9.065,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.796,54) | - | - | - | - | | - | (8.929,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.660,54) | - | - | - | - | | - | (8.793,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.524,54) | - | - | - | - | | - | (8.657,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.388,54) | - | - | - | - | | - | (8.521,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.252,54) | - | - | - | - | | - | (8.385,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (48.116,54) | - | - | - | - | | - | (8.249,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | SISPAG | 7646.02951-7 | - | 272,00 | (47.844,54) | - | - | - | - | | - | (7.977,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | CXE TEF | | - | 200,00 | (47.644,54) | - | - | - | - | | - | (7.777,42) | | - | - | - | - | - |
| 31/08/12 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 47.654,54 | 10,00 | - | - | - | 2.517,69 | 6,14% | - | 39.877,12 | 6,14% | (706,74) | 1,353307020 | - | 3.407,21 | (956,43) |
| 01/09/12 | | 004089 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | | - | 39.877,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004657078-4AL/JT/CF | 1.912,00 | - | (1.902,00) | - | - | - | - | | - | 37.965,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 004657078-4KM PAULO | 37,00 | - | (1.939,00) | - | - | - | - | | - | 37.928,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 35,51 | - | (1.974,51) | - | - | - | - | | - | 37.892,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 075946776-4EURICO | 627,99 | - | (2.602,50) | - | - | - | - | | - | 37.264,62 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 160007272-03ALMCS | 334,00 | - | (2.936,50) | - | - | - | - | | - | 36.930,62 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 764603019-2KM PLINI | 54,30 | - | (2.990,80) | - | - | - | - | | - | 36.876,32 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 792100155-32ALMCS | 83,07 | - | (3.073,87) | - | - | - | - | | - | 36.793,25 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 810502169-8AL/JT/CF | 33,40 | - | (3.107,27) | - | - | - | - | | - | 36.759,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 810502169-8VIAGM GO | 37,00 | - | (3.144,27) | - | - | - | - | | - | 36.722,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TBI | 602129 PROLABOR | 600,00 | - | (3.744,27) | - | - | - | - | | - | 36.122,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | DOC INT | 602528 PROLABOR | 2.000,00 | - | (5.744,27) | - | - | - | - | | - | 34.122,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | DOC INT | 603029 PROLABOR | 2.000,00 | - | (7.744,27) | - | - | - | - | | - | 32.122,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | DOC INT | | 2.000,00 | - | (9.744,27) | - | - | - | - | | - | 30.122,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (9.752,07) | 7,80 | - | - | - | | - | 30.122,85 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 03/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (9.759,87) | 7,80 | - | - | - | | - | 30.122,85 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 03/09/12 | TAR DOC 30H INT | 331200 | 7,80 | - | (9.767,67) | 7,80 | - | - | - | | - | 30.122,85 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/09/12 | AG. TED | AG331200 | 150.000,00 | - | (159.767,67) | - | - | - | - | | - | (119.877,15) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | TAR TED INT | 001 | 13,50 | - | (159.781,17) | 13,50 | - | - | - | | - | (119.877,15) | | - | 1,341634798 | 18,11 | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 240,62 | - | (160.021,79) | - | - | - | - | | - | (120.117,77) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.515,68 | - | (162.537,47) | - | - | - | - | | - | (122.633,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.716,36 | - | (164.253,83) | - | - | - | - | | - | (124.349,81) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 52,50 | - | (164.306,33) | - | - | - | - | | - | (124.402,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 974,17 | - | (165.280,50) | - | - | - | - | | - | (125.376,48) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000008890 | 315,78 | - | (165.596,28) | - | - | - | - | | - | (125.692,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | '109000030243 | 180,00 | - | (165.776,28) | - | - | - | - | | - | (125.872,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110042856 | 1.477,60 | - | (167.253,88) | - | - | - | - | | - | (127.349,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 351300000 | 1.352,33 | - | (168.606,21) | - | - | - | - | | - | (128.702,19) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT BANDEIRANT | 902610000 | 476,47 | - | (169.082,68) | - | - | - | - | | - | (129.178,66) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT BANDEIRANT | 6399999971429 | 961,66 | - | (170.044,34) | - | - | - | - | | - | (130.140,32) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT NEXTEL | VIVO-TCO-GO 08122120 | 2.285,90 | - | (172.330,24) | - | - | - | - | | - | (132.426,22) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 126,61 | - | (172.456,85) | - | - | - | - | | - | (132.552,83) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (172.385,16) | - | - | - | - | | - | (132.481,14) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (172.319,62) | - | - | - | - | | - | (132.415,60) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (172.123,00) | - | - | - | - | | - | (132.218,98) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (172.070,18) | - | - | - | - | | - | (132.166,16) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (172.029,22) | - | - | - | - | | - | (132.125,20) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (171.998,50) | - | - | - | - | | - | (132.094,48) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (171.916,57) | - | - | - | - | | - | (132.012,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (171.855,12) | - | - | - | - | | - | (131.951,10) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (171.804,94) | - | - | - | - | | - | (131.900,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (171.772,60) | - | - | - | - | | - | (131.868,58) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (171.711,15) | - | - | - | - | | - | (131.807,13) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,34 | (171.648,81) | - | - | - | - | | - | (131.744,79) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (171.597,61) | - | - | - | - | | - | (131.693,59) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 468,99 | (171.128,62) | - | - | - | - | | - | (131.224,60) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (170.890,51) | - | - | - | - | | - | (130.986,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (170.813,71) | - | - | - | - | | - | (130.909,69) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (170.797,54) | - | - | - | - | | - | (130.893,52) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (170.736,09) | - | - | - | - | | - | (130.832,07) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (170.585,55) | - | - | - | - | | - | (130.681,53) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (170.485,19) | - | - | - | - | | - | (130.581,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (170.431,42) | - | - | - | - | | - | (130.527,40) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 311,45 | (170.119,97) | - | - | - | - | | - | (130.215,95) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 479,20 | (169.640,77) | - | - | - | - | | - | (129.736,75) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (169.590,59) | - | - | - | - | | - | (129.686,57) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 468,99 | (169.121,60) | - | - | - | - | | - | (129.217,58) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (169.049,91) | - | - | - | - | | - | (129.145,89) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (169.019,19) | - | - | - | - | | - | (129.115,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (168.966,37) | - | - | - | - | | - | (129.062,35) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 226,38 | (168.739,99) | - | - | - | - | | - | (128.835,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (168.723,82) | - | - | - | - | | - | (128.819,80) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,79 | (168.478,03) | - | - | - | - | | - | (128.574,01) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | SISPAG | | - | 129,20 | (168.348,83) | - | - | - | - | | - | (128.444,81) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | IOF | | 737,80 | - | (169.086,63) | - | - | - | - | | - | (129.182,61) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 69,59 | - | (169.156,22) | - | - | - | - | | - | (129.252,20) | | - | - | - | - | - |
| 03/09/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004088 | - | 79.537,29 | (89.618,93) | - | - | - | - | | - | (49.714,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004110 | 860,00 | - | (90.478,93) | - | - | - | - | | - | (50.574,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004101 | 5.000,00 | - | (95.478,93) | - | - | - | - | | - | (55.574,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 300,00 | - | (95.778,93) | - | - | - | - | | - | (55.874,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | TBI | 764620729-5REMB | 200,00 | - | (95.978,93) | - | - | - | - | | - | (56.074,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 40,00 | - | (96.018,93) | - | - | - | - | | - | (56.114,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | TBI | 033.3878TECNOLOGIA B | - | 70,00 | (95.948,93) | - | - | - | - | | - | (56.044,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | DOC INT | 033.3878TECNOLOGIA B | - | 1.950,00 | (93.998,93) | - | - | - | - | | - | (54.094,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | DOC INT | 104.0250JOSE DA SILV | - | 1.300,00 | (92.698,93) | - | - | - | - | | - | (52.794,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/09/12 | TED | 004657078-4ALMC/JAN | - | 5.000,00 | (87.698,93) | - | - | - | - | | - | (47.794,91) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 004657078-4CAMÍNHAO | 31,13 | - | (87.730,06) | - | - | - | - | | - | (47.826,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 149105561-0ALMC SET | 500,00 | - | (88.230,06) | - | - | - | - | | - | (48.326,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 676412153-6ALM/COND | 173,47 | - | (88.403,53) | - | - | - | - | | - | (48.499,51) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 414,77 | - | (88.818,30) | - | - | - | - | | - | (48.914,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 150,00 | - | (88.968,30) | - | - | - | - | | - | (49.064,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 764620729-5CARTORÍO | 200,00 | - | (89.168,30) | - | - | - | - | | - | (49.264,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 764620729-5MARCELO | 70,00 | - | (89.238,30) | - | - | - | - | | - | (49.334,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 810502169-8ALM/JANT | 859,92 | - | (90.098,22) | - | - | - | - | | - | (50.194,20) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TBI | 341 004097 | 31,13 | - | (90.129,35) | - | - | - | - | | - | (50.225,33) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/09/12 | CH COMPENSADO | 033 | 61,05 | - | (90.190,40) | - | - | - | - | | - | (50.286,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 622,00 | - | (90.812,40) | - | - | - | - | | - | (50.908,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 554,60 | - | (91.367,00) | - | - | - | - | | - | (51.462,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 561,00 | - | (91.928,00) | - | - | - | - | | - | (52.023,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.387,90 | - | (93.315,90) | - | - | - | - | | - | (53.411,88) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.551,45 | - | (96.867,35) | - | - | - | - | | - | (56.963,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 4.500,00 | - | (101.367,35) | - | - | - | - | | - | (61.463,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (101.287,98) | - | - | - | - | | - | (61.383,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 925,46 | (100.362,52) | - | - | - | - | | - | (60.458,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,56 | (100.315,96) | - | - | - | - | | - | (60.411,94) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 311,45 | (100.004,51) | - | - | - | - | | - | (60.100,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (99.758,71) | - | - | - | - | | - | (59.854,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (99.697,26) | - | - | - | - | | - | (59.793,24) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,58 | (99.205,68) | - | - | - | - | | - | (59.301,66) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (99.172,39) | - | - | - | - | | - | (59.268,37) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (99.093,02) | - | - | - | - | | - | (59.189,00) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (99.028,34) | - | - | - | - | | - | (59.124,32) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (98.963,66) | - | - | - | - | | - | (59.059,64) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (98.898,98) | - | - | - | - | | - | (58.994,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 260,72 | (98.638,26) | - | - | - | - | | - | (58.734,24) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (98.426,98) | - | - | - | - | | - | (58.522,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (98.304,08) | - | - | - | - | | - | (58.400,06) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 645,24 | (97.658,84) | - | - | - | - | | - | (57.754,82) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (97.594,16) | - | - | - | - | | - | (57.690,14) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 70,07 | (97.524,09) | - | - | - | - | | - | (57.620,07) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 464,68 | (97.059,41) | - | - | - | - | | - | (57.155,39) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (97.009,23) | - | - | - | - | | - | (57.105,21) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (96.912,21) | - | - | - | - | | - | (57.008,19) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 882,34 | (96.029,87) | - | - | - | - | | - | (56.125,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (95.829,15) | - | - | - | - | | - | (55.925,13) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.778,97) | - | - | - | - | | - | (55.874,95) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.728,79) | - | - | - | - | | - | (55.824,77) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (95.657,10) | - | - | - | - | | - | (55.753,08) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.606,92) | - | - | - | - | | - | (55.702,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (95.535,23) | - | - | - | - | | - | (55.631,21) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (95.391,85) | - | - | - | - | | - | (55.487,83) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (95.241,31) | - | - | - | - | | - | (55.337,29) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (95.176,63) | - | - | - | - | | - | (55.272,61) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (95.145,91) | - | - | - | - | | - | (55.241,89) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.095,73) | - | - | - | - | | - | (55.191,71) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (95.075,25) | - | - | - | - | | - | (55.171,23) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (94.774,17) | - | - | - | - | | - | (54.870,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,55 | (94.490,62) | - | - | - | - | | - | (54.586,60) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 50,18 | (94.440,44) | - | - | - | - | | - | (54.536,42) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TED | | - | 106.000,00 | 11.559,56 | - | - | - | - | | - | 51.463,58 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | APL APLIC AUT MAIS | 08/12 | 11.336,56 | - | 223,00 | - | - | - | - | | - | 40.127,02 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 004065 | 73,00 | - | 150,00 | 73,00 | - | - | - | | - | 40.127,02 | | - | 1,341634798 | 97,94 | - | - |
| 06/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004657078-4CAF/ALMC | 3.065,32 | - | (2.915,32) | - | - | - | - | | - | 37.061,70 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 004657078-4PASSG GO | 19,13 | - | (2.934,45) | - | - | - | - | | - | 37.042,57 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 007493190-8BRASÍLWB | 33,45 | - | (2.967,90) | - | - | - | - | | - | 37.009,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 764611359-2REMB THG | 600,00 | - | (3.567,90) | - | - | - | - | | - | 36.409,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 764620729-52BATERÍS | 77,00 | - | (3.644,90) | - | - | - | - | | - | 36.332,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 764623589-0EMPRSTMO | 30,00 | - | (3.674,90) | - | - | - | - | | - | 36.302,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 810502169-8CAF/ALMC | 100,00 | - | (3.774,90) | - | - | - | - | | - | 36.202,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TBI | 623352PROLABOR | 19,13 | - | (3.794,03) | - | - | - | - | | - | 36.182,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT TED | 623879PROLABOR | 5.000,00 | - | (8.794,03) | - | - | - | - | | - | 31.182,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT TED | 624425PROLABOR | 5.000,00 | - | (13.794,03) | - | - | - | - | | - | 26.182,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT TED | 623352 | 5.000,00 | - | (18.794,03) | - | - | - | - | | - | 21.182,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | TAR TED INT | 623879 | 7,80 | - | (18.801,83) | 7,80 | - | - | - | | - | 21.182,99 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 06/09/12 | TAR TED INT | 624425 | 7,80 | - | (18.809,63) | 7,80 | - | - | - | | - | 21.182,99 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 06/09/12 | TAR TED INT | 033 | 7,80 | - | (18.817,43) | 7,80 | - | - | - | | - | 21.182,99 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 672,19 | - | (19.489,62) | - | - | - | - | | - | 20.510,80 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 234,00 | - | (19.723,62) | - | - | - | - | | - | 20.276,80 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 448,29 | - | (20.171,91) | - | - | - | - | | - | 19.828,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 980,00 | - | (21.151,91) | - | - | - | - | | - | 18.848,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 112326722637 | 792,00 | - | (21.943,91) | - | - | - | - | | - | 18.056,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 156142752258 | 50,00 | - | (21.993,91) | - | - | - | - | | - | 18.006,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.200,00 | - | (23.193,91) | - | - | - | - | | - | 16.806,51 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/09/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 4.967,88 | - | (28.161,79) | - | - | - | - | | - | 11.838,63 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT FGTS GRRF | 0272311950 | 77,74 | - | (28.239,53) | - | - | - | - | | - | 11.760,89 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/12 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (28.307,63) | - | - | - | - | | - | 11.692,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | RES APLIC AUT MAIS | '004082 | - | 11.336,56 | (16.971,07) | - | - | - | - | | - | 23.029,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004102 | 300,00 | - | (17.271,07) | - | - | - | - | | - | 22.729,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | CH COMPENSADO | 001 004119 | 490,00 | - | (17.761,07) | - | - | - | - | | - | 22.239,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | CH COMPENSADO | 237 004079 | 329,98 | - | (18.091,05) | - | - | - | - | | - | 21.909,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2THÍAGO | 260,00 | - | (18.351,05) | - | - | - | - | | - | 21.649,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | TBI | | 200,00 | - | (18.551,05) | - | - | - | - | | - | 21.449,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (18.559,25) | 8,20 | - | - | - | | - | 21.449,37 | | - | 1,341634798 | 11,00 | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (18.458,89) | - | - | - | - | | - | 21.549,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (18.417,93) | - | - | - | - | | - | 21.590,69 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (18.397,45) | - | - | - | - | | - | 21.611,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 479,20 | (17.918,25) | - | - | - | - | | - | 22.090,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (17.706,97) | - | - | - | - | | - | 22.301,65 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 317,48 | (17.389,49) | - | - | - | - | | - | 22.619,13 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (17.289,13) | - | - | - | - | | - | 22.719,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (17.258,41) | - | - | - | - | | - | 22.750,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (17.191,84) | - | - | - | - | | - | 22.816,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (17.141,66) | - | - | - | - | | - | 22.866,96 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (17.091,48) | - | - | - | - | | - | 22.917,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (17.012,11) | - | - | - | - | | - | 22.996,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,85 | (16.551,26) | - | - | - | - | | - | 23.457,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (16.351,55) | - | - | - | - | | - | 23.657,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (16.245,91) | - | - | - | - | | - | 23.762,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (16.184,47) | - | - | - | - | | - | 23.824,15 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (16.078,83) | - | - | - | - | | - | 23.929,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (15.710,13) | - | - | - | - | | - | 24.298,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (15.679,41) | - | - | - | - | | - | 24.329,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (15.653,81) | - | - | - | - | | - | 24.354,81 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (15.592,36) | - | - | - | - | | - | 24.416,26 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (15.500,19) | - | - | - | - | | - | 24.508,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (15.451,68) | - | - | - | - | | - | 24.556,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (15.083,00) | - | - | - | - | | - | 24.925,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (15.062,52) | - | - | - | - | | - | 24.946,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (14.983,15) | - | - | - | - | | - | 25.025,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (14.929,38) | - | - | - | - | | - | 25.079,24 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (14.745,03) | - | - | - | - | | - | 25.263,59 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (14.683,58) | - | - | - | - | | - | 25.325,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (14.437,78) | - | - | - | - | | - | 25.570,84 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (14.314,88) | - | - | - | - | | - | 25.693,74 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (14.253,43) | - | - | - | - | | - | 25.755,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (14.221,09) | - | - | - | - | | - | 25.787,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 48,51 | (14.172,58) | - | - | - | - | | - | 25.836,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 138,24 | (14.034,34) | - | - | - | - | | - | 25.974,28 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (13.972,89) | - | - | - | - | | - | 26.035,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (13.922,71) | - | - | - | - | | - | 26.085,91 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (13.764,25) | - | - | - | - | | - | 26.244,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (13.723,29) | - | - | - | - | | - | 26.285,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (13.472,39) | - | - | - | - | | - | 26.536,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 752,78 | (12.719,61) | - | - | - | - | | - | 27.289,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (12.658,16) | - | - | - | - | | - | 27.350,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (12.596,71) | - | - | - | - | | - | 27.411,91 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (12.535,26) | - | - | - | - | | - | 27.473,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (12.502,92) | - | - | - | - | | - | 27.505,70 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (12.452,74) | - | - | - | - | | - | 27.555,88 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (12.420,40) | - | - | - | - | | - | 27.588,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 113,20 | (12.307,20) | - | - | - | - | | - | 27.701,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (12.257,02) | - | - | - | - | | - | 27.751,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (12.226,30) | - | - | - | - | | - | 27.782,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (12.195,58) | - | - | - | - | | - | 27.813,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (12.134,13) | - | - | - | - | | - | 27.874,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (12.088,05) | - | - | - | - | | - | 27.920,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (12.037,87) | - | - | - | - | | - | 27.970,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (11.906,79) | - | - | - | - | | - | 28.101,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (11.853,02) | - | - | - | - | | - | 28.155,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (11.756,00) | - | - | - | - | | - | 28.252,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (11.505,10) | - | - | - | - | | - | 28.503,52 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (11.443,65) | - | - | - | - | | - | 28.564,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (11.378,97) | - | - | - | - | | - | 28.629,65 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 16,17 | (11.362,80) | - | - | - | - | | - | 28.645,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (11.329,51) | - | - | - | - | | - | 28.679,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (11.296,22) | - | - | - | - | | - | 28.712,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 166,45 | (11.129,77) | - | - | - | - | | - | 28.878,85 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (11.079,59) | - | - | - | - | | - | 28.929,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (10.987,43) | - | - | - | - | | - | 29.021,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (10.895,27) | - | - | - | - | | - | 29.113,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (10.833,82) | - | - | - | - | | - | 29.174,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (10.772,38) | - | - | - | - | | - | 29.236,24 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (10.740,04) | - | - | - | - | | - | 29.268,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (10.432,79) | - | - | - | - | | - | 29.575,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (10.371,34) | - | - | - | - | | - | 29.637,28 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (10.279,17) | - | - | - | - | | - | 29.729,45 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (10.248,45) | - | - | - | - | | - | 29.760,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (10.215,16) | - | - | - | - | | - | 29.793,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (10.162,34) | - | - | - | - | | - | 29.846,28 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (10.080,41) | - | - | - | - | | - | 29.928,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (10.049,69) | - | - | - | - | | - | 29.958,93 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (9.995,79) | - | - | - | - | | - | 30.012,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (9.941,89) | - | - | - | - | | - | 30.066,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/12 | SISPAG | 104 004112 | - | 245,00 | (9.696,89) | - | - | - | - | | - | 30.311,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | CH COMPENSADO | 033 004117 | 430,00 | - | (10.126,89) | - | - | - | - | | - | 29.881,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 180,00 | - | (10.306,89) | - | - | - | - | | - | 29.701,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 055462592-1ALM/COND | 455,69 | - | (10.762,58) | - | - | - | - | | - | 29.246,04 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 764603019-2KM PLÍNÍ | 211,82 | - | (10.974,40) | - | - | - | - | | - | 29.034,22 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 76,38 | - | (11.050,78) | - | - | - | - | | - | 28.957,84 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 200,00 | - | (11.250,78) | - | - | - | - | | - | 28.757,84 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 764620729-513ADTO | 85,00 | - | (11.335,78) | - | - | - | - | | - | 28.672,84 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 764630896-0ALM/COND | 725,46 | - | (12.061,24) | - | - | - | - | | - | 27.947,38 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TBI | 954979 PASSG2/3 | 307,02 | - | (12.368,26) | - | - | - | - | | - | 27.640,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | DOC INT | | 279,00 | - | (12.647,26) | - | - | - | - | | - | 27.361,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | TAR DOC 30H INT | 109107041600 | 7,80 | - | (12.655,06) | 7,80 | - | - | - | | - | 27.361,36 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 11/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043086 | 748,71 | - | (13.403,77) | - | - | - | - | | - | 26.612,65 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.690,42 | - | (15.094,19) | - | - | - | - | | - | 24.922,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 10433442 | 310,68 | - | (15.404,87) | - | - | - | - | | - | 24.611,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | INT CELG-D | IBM BRASIL | 30,18 | - | (15.435,05) | - | - | - | - | | - | 24.581,37 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (15.404,33) | - | - | - | - | | - | 24.612,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (15.388,97) | - | - | - | - | | - | 24.627,45 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (15.338,79) | - | - | - | - | | - | 24.677,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | SISPAG | 11/09S | - | 30,72 | (15.308,07) | - | - | - | - | | - | 24.708,35 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | MOV TÍT COBRANÇA | 04/12 | - | 13.362,25 | (1.945,82) | - | - | - | - | | - | 38.070,60 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | GIRO PARCELADO | 04/09 | 6.641,30 | - | (8.587,12) | - | - | - | - | | - | 31.429,30 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 24,00 | - | (8.611,12) | - | - | - | - | | - | 31.405,30 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/12 | PREMIO SEG VIDA | 399 004296 | 204,30 | - | (8.815,42) | - | - | - | - | | - | 31.201,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | CH COMPENSADO | 075946776-4NF100 | 3.200,00 | - | (12.015,42) | - | - | - | - | | - | 28.001,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | TBI | 159620496-4GAS-THGO | 809,50 | - | (12.824,92) | - | - | - | - | | - | 27.191,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | TBI | 680102 MARCELO | 150,00 | - | (12.974,92) | - | - | - | - | | - | 27.041,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | DOC INT | | 700,00 | - | (13.674,92) | - | - | - | - | | - | 26.341,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | TAR DOC 30H INT | 033 | 7,80 | - | (13.682,72) | 7,80 | - | - | - | | - | 26.341,50 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 672,20 | - | (14.354,92) | - | - | - | - | | - | 25.669,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 396,00 | - | (14.750,92) | - | - | - | - | | - | 25.273,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,71 | - | (15.130,63) | - | - | - | - | | - | 24.893,59 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 63,00 | - | (15.193,63) | - | - | - | - | | - | 24.830,59 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 234,00 | - | (15.427,63) | - | - | - | - | | - | 24.596,59 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 81,60 | - | (15.509,23) | - | - | - | - | | - | 24.514,99 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 159,34 | - | (15.668,57) | - | - | - | - | | - | 24.355,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.305,00 | - | (17.973,57) | - | - | - | - | | - | 22.050,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043169 | 153,00 | - | (18.126,57) | - | - | - | - | | - | 21.897,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 112337601721 | 2.704,67 | - | (20.831,24) | - | - | - | - | | - | 19.192,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 0272538171 | 217,05 | - | (21.048,29) | - | - | - | - | | - | 18.975,93 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT SP-MULTA | 0272538172 | 68,10 | - | (21.116,39) | - | - | - | - | | - | 18.907,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT SP-MULTA | 0272570399 | 68,10 | - | (21.184,49) | - | - | - | - | | - | 18.839,73 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (21.252,59) | - | - | - | - | | - | 18.771,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 582,12 | - | (21.834,71) | - | - | - | - | | - | 18.189,51 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 230,66 | - | (22.065,37) | - | - | - | - | | - | 17.958,85 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 635,31 | - | (22.700,68) | - | - | - | - | | - | 17.323,54 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (22.577,78) | - | - | - | - | | - | 17.446,44 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (22.498,41) | - | - | - | - | | - | 17.525,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (22.432,87) | - | - | - | - | | - | 17.591,35 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (22.170,71) | - | - | - | - | | - | 17.853,51 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (22.091,34) | - | - | - | - | | - | 17.932,88 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (22.060,62) | - | - | - | - | | - | 17.963,60 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (21.994,05) | - | - | - | - | | - | 18.030,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (21.893,69) | - | - | - | - | | - | 18.130,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 163,86 | (21.729,83) | - | - | - | - | | - | 18.294,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (21.699,11) | - | - | - | - | | - | 18.325,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (21.637,67) | - | - | - | - | | - | 18.386,55 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (21.532,03) | - | - | - | - | | - | 18.492,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (21.373,29) | - | - | - | - | | - | 18.650,93 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 528,20 | (20.845,09) | - | - | - | - | | - | 19.179,13 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (20.794,91) | - | - | - | - | | - | 19.229,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (20.744,73) | - | - | - | - | | - | 19.279,49 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (20.724,25) | - | - | - | - | | - | 19.299,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 327,72 | (20.396,53) | - | - | - | - | | - | 19.627,69 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (20.365,81) | - | - | - | - | | - | 19.658,41 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,58 | (20.299,23) | - | - | - | - | | - | 19.724,99 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (20.237,78) | - | - | - | - | | - | 19.786,44 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (20.166,09) | - | - | - | - | | - | 19.858,13 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (20.043,19) | - | - | - | - | | - | 19.981,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (20.012,47) | - | - | - | - | | - | 20.011,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (19.912,11) | - | - | - | - | | - | 20.112,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (19.806,47) | - | - | - | - | | - | 20.217,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (19.756,29) | - | - | - | - | | - | 20.267,93 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (19.571,94) | - | - | - | - | | - | 20.452,28 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (19.510,49) | - | - | - | - | | - | 20.513,73 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (19.460,31) | - | - | - | - | | - | 20.563,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (19.410,13) | - | - | - | - | | - | 20.614,09 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (19.309,77) | - | - | - | - | | - | 20.714,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (19.186,87) | - | - | - | - | | - | 20.837,35 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (19.156,15) | - | - | - | - | | - | 20.868,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (19.074,22) | - | - | - | - | | - | 20.950,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (19.024,04) | - | - | - | - | | - | 21.000,18 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (18.962,59) | - | - | - | - | | - | 21.061,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (18.778,24) | - | - | - | - | | - | 21.245,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (18.627,70) | - | - | - | - | | - | 21.396,52 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (18.577,52) | - | - | - | - | | - | 21.446,70 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (18.557,04) | - | - | - | - | | - | 21.467,18 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (18.495,59) | - | - | - | - | | - | 21.528,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (18.464,87) | - | - | - | - | | - | 21.559,35 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (18.393,18) | - | - | - | - | | - | 21.631,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (18.347,10) | - | - | - | - | | - | 21.677,12 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (18.321,50) | - | - | - | - | | - | 21.702,72 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (18.215,86) | - | - | - | - | | - | 21.808,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (18.115,50) | - | - | - | - | | - | 21.908,72 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (18.089,90) | - | - | - | - | | - | 21.934,32 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (18.059,18) | - | - | - | - | | - | 21.965,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (18.043,82) | - | - | - | - | | - | 21.980,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (17.951,66) | - | - | - | - | | - | 22.072,56 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (17.818,52) | - | - | - | - | | - | 22.205,70 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (17.718,16) | - | - | - | - | | - | 22.306,06 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (17.651,59) | - | - | - | - | | - | 22.372,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (17.522,39) | - | - | - | - | | - | 22.501,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (17.460,94) | - | - | - | - | | - | 22.563,28 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (17.430,22) | - | - | - | - | | - | 22.594,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (17.377,40) | - | - | - | - | | - | 22.646,82 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (17.226,86) | - | - | - | - | | - | 22.797,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (17.155,17) | - | - | - | - | | - | 22.869,05 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (17.124,45) | - | - | - | - | | - | 22.899,77 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (17.024,09) | - | - | - | - | | - | 23.000,13 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (16.973,91) | - | - | - | - | | - | 23.050,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (16.927,83) | - | - | - | - | | - | 23.096,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (16.907,35) | - | - | - | - | | - | 23.116,87 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (16.815,19) | - | - | - | - | | - | 23.209,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (16.765,01) | - | - | - | - | | - | 23.259,21 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (16.703,57) | - | - | - | - | | - | 23.320,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (16.672,85) | - | - | - | - | | - | 23.351,37 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (16.642,13) | - | - | - | - | | - | 23.382,09 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (16.580,69) | - | - | - | - | | - | 23.443,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (16.457,79) | - | - | - | - | | - | 23.566,43 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (16.427,07) | - | - | - | - | | - | 23.597,15 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (16.164,91) | - | - | - | - | | - | 23.859,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | SISPAG | 12/09C | - | 238,11 | (15.926,80) | - | - | - | - | | - | 24.097,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/12 | MOVIMENT TÍTULO | 399 004121 | 13.386,75 | - | (29.313,55) | - | - | - | - | | - | 10.710,67 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1ÚDAIR | 211,84 | - | (29.525,39) | - | - | - | - | | - | 10.498,83 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | TBI | 764603019-2FERIAS | 71,50 | - | (29.596,89) | - | - | - | - | | - | 10.427,33 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 1.469,96 | - | (31.066,85) | - | - | - | - | | - | 8.957,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | TBI | 764613573-6EMPRSTMO | 200,00 | - | (31.266,85) | - | - | - | - | | - | 8.757,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | TBI | 764620729-5CICERO | 180,00 | - | (31.446,85) | - | - | - | - | | - | 8.577,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | TBI | 726585 VIGM RJ | 2,00 | - | (31.448,85) | - | - | - | - | | - | 8.575,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | DOC INT | | 460,20 | - | (31.909,05) | - | - | - | - | | - | 8.115,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | TAR DOC 30H INT | 0046.76004-7 C/C | 7,80 | - | (31.916,85) | 7,80 | - | - | - | | - | 8.115,17 | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 13/09/12 | TBI | 004125 | - | 85,00 | (31.831,85) | - | - | - | - | | - | 8.200,17 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004126 | 840,00 | - | (32.671,85) | - | - | - | - | | - | 7.360,17 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004127 | 290,28 | - | (32.962,13) | - | - | - | - | | - | 7.069,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004122 | 62,35 | - | (33.024,48) | - | - | - | - | | - | 7.007,54 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 585,60 | - | (33.610,08) | - | - | - | - | | - | 6.421,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | TBI | | 200,00 | - | (33.810,08) | - | - | - | - | | - | 6.221,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | PGTO INT SALARIO | | 23.311,84 | - | (57.121,92) | - | - | - | - | | - | (17.089,90) | | - | - | - | - | - |
| 14/09/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 042156228-1KM ODAIR | 72,00 | - | (57.193,92) | 72,00 | - | - | - | | - | (17.089,90) | | - | 1,341634798 | 96,60 | - | - |
| 17/09/12 | TBI | 764608377-9NF10098 | 791,80 | - | (57.985,72) | - | - | - | - | | - | (17.881,70) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 204,00 | - | (58.189,72) | - | - | - | - | | - | (18.085,70) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TBI | 764611359-2REEMBLSO | 200,00 | - | (58.389,72) | - | - | - | - | | - | (18.285,70) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TBI | 634872 S/PARAR | 153,76 | - | (58.543,48) | - | - | - | - | | - | (18.439,46) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | DOC INT | | 1.471,79 | - | (60.015,27) | - | - | - | - | | - | (19.911,25) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004349 | 7,80 | - | (60.023,07) | 7,80 | - | - | - | | - | (19.911,25) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 17/09/12 | CH COMPENSADO | 237 | 13.500,00 | - | (73.523,07) | - | - | - | - | | - | (33.411,25) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 326,70 | - | (73.849,77) | - | - | - | - | | - | (33.737,95) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043094 | 44,11 | - | (73.893,88) | - | - | - | - | | - | (33.782,06) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200420032 | 1.690,42 | - | (75.584,30) | - | - | - | - | | - | (35.472,48) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 112337601739 | 1.445,39 | - | (77.029,69) | - | - | - | - | | - | (36.917,87) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | INT PAG TIT BANCO | | 216,19 | - | (77.245,88) | - | - | - | - | | - | (37.134,06) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 10,00 | (77.235,88) | - | - | - | - | | - | (37.124,06) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (77.143,71) | - | - | - | - | | - | (37.031,89) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.093,53) | - | - | - | - | | - | (36.981,71) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (77.021,84) | - | - | - | - | | - | (36.910,02) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.971,66) | - | - | - | - | | - | (36.859,84) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.921,48) | - | - | - | - | | - | (36.809,66) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.871,30) | - | - | - | - | | - | (36.759,48) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (76.805,76) | - | - | - | - | | - | (36.693,94) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (76.682,86) | - | - | - | - | | - | (36.571,04) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (76.582,50) | - | - | - | - | | - | (36.470,68) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (76.517,82) | - | - | - | - | | - | (36.406,00) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (76.456,37) | - | - | - | - | | - | (36.344,55) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (76.333,47) | - | - | - | - | | - | (36.221,65) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (76.210,57) | - | - | - | - | | - | (36.098,75) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (76.081,37) | - | - | - | - | | - | (35.969,55) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (76.066,01) | - | - | - | - | | - | (35.954,19) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (76.004,56) | - | - | - | - | | - | (35.892,74) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | SISPAG | 7646.13573-6 C/C | - | 245,00 | (75.759,56) | - | - | - | - | | - | (35.647,74) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TBI | 7657.05542-7FELIPE P | - | 170,00 | (75.589,56) | - | - | - | - | | - | (35.477,74) | | - | - | - | - | - |
| 17/09/12 | TBI | 104 004109 | - | 123,00 | (75.466,56) | - | - | - | - | | - | (35.354,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | CH COMPENSADO | 237 004123 | 240,00 | - | (75.706,56) | - | - | - | - | | - | (35.594,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | CH COMPENSADO | 028758761-2ROAN CPV | 225,00 | - | (75.931,56) | - | - | - | - | | - | (35.819,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | TBI | 196023974-5ADTO SAL | 2.846,00 | - | (78.777,56) | - | - | - | - | | - | (38.665,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 344,00 | - | (79.121,56) | - | - | - | - | | - | (39.009,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | TBI | 764620729-5REB CICE | 300,00 | - | (79.421,56) | - | - | - | - | | - | (39.309,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | TBI | 724699 MICENAS | 18,00 | - | (79.439,56) | - | - | - | - | | - | (39.327,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | INT TED | 724903MICNS1/2 | 6.786,00 | - | (86.225,56) | - | - | - | - | | - | (46.113,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | INT TED | 724699 | 6.135,50 | - | (92.361,06) | - | - | - | - | | - | (52.249,24) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | TAR TED INT | 724903 | 7,80 | - | (92.368,86) | 7,80 | - | - | - | | - | (52.249,24) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 18/09/12 | TAR TED INT | IBM BRASIL | 7,80 | - | (92.376,66) | 7,80 | - | - | - | | - | (52.249,24) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (92.226,12) | - | - | - | - | | - | (52.098,70) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (92.164,67) | - | - | - | - | | - | (52.037,25) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (92.064,31) | - | - | - | - | | - | (51.936,89) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (92.033,59) | - | - | - | - | | - | (51.906,17) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (91.972,87) | - | - | - | - | | - | (51.845,45) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (91.912,15) | - | - | - | - | | - | (51.784,73) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (91.851,43) | - | - | - | - | | - | (51.724,01) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (91.789,98) | - | - | - | - | | - | (51.662,56) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (91.639,44) | - | - | - | - | | - | (51.512,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (91.516,54) | - | - | - | - | | - | (51.389,12) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 440,00 | (91.076,54) | - | - | - | - | | - | (50.949,12) | | - | - | - | - | - |
| 18/09/12 | TED | 001 004114 | - | 68.000,00 | (23.076,54) | - | - | - | - | | - | 17.050,88 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/12 | CH COMPENSADO | 237 004132 | 1.000,00 | - | (24.076,54) | - | - | - | - | | - | 16.050,88 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/12 | CH COMPENSADO | 004135 | 2.000,00 | - | (26.076,54) | - | - | - | - | | - | 14.050,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 160007272-0VÍOLA | 300,00 | - | (26.376,54) | - | - | - | - | | - | 13.750,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | TBI | 633102873-5REG-MACS | 146,30 | - | (26.522,84) | - | - | - | - | | - | 13.604,58 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 1.995,00 | - | (28.517,84) | - | - | - | - | | - | 11.609,58 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | TBI | D 919691 | 200,00 | - | (28.717,84) | - | - | - | - | | - | 11.409,58 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT TED | 919691 | 28.400,00 | - | (57.117,84) | - | - | - | - | | - | (16.990,42) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | TAR TED INT | 001 | 7,80 | - | (57.125,64) | 7,80 | - | - | - | | - | (16.990,42) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 20/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 400,00 | - | (57.525,64) | - | - | - | - | | - | (17.390,42) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 159,33 | - | (57.684,97) | - | - | - | - | | - | (17.549,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 225,00 | - | (57.909,97) | - | - | - | - | | - | (17.774,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093628421 | 445,43 | - | (58.355,40) | - | - | - | - | | - | (18.220,18) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043177 | 871,40 | - | (59.226,80) | - | - | - | - | | - | (19.091,58) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 2.704,67 | - | (61.931,47) | - | - | - | - | | - | (21.796,25) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT DARF | 10262190561 | 68,17 | - | (61.999,64) | - | - | - | - | | - | (21.864,42) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT DARF | 4209621140632 | 463,58 | - | (62.463,22) | - | - | - | - | | - | (22.328,00) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT GARE | 4209621140632 | 15,37 | - | (62.478,59) | - | - | - | - | | - | (22.343,37) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT GARE | 001026219000122 | 36,68 | - | (62.515,27) | - | - | - | - | | - | (22.380,05) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT GPS | 001026219000203 | 6.366,23 | - | (68.881,50) | - | - | - | - | | - | (28.746,28) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT GPS | 0919000099730 | 225,38 | - | (69.106,88) | - | - | - | - | | - | (28.971,66) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | INT SAAEG | 033.3330DARUMA TELEC | 356,48 | - | (69.463,36) | - | - | - | - | | - | (29.328,14) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | DOC INT | 033.3330DARUMA TELEC | - | 3.280,00 | (66.183,36) | - | - | - | - | | - | (26.048,14) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | DOC INT | 033.3330DARUMA TELEC | - | 4.425,00 | (61.758,36) | - | - | - | - | | - | (21.623,14) | | - | - | - | - | - |
| 20/09/12 | DOC INT | IBM BRASIL | - | 3.222,00 | (58.536,36) | - | - | - | - | | - | (18.401,14) | | - | - | - | - | - |
| 21/09/12 | SISPAG | 237 004100 | - | 490,00 | (58.046,36) | - | - | - | - | | - | (17.911,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | CH COMPENSADO | 001 004115 | 540,00 | - | (58.586,36) | - | - | - | - | | - | (18.451,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | CH COMPENSADO | 237 004131 | 1.000,00 | - | (59.586,36) | - | - | - | - | | - | (19.451,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | CH COMPENSADO | 033 004133 | 195,00 | - | (59.781,36) | - | - | - | - | | - | (19.646,14) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | CH COMPENSADO | 000255951-6DRCARLS | 216,60 | - | (59.997,96) | - | - | - | - | | - | (19.862,74) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 016150461-88612/12 | 1.278,50 | - | (61.276,46) | - | - | - | - | | - | (21.141,24) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 035484607-3FERÍAS | 75,00 | - | (61.351,46) | - | - | - | - | | - | (21.216,24) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 042156228-1EMPRSTMO | 2.239,36 | - | (63.590,82) | - | - | - | - | | - | (23.455,60) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 100,00 | - | (63.690,82) | - | - | - | - | | - | (23.555,60) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 212,55 | - | (63.903,37) | - | - | - | - | | - | (23.768,15) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 764611359-2REB THGO | 200,00 | - | (64.103,37) | - | - | - | - | | - | (23.968,15) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 48,45 | - | (64.151,82) | - | - | - | - | | - | (24.016,60) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TBI | 001 | 58,07 | - | (64.209,89) | - | - | - | - | | - | (24.074,67) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (64.398,63) | - | - | - | - | | - | (24.263,41) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 234,05 | - | (64.632,68) | - | - | - | - | | - | (24.497,46) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 375,57 | - | (65.008,25) | - | - | - | - | | - | (24.873,03) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043102 | 2.183,40 | - | (67.191,65) | - | - | - | - | | - | (27.056,43) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 112337601747 | 1.690,41 | - | (68.882,06) | - | - | - | - | | - | (28.746,84) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 156145305403 | 216,19 | - | (69.098,25) | - | - | - | - | | - | (28.963,03) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 924000 | 1.450,00 | - | (70.548,25) | - | - | - | - | | - | (30.413,03) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | INT TELEFONICA | | 124,10 | - | (70.672,35) | - | - | - | - | | - | (30.537,13) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (70.676,45) | 4,10 | - | - | - | | - | (30.537,13) | | - | 1,341634798 | 5,50 | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (70.594,52) | - | - | - | - | | - | (30.455,20) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.563,80) | - | - | - | - | | - | (30.424,48) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (70.513,62) | - | - | - | - | | - | (30.374,30) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (70.413,26) | - | - | - | - | | - | (30.273,94) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (70.372,30) | - | - | - | - | | - | (30.232,98) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.319,48) | - | - | - | - | | - | (30.180,16) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.288,76) | - | - | - | - | | - | (30.149,44) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (70.217,07) | - | - | - | - | | - | (30.077,75) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (70.155,62) | - | - | - | - | | - | (30.016,30) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (70.140,26) | - | - | - | - | | - | (30.000,94) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (70.090,08) | - | - | - | - | | - | (29.950,76) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (70.018,39) | - | - | - | - | | - | (29.879,07) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.968,21) | - | - | - | - | | - | (29.828,89) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (69.888,84) | - | - | - | - | | - | (29.749,52) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.838,66) | - | - | - | - | | - | (29.699,34) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (69.805,37) | - | - | - | - | | - | (29.666,05) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.755,19) | - | - | - | - | | - | (29.615,87) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (69.675,82) | - | - | - | - | | - | (29.536,50) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (69.629,74) | - | - | - | - | | - | (29.490,42) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (69.609,26) | - | - | - | - | | - | (29.469,94) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (69.588,78) | - | - | - | - | | - | (29.449,46) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (69.445,40) | - | - | - | - | | - | (29.306,08) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (69.412,11) | - | - | - | - | | - | (29.272,79) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (69.306,47) | - | - | - | - | | - | (29.167,15) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (69.273,18) | - | - | - | - | | - | (29.133,86) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (69.172,82) | - | - | - | - | | - | (29.033,50) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (69.067,18) | - | - | - | - | | - | (28.927,86) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (68.995,49) | - | - | - | - | | - | (28.856,17) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (68.889,85) | - | - | - | - | | - | (28.750,53) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (68.848,89) | - | - | - | - | | - | (28.709,57) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.798,71) | - | - | - | - | | - | (28.659,39) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.767,99) | - | - | - | - | | - | (28.628,67) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (68.688,62) | - | - | - | - | | - | (28.549,30) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.657,90) | - | - | - | - | | - | (28.518,58) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (68.611,82) | - | - | - | - | | - | (28.472,50) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.581,10) | - | - | - | - | | - | (28.441,78) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (68.509,41) | - | - | - | - | | - | (28.370,09) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (68.437,72) | - | - | - | - | | - | (28.298,40) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (68.366,03) | - | - | - | - | | - | (28.226,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (68.281,03) | - | - | - | - | | - | (28.141,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (68.196,03) | - | - | - | - | | - | (28.056,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (68.111,03) | - | - | - | - | | - | (27.971,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (68.026,03) | - | - | - | - | | - | (27.886,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 99,52 | (67.926,51) | - | - | - | - | | - | (27.787,19) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (67.841,51) | - | - | - | - | | - | (27.702,19) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (67.814,56) | - | - | - | - | | - | (27.675,24) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (67.760,66) | - | - | - | - | | - | (27.621,34) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 188,65 | (67.572,01) | - | - | - | - | | - | (27.432,69) | | - | - | - | - | - |
| 24/09/12 | SISPAG | | - | 85,00 | (67.487,01) | - | - | - | - | | - | (27.347,69) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | LIS/JUROS | 764611359-2GAS-THGO | 2.914,38 | - | (70.401,39) | - | - | 2.914,38 | - | | - | (27.347,69) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 200,00 | - | (70.601,39) | - | - | - | - | | - | (27.547,69) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | TBI | 001 | 70,00 | - | (70.671,39) | - | - | - | - | | - | (27.617,69) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 950,00 | - | (71.621,39) | - | - | - | - | | - | (28.567,69) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 623,83 | - | (72.245,22) | - | - | - | - | | - | (29.191,52) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003401718 | 424,86 | - | (72.670,08) | - | - | - | - | | - | (29.616,38) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 157887379724 | 339,05 | - | (73.009,13) | - | - | - | - | | - | (29.955,43) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.034,25 | - | (74.043,38) | - | - | - | - | | - | (30.989,68) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (73.943,02) | - | - | - | - | | - | (30.889,32) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (73.881,58) | - | - | - | - | | - | (30.827,88) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.831,40) | - | - | - | - | | - | (30.777,70) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.781,22) | - | - | - | - | | - | (30.727,52) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.731,04) | - | - | - | - | | - | (30.677,34) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.680,86) | - | - | - | - | | - | (30.627,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (73.575,22) | - | - | - | - | | - | (30.521,52) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (73.374,50) | - | - | - | - | | - | (30.320,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (73.057,58) | - | - | - | - | | - | (30.003,88) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (72.811,78) | - | - | - | - | | - | (29.758,08) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (72.761,60) | - | - | - | - | | - | (29.707,90) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.730,88) | - | - | - | - | | - | (29.677,18) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (72.651,51) | - | - | - | - | | - | (29.597,81) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.620,79) | - | - | - | - | | - | (29.567,09) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (72.462,05) | - | - | - | - | | - | (29.408,35) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.431,33) | - | - | - | - | | - | (29.377,63) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (72.330,97) | - | - | - | - | | - | (29.277,27) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (72.280,79) | - | - | - | - | | - | (29.227,09) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.250,07) | - | - | - | - | | - | (29.196,37) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (72.038,79) | - | - | - | - | | - | (28.985,09) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (71.880,05) | - | - | - | - | | - | (28.826,35) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.818,60) | - | - | - | - | | - | (28.764,90) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (71.736,67) | - | - | - | - | | - | (28.682,97) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.675,22) | - | - | - | - | | - | (28.621,52) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (71.413,06) | - | - | - | - | | - | (28.359,36) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.351,61) | - | - | - | - | | - | (28.297,91) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (71.154,99) | - | - | - | - | | - | (28.101,29) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (71.089,45) | - | - | - | - | | - | (28.035,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (70.966,55) | - | - | - | - | | - | (27.912,85) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 311,45 | (70.655,10) | - | - | - | - | | - | (27.601,40) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SISPAG | 07/11 | - | 311,45 | (70.343,65) | - | - | - | - | | - | (27.289,95) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | 01/12 | 388,85 | - | (70.732,50) | - | - | - | - | | - | (27.678,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | PREMIO VIDA GLOBAL | 09/12 | 292,73 | - | (71.025,23) | - | - | - | - | | - | (27.971,53) | | - | - | - | - | - |
| 25/09/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 056246237-4BATERIAS | 3,70 | - | (71.028,93) | 3,70 | - | - | - | | - | (27.971,53) | | - | 1,341634798 | 4,96 | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 764611359-2FILTR OL | 473,23 | - | (71.502,16) | - | - | - | - | | - | (28.444,76) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 764611359-2OLEO | 40,00 | - | (71.542,16) | - | - | - | - | | - | (28.484,76) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 764620729-5ESTCATO | 126,00 | - | (71.668,16) | - | - | - | - | | - | (28.610,76) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 7,50 | - | (71.675,66) | - | - | - | - | | - | (28.618,26) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 764620729-5SACO EMB | 30,60 | - | (71.706,26) | - | - | - | - | | - | (28.648,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 845600968-0EMPRSTMO | 21,80 | - | (71.728,06) | - | - | - | - | | - | (28.670,66) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | TBI | 001 | 50,00 | - | (71.778,06) | - | - | - | - | | - | (28.720,66) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 946,00 | - | (72.724,06) | - | - | - | - | | - | (29.666,66) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043458 | 85,13 | - | (72.809,19) | - | - | - | - | | - | (29.751,79) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 157932638001 | 1.352,33 | - | (74.161,52) | - | - | - | - | | - | (31.104,12) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 0272858938 | 630,65 | - | (74.792,17) | - | - | - | - | | - | (31.734,77) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | INT SP-MULTA | VIVO-TCO-GO 09129120 | 68,10 | - | (74.860,27) | - | - | - | - | | - | (31.802,87) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | INT TELEFONICA | | 126,70 | - | (74.986,97) | - | - | - | - | | - | (31.929,57) | | - | - | - | - | - |
| 26/09/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 004136 | - | 12.959,90 | (62.027,07) | - | - | - | - | | - | (18.969,67) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764604354-2RESCISAO | 80,00 | - | (62.107,07) | - | - | - | - | | - | (19.049,67) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 834,91 | - | (62.941,98) | - | - | - | - | | - | (19.884,58) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TBI | 764620729-5CHAVEIRO | 300,00 | - | (63.241,98) | - | - | - | - | | - | (20.184,58) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TBI | 792100155-3CHAVEIRO | 500,00 | - | (63.741,98) | - | - | - | - | | - | (20.684,58) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TBI | 687308 ITUMBARA | 380,00 | - | (64.121,98) | - | - | - | - | | - | (21.064,58) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (65.621,98) | - | - | - | - | | - | (22.564,58) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TAR DOC 30H INT | 237 004066 | 7,80 | - | (65.629,78) | 7,80 | - | - | - | | - | (22.564,58) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 27/09/12 | CH COMPENSADO | 001 | 3.065,32 | - | (68.695,10) | - | - | - | - | | - | (25.629,90) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 226,43 | - | (68.921,53) | - | - | - | - | | - | (25.856,33) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 28,29 | - | (68.949,82) | - | - | - | - | | - | (25.884,62) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 159,33 | - | (69.109,15) | - | - | - | - | | - | (26.043,95) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043185 | 821,63 | - | (69.930,78) | - | - | - | - | | - | (26.865,58) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | INT PAG TIT BANCO | | 2.704,66 | - | (72.635,44) | - | - | - | - | | - | (29.570,24) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | ITAU VIDA | 8,20 | - | (72.643,64) | 8,20 | - | - | - | | - | (29.570,24) | | - | 1,341634798 | 11,00 | - | - |
| 27/09/12 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 70,89 | (72.572,75) | - | - | - | - | | - | (29.499,35) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | TED | | - | 21.207,66 | (51.365,09) | - | - | - | - | | - | (8.291,69) | | - | - | - | - | - |
| 27/09/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 004134 | - | 41.487,66 | (9.877,43) | - | - | - | - | | - | 33.195,97 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004137 | 19,00 | - | (9.896,43) | - | - | - | - | | - | 33.176,97 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004138 | 2.147,87 | - | (12.044,30) | - | - | - | - | | - | 31.029,10 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004139 | 747,42 | - | (12.791,72) | - | - | - | - | | - | 30.281,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004140 | 874,37 | - | (13.666,09) | - | - | - | - | | - | 29.407,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004143 | 1.051,43 | - | (14.717,52) | - | - | - | - | | - | 28.355,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004141 | 600,00 | - | (15.317,52) | - | - | - | - | | - | 27.755,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | CH COMPENSADO | 055462592-1SL-FELIP | 404,30 | - | (15.721,82) | - | - | - | - | | - | 27.351,58 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | 196023974-5ALM/COND | 857,62 | - | (16.579,44) | - | - | - | - | | - | 26.493,96 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | 196023974-5SL-DIOGO | 310,86 | - | (16.890,30) | - | - | - | - | | - | 26.183,10 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 498,63 | - | (17.388,93) | - | - | - | - | | - | 25.684,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | 764612672-7MICENAS | 100,00 | - | (17.488,93) | - | - | - | - | | - | 25.584,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | 764620729-5CICERO | 50,00 | - | (17.538,93) | - | - | - | - | | - | 25.534,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | | 30,15 | - | (17.569,08) | - | - | - | - | | - | 25.504,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | PGTO INT SALARIO | 810102SL-JORGE | 59.512,08 | - | (77.081,16) | - | - | - | - | | - | (34.007,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | INT TED | 810350SL SILVA | 8.365,94 | - | (85.447,10) | - | - | - | - | | - | (42.373,70) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | INT TED | 810102 | 4.743,02 | - | (90.190,12) | - | - | - | - | | - | (47.116,72) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TAR TED INT | 810350 | 7,80 | - | (90.197,92) | 7,80 | - | - | - | | - | (47.116,72) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 28/09/12 | TAR TED INT | 147403128 1070 | 7,80 | - | (90.205,72) | 7,80 | - | - | - | | - | (47.116,72) | | - | 1,341634798 | 10,46 | - | - |
| 28/09/12 | INT DARF | 94552956210 | 14,43 | - | (90.220,15) | - | - | - | - | | - | (47.131,15) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 73,27 | - | (90.293,42) | - | - | - | - | | - | (47.204,42) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | INT GPS | | 73,27 | - | (90.366,69) | - | - | - | - | | - | (47.277,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | - | (90.438,69) | 72,00 | - | - | - | | - | (47.277,69) | | - | 1,341634798 | 96,60 | - | - |
| 28/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (90.446,89) | 8,20 | - | - | - | | - | (47.277,69) | | - | 1,341634798 | 11,00 | - | - |
| 28/09/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 175,00 | (90.271,89) | - | - | - | - | | - | (47.102,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 300,00 | (89.971,89) | - | - | - | - | | - | (46.802,69) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/09/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (89.726,89) | - | - | - | - | | - | (46.557,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | SISPAG | 4073.10089-5EVERTON | - | 85,00 | (89.641,89) | - | - | - | - | | - | (46.472,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TBI | | - | 200,00 | (89.441,89) | - | - | - | - | | - | (46.272,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/09/12 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 200,00 | - | (89.641,89) | 200,00 | - | - | - | | - | (46.272,69) | | - | 1,341634798 | 268,33 | - | - |
| 30/09/12 | | 004147 | - | - | (89.641,89) | - | - | - | 2.917,39 | 6,35% | - | (46.272,69) | 6,35% | (993,42) | 1,341634798 | - | 3.914,07 | (1.332,80) |
| 01/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004116 | 200,00 | - | (89.841,89) | - | - | - | - | | - | (46.472,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | CH COMPENSADO | | 1.000,00 | - | (90.841,89) | - | - | - | - | | - | (47.472,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 042156228-1 C/C | 3,01 | - | (90.844,90) | - | - | 3,01 | - | | - | (47.472,69) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | TBI | 001 | 83,90 | - | (90.928,80) | - | - | - | - | | - | (47.556,59) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,62 | - | (91.169,42) | - | - | - | - | | - | (47.797,21) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 928000 | 651,60 | - | (91.821,02) | - | - | - | - | | - | (48.448,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | INT TELEFONICA | | 49,41 | - | (91.870,43) | - | - | - | - | | - | (48.498,22) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 250,00 | (91.620,43) | - | - | - | - | | - | (48.248,22) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (91.589,71) | - | - | - | - | | - | (48.217,50) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (91.524,17) | - | - | - | - | | - | (48.151,96) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (91.423,81) | - | - | - | - | | - | (48.051,60) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (91.393,09) | - | - | - | - | | - | (48.020,88) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (91.321,40) | - | - | - | - | | - | (47.949,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (91.242,03) | - | - | - | - | | - | (47.869,82) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (91.188,26) | - | - | - | - | | - | (47.816,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (91.167,78) | - | - | - | - | | - | (47.795,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (91.126,82) | - | - | - | - | | - | (47.754,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (91.076,64) | - | - | - | - | | - | (47.704,43) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (90.969,10) | - | - | - | - | | - | (47.596,89) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 411,45 | (90.557,65) | - | - | - | - | | - | (47.185,44) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (90.496,93) | - | - | - | - | | - | (47.124,72) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (90.396,57) | - | - | - | - | | - | (47.024,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (90.369,62) | - | - | - | - | | - | (46.997,41) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 376,39 | (89.993,23) | - | - | - | - | | - | (46.621,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (89.931,78) | - | - | - | - | | - | (46.559,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.901,06) | - | - | - | - | | - | (46.528,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.870,34) | - | - | - | - | | - | (46.498,13) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 921,69 | (88.948,65) | - | - | - | - | | - | (45.576,44) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (88.917,93) | - | - | - | - | | - | (45.545,72) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (88.887,21) | - | - | - | - | | - | (45.515,00) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (88.764,31) | - | - | - | - | | - | (45.392,10) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (88.663,95) | - | - | - | - | | - | (45.291,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (88.637,00) | - | - | - | - | | - | (45.264,79) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (88.586,82) | - | - | - | - | | - | (45.214,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (88.436,28) | - | - | - | - | | - | (45.064,07) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (88.285,74) | - | - | - | - | | - | (44.913,53) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (88.178,20) | - | - | - | - | | - | (44.805,99) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (88.070,66) | - | - | - | - | | - | (44.698,45) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (88.005,98) | - | - | - | - | | - | (44.633,77) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (87.883,08) | - | - | - | - | | - | (44.510,87) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (87.829,31) | - | - | - | - | | - | (44.457,10) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 265,54 | (87.563,77) | - | - | - | - | | - | (44.191,56) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (87.348,70) | - | - | - | - | | - | (43.976,49) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (87.294,93) | - | - | - | - | | - | (43.922,72) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (87.187,39) | - | - | - | - | | - | (43.815,18) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (87.028,65) | - | - | - | - | | - | (43.656,44) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (86.982,57) | - | - | - | - | | - | (43.610,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (86.839,19) | - | - | - | - | | - | (43.466,98) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,31 | (86.677,88) | - | - | - | - | | - | (43.305,67) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 322,62 | (86.355,26) | - | - | - | - | | - | (42.983,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (86.324,54) | - | - | - | - | | - | (42.952,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.106,04 | (85.218,50) | - | - | - | - | | - | (41.846,29) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (85.187,78) | - | - | - | - | | - | (41.815,57) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (85.108,41) | - | - | - | - | | - | (41.736,20) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (85.041,84) | - | - | - | - | | - | (41.669,63) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (85.011,12) | - | - | - | - | | - | (41.638,91) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,18 | (84.910,94) | - | - | - | - | | - | (41.538,73) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (84.857,17) | - | - | - | - | | - | (41.484,96) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (84.611,37) | - | - | - | - | | - | (41.239,16) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (84.549,92) | - | - | - | - | | - | (41.177,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (84.427,02) | - | - | - | - | | - | (41.054,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (84.268,56) | - | - | - | - | | - | (40.896,35) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (84.053,49) | - | - | - | - | | - | (40.681,28) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (84.026,54) | - | - | - | - | | - | (40.654,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (83.999,59) | - | - | - | - | | - | (40.627,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (83.509,59) | - | - | - | - | | - | (40.137,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (83.424,59) | - | - | - | - | | - | (40.052,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (83.339,59) | - | - | - | - | | - | (39.967,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (82.849,59) | - | - | - | - | | - | (39.477,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (82.604,59) | - | - | - | - | | - | (39.232,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | SISPAG | 1600.31485-8 | - | 85,00 | (82.519,59) | - | - | - | - | | - | (39.147,38) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | AG. TEF | 7646.05058-8 | - | 50.000,00 | (32.519,59) | - | - | - | - | | - | 10.852,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | CXE TEF | | - | 250,00 | (32.269,59) | - | - | - | - | | - | 11.102,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | IOF | | 1.200,14 | - | (33.469,73) | - | - | - | - | | - | 9.902,48 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 004148 | 43,49 | - | (33.513,22) | - | - | - | - | | - | 9.858,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1 C/C | 1.912,00 | - | (35.425,22) | - | - | - | - | | - | 7.946,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | TBI | 341 004113 | 140,00 | - | (35.565,22) | - | - | - | - | | - | 7.806,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 430,00 | - | (35.995,22) | - | - | - | - | | - | 7.376,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,81 | (35.918,41) | - | - | - | - | | - | 7.453,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (35.818,05) | - | - | - | - | | - | 7.554,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (35.777,09) | - | - | - | - | | - | 7.595,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (35.726,91) | - | - | - | - | | - | 7.645,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (35.676,73) | - | - | - | - | | - | 7.695,48 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (35.623,91) | - | - | - | - | | - | 7.748,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (35.573,73) | - | - | - | - | | - | 7.798,48 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (35.523,55) | - | - | - | - | | - | 7.848,66 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (35.477,47) | - | - | - | - | | - | 7.894,74 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,81 | (35.400,66) | - | - | - | - | | - | 7.971,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (35.350,48) | - | - | - | - | | - | 8.021,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (35.192,02) | - | - | - | - | | - | 8.180,19 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | SISPAG | 09/12 | - | 100,36 | (35.091,66) | - | - | - | - | | - | 8.280,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 74,00 | - | (35.165,66) | 74,00 | - | - | - | | - | 8.280,55 | | - | 1,331581358 | 98,54 | - | - |
| 02/10/12 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 764602759-4 C/C | 5,00 | - | (35.170,66) | 5,00 | - | - | - | | - | 8.280,55 | | - | 1,331581358 | 6,66 | - | - |
| 03/10/12 | TBI | 764611359-2THÍAGO | 800,00 | - | (35.970,66) | - | - | - | - | | - | 7.480,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | TBI | 764620729-5CÍCAO | 324,00 | - | (36.294,66) | - | - | - | - | | - | 7.156,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | TBI | 779513 1/4JORGE | 200,00 | - | (36.494,66) | - | - | - | - | | - | 6.956,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | DOC INT | | 3.750,00 | - | (40.244,66) | - | - | - | - | | - | 3.206,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,80 | - | (40.252,46) | 7,80 | - | - | - | | - | 3.206,55 | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 03/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.598,73 | - | (41.851,19) | - | - | - | - | | - | 1.607,82 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043466 | 736,74 | - | (42.587,93) | - | - | - | - | | - | 871,08 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 446280000 | 1.352,33 | - | (43.940,26) | - | - | - | - | | - | (481,25) | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | INT BANDEIRANT | 3599999962903 | 932,03 | - | (44.872,29) | - | - | - | - | | - | (1.413,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/10/12 | INT NEXTEL | 004124 | 2.395,15 | - | (47.267,44) | - | - | - | - | | - | (3.808,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 764611359-2 C/C | 725,00 | - | (47.992,44) | - | - | - | - | | - | (4.533,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | TBI | 764620729-5 C/C | 200,00 | - | (48.192,44) | - | - | - | - | | - | (4.733,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | TBI | 341 004111 | 42,00 | - | (48.234,44) | - | - | - | - | | - | (4.775,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | CH COMPENSADO | 237 | 5.000,00 | - | (53.234,44) | - | - | - | - | | - | (9.775,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 931870000 | 821,63 | - | (54.056,07) | - | - | - | - | | - | (10.597,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | INT BANDEIRANT | 0273090572 | 453,12 | - | (54.509,19) | - | - | - | - | | - | (11.050,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | INT SP-MULTA | 0273129041 | 102,16 | - | (54.611,35) | - | - | - | - | | - | (11.152,34) | | - | - | - | - | - |
| 04/10/12 | INT SP-MULTA | 764611359-2THÍAGO | 68,10 | - | (54.679,45) | - | - | - | - | | - | (11.220,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/10/12 | TBI | 546044 | 200,00 | - | (54.879,45) | - | - | - | - | | - | (11.420,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/10/12 | DOC INT | | 3.750,00 | - | (58.629,45) | - | - | - | - | | - | (15.170,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/10/12 | TAR DOC 30H INT | 104 | 7,80 | - | (58.637,25) | 7,80 | - | - | - | | - | (15.170,44) | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 05/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.241,00 | - | (59.878,25) | - | - | - | - | | - | (16.411,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 545,80 | - | (60.424,05) | - | - | - | - | | - | (16.957,24) | | - | - | - | - | - |
| 05/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 004067 | 3.524,37 | - | (63.948,42) | - | - | - | - | | - | (20.481,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004150 | 3.091,44 | - | (67.039,86) | - | - | - | - | | - | (23.573,05) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 630,00 | - | (67.669,86) | - | - | - | - | | - | (24.203,05) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | TBI | 764611359-2TÍAGO | 187,56 | - | (67.857,42) | - | - | - | - | | - | (24.390,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | TBI | 001 | 200,00 | - | (68.057,42) | - | - | - | - | | - | (24.590,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 397,00 | - | (68.454,42) | - | - | - | - | | - | (24.987,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 156145305411 | 191,54 | - | (68.645,96) | - | - | - | - | | - | (25.179,15) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 156148383124 | 1.450,00 | - | (70.095,96) | - | - | - | - | | - | (26.629,15) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 0273220663 | 1.080,00 | - | (71.175,96) | - | - | - | - | | - | (27.709,15) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 42,56 | - | (71.218,52) | - | - | - | - | | - | (27.751,71) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.187,80) | - | - | - | - | | - | (27.720,99) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (71.137,62) | - | - | - | - | | - | (27.670,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,85 | (70.676,77) | - | - | - | - | | - | (27.209,96) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (70.610,20) | - | - | - | - | | - | (27.143,39) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (70.560,02) | - | - | - | - | | - | (27.093,21) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (70.467,85) | - | - | - | - | | - | (27.001,04) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (70.388,48) | - | - | - | - | | - | (26.921,67) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (70.309,11) | - | - | - | - | | - | (26.842,30) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (70.165,73) | - | - | - | - | | - | (26.698,92) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (70.145,25) | - | - | - | - | | - | (26.678,44) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (70.039,61) | - | - | - | - | | - | (26.572,80) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (69.881,15) | - | - | - | - | | - | (26.414,34) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (69.780,79) | - | - | - | - | | - | (26.313,98) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (69.680,43) | - | - | - | - | | - | (26.213,62) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (69.659,95) | - | - | - | - | | - | (26.193,14) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (69.567,78) | - | - | - | - | | - | (26.100,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (69.417,24) | - | - | - | - | | - | (25.950,43) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (69.316,88) | - | - | - | - | | - | (25.850,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.286,16) | - | - | - | - | | - | (25.819,35) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.255,44) | - | - | - | - | | - | (25.788,63) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (68.886,76) | - | - | - | - | | - | (25.419,95) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (68.702,42) | - | - | - | - | | - | (25.235,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.652,24) | - | - | - | - | | - | (25.185,43) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.602,06) | - | - | - | - | | - | (25.135,25) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (68.522,69) | - | - | - | - | | - | (25.055,88) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 265,54 | (68.257,15) | - | - | - | - | | - | (24.790,34) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.206,97) | - | - | - | - | | - | (24.740,16) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.176,25) | - | - | - | - | | - | (24.709,44) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.145,53) | - | - | - | - | | - | (24.678,72) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.095,35) | - | - | - | - | | - | (24.628,54) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (68.042,53) | - | - | - | - | | - | (24.575,72) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.992,35) | - | - | - | - | | - | (24.525,54) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (67.900,19) | - | - | - | - | | - | (24.433,38) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (67.848,99) | - | - | - | - | | - | (24.382,18) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (67.633,95) | - | - | - | - | | - | (24.167,14) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.603,23) | - | - | - | - | | - | (24.136,42) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.577,63) | - | - | - | - | | - | (24.110,82) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.552,03) | - | - | - | - | | - | (24.085,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.521,31) | - | - | - | - | | - | (24.054,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.495,71) | - | - | - | - | | - | (24.028,90) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.464,99) | - | - | - | - | | - | (23.998,18) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.439,39) | - | - | - | - | | - | (23.972,58) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (67.412,44) | - | - | - | - | | - | (23.945,63) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (67.358,54) | - | - | - | - | | - | (23.891,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (67.258,18) | - | - | - | - | | - | (23.791,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (67.013,18) | - | - | - | - | | - | (23.546,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | SISPAG | 1600.31485-8 | - | 85,00 | (66.928,18) | - | - | - | - | | - | (23.461,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | AG. TEF | 08/10C | - | 20.000,00 | (46.928,18) | - | - | - | - | | - | (3.461,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/10/12 | MOVIMENT TÍTULO | 004151 | 6.831,39 | - | (53.759,57) | - | - | - | - | | - | (10.292,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004080 | 840,00 | - | (54.599,57) | - | - | - | - | | - | (11.132,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2TÍAGO | 260,00 | - | (54.859,57) | - | - | - | - | | - | (11.392,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | TBI | 513331 SAL MARC | 200,00 | - | (55.059,57) | - | - | - | - | | - | (11.592,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | DOC INT | | 3.750,00 | - | (58.809,57) | - | - | - | - | | - | (15.342,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | TAR DOC 30H INT | 104 | 7,80 | - | (58.817,37) | 7,80 | - | - | - | | - | (15.342,76) | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 09/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 85,13 | - | (58.902,50) | - | - | - | - | | - | (15.427,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 582,88 | - | (59.485,38) | - | - | - | - | | - | (16.010,77) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 191,84 | - | (59.677,22) | - | - | - | - | | - | (16.202,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 604,08 | - | (60.281,30) | - | - | - | - | | - | (16.806,69) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (60.250,58) | - | - | - | - | | - | (16.775,97) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (60.219,86) | - | - | - | - | | - | (16.745,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (60.096,98) | - | - | - | - | | - | (16.622,37) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.046,80) | - | - | - | - | | - | (16.572,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (59.996,62) | - | - | - | - | | - | (16.522,01) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (59.889,08) | - | - | - | - | | - | (16.414,47) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (59.858,36) | - | - | - | - | | - | (16.383,75) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (59.674,02) | - | - | - | - | | - | (16.199,41) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (59.612,57) | - | - | - | - | | - | (16.137,96) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (59.571,61) | - | - | - | - | | - | (16.097,00) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (59.428,23) | - | - | - | - | | - | (15.953,62) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (59.394,94) | - | - | - | - | | - | (15.920,33) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (59.344,76) | - | - | - | - | | - | (15.870,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (59.311,47) | - | - | - | - | | - | (15.836,86) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (59.280,75) | - | - | - | - | | - | (15.806,14) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (59.219,30) | - | - | - | - | | - | (15.744,69) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,58 | (59.152,72) | - | - | - | - | | - | (15.678,11) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (59.091,27) | - | - | - | - | | - | (15.616,66) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (59.011,90) | - | - | - | - | | - | (15.537,29) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (58.811,18) | - | - | - | - | | - | (15.336,57) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (58.777,89) | - | - | - | - | | - | (15.303,28) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (58.378,53) | - | - | - | - | | - | (14.903,92) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (58.140,42) | - | - | - | - | | - | (14.665,81) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (58.078,97) | - | - | - | - | | - | (14.604,36) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (57.771,72) | - | - | - | - | | - | (14.297,11) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (57.679,55) | - | - | - | - | | - | (14.204,94) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (57.618,10) | - | - | - | - | | - | (14.143,49) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (57.556,65) | - | - | - | - | | - | (14.082,04) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 921,69 | (56.634,96) | - | - | - | - | | - | (13.160,35) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (56.450,61) | - | - | - | - | | - | (12.976,00) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 242,17 | (56.208,44) | - | - | - | - | | - | (12.733,83) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,18 | (55.958,26) | - | - | - | - | | - | (12.483,65) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (55.925,92) | - | - | - | - | | - | (12.451,31) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (55.884,96) | - | - | - | - | | - | (12.410,35) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (55.838,88) | - | - | - | - | | - | (12.364,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (55.627,60) | - | - | - | - | | - | (12.152,99) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (55.521,96) | - | - | - | - | | - | (12.047,35) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (55.363,22) | - | - | - | - | | - | (11.888,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,92 | (55.025,30) | - | - | - | - | | - | (11.550,69) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (54.963,85) | - | - | - | - | | - | (11.489,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (54.936,90) | - | - | - | - | | - | (11.462,29) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (54.909,95) | - | - | - | - | | - | (11.435,34) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (54.883,00) | - | - | - | - | | - | (11.408,39) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (54.452,85) | - | - | - | - | | - | (10.978,24) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 4,85 | (54.448,00) | - | - | - | - | | - | (10.973,39) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (54.350,98) | - | - | - | - | | - | (10.876,37) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (54.320,26) | - | - | - | - | | - | (10.845,65) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (54.289,54) | - | - | - | - | | - | (10.814,93) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (54.258,82) | - | - | - | - | | - | (10.784,21) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (54.158,46) | - | - | - | - | | - | (10.683,85) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (54.035,58) | - | - | - | - | | - | (10.560,97) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (53.943,41) | - | - | - | - | | - | (10.468,80) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (53.820,51) | - | - | - | - | | - | (10.345,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (53.636,16) | - | - | - | - | | - | (10.161,55) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (53.451,81) | - | - | - | - | | - | (9.977,20) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (53.421,09) | - | - | - | - | | - | (9.946,48) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (53.356,41) | - | - | - | - | | - | (9.881,80) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (53.294,96) | - | - | - | - | | - | (9.820,35) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (53.248,88) | - | - | - | - | | - | (9.774,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (53.105,50) | - | - | - | - | | - | (9.630,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (52.962,12) | - | - | - | - | | - | (9.487,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (52.931,40) | - | - | - | - | | - | (9.456,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (52.831,04) | - | - | - | - | | - | (9.356,43) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (52.780,86) | - | - | - | - | | - | (9.306,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (52.581,15) | - | - | - | - | | - | (9.106,54) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (52.530,97) | - | - | - | - | | - | (9.056,36) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (52.498,63) | - | - | - | - | | - | (9.024,02) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (52.448,45) | - | - | - | - | | - | (8.973,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (52.387,00) | - | - | - | - | | - | (8.912,39) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,79 | (52.333,21) | - | - | - | - | | - | (8.858,60) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (52.251,28) | - | - | - | - | | - | (8.776,67) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (52.201,10) | - | - | - | - | | - | (8.726,49) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (52.078,20) | - | - | - | - | | - | (8.603,59) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (51.975,80) | - | - | - | - | | - | (8.501,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (51.914,35) | - | - | - | - | | - | (8.439,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (51.832,42) | - | - | - | - | | - | (8.357,81) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,79 | (51.586,63) | - | - | - | - | | - | (8.112,02) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (51.536,45) | - | - | - | - | | - | (8.061,84) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (51.475,00) | - | - | - | - | | - | (8.000,39) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (51.413,55) | - | - | - | - | | - | (7.938,94) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (51.363,37) | - | - | - | - | | - | (7.888,76) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (51.240,47) | - | - | - | - | | - | (7.765,86) | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 360,00 | (50.880,47) | - | - | - | - | | - | (7.405,86) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 12.400,00 | (38.480,47) | - | - | - | - | | - | 4.994,14 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 5.311,60 | (33.168,87) | - | - | - | - | | - | 10.305,74 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | SISPAG | | - | 1.303,40 | (31.865,47) | - | - | - | - | | - | 11.609,14 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/12 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 004152 | 5,00 | - | (31.870,47) | 5,00 | - | - | - | | - | 11.609,14 | | - | 1,331581358 | 6,66 | - | - |
| 10/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 007493190-8 C/C | 1.154,00 | - | (33.024,47) | - | - | - | - | | - | 10.455,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | TBI | 196023974-5 C/C | 600,00 | - | (33.624,47) | - | - | - | - | | - | 9.855,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | TBI | 764620729-5 C/C | 344,00 | - | (33.968,47) | - | - | - | - | | - | 9.511,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | TBI | 764620729-5 C/C | 37,00 | - | (34.005,47) | - | - | - | - | | - | 9.474,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | TBI | 678819 | 1.075,00 | - | (35.080,47) | - | - | - | - | | - | 8.399,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | DOC INT | | 856,01 | - | (35.936,48) | - | - | - | - | | - | 7.543,13 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | - | (35.944,28) | 7,80 | - | - | - | | - | 7.543,13 | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 10/10/12 | PGTO INT SALARIO | 001 | 23.216,09 | - | (59.160,37) | - | - | - | - | | - | (15.672,96) | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 85,13 | - | (59.245,50) | - | - | - | - | | - | (15.758,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 644,49 | - | (59.889,99) | - | - | - | - | | - | (16.402,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 109110043474 | 5.049,80 | - | (64.939,79) | - | - | - | - | | - | (21.452,38) | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | INT PAG TIT BANCO | | 1.352,34 | - | (66.292,13) | - | - | - | - | | - | (22.804,72) | | - | - | - | - | - |
| 10/10/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 399 004130 | 72,00 | - | (66.364,13) | 72,00 | - | - | - | | - | (22.804,72) | | - | 1,331581358 | 95,87 | - | - |
| 11/10/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 3.824,50 | - | (70.188,63) | - | - | - | - | | - | (26.629,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/10/12 | TBI | 001.1769CÚBRA TECNOL | 300,00 | - | (70.488,63) | - | - | - | - | | - | (26.929,22) | | - | - | - | - | - |
| 11/10/12 | TED | | - | 136.144,83 | 65.656,20 | - | - | - | - | | - | 109.215,61 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/12 | APL APLIC AUT MAIS | 05/12 | 58.660,60 | - | 6.995,60 | - | - | - | - | | - | 50.555,01 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/12 | GIRO PARCELADO | | 6.641,30 | - | 354,30 | - | - | - | - | | - | 43.913,71 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/12 | PREMIO SEG VIDA | 001 004155 | 204,30 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 43.709,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1ODAIR KM | 425,00 | - | (275,00) | - | - | - | - | | - | 43.284,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | TBI | 764611359-2 C/C | 1.045,41 | - | (1.320,41) | - | - | - | - | | - | 42.239,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | TBI | 764620729-5 C/C | 200,00 | - | (1.520,41) | - | - | - | - | | - | 42.039,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | TBI | 365761 | 200,00 | - | (1.720,41) | - | - | - | - | | - | 41.839,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | AG. TED | 563333 | 128.500,00 | - | (130.220,41) | - | - | - | - | | - | (86.661,00) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT TED | AG 365761 | 6.000,00 | - | (136.220,41) | - | - | - | - | | - | (92.661,00) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | TAR TED INT | 563333 | 13,50 | - | (136.233,91) | 13,50 | - | - | - | | - | (92.661,00) | | - | 1,331581358 | 17,98 | - | - |
| 15/10/12 | TAR TED INT | 341 004144 | 7,80 | - | (136.241,71) | 7,80 | - | - | - | | - | (92.661,00) | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 15/10/12 | CH COMPENSADO | 104 | 900,00 | - | (137.141,71) | - | - | - | - | | - | (93.561,00) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 153,23 | - | (137.294,94) | - | - | - | - | | - | (93.714,23) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200440972 | 379,71 | - | (137.674,65) | - | - | - | - | | - | (94.093,94) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 1.445,39 | - | (139.120,04) | - | - | - | - | | - | (95.539,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT GARE | 0273428467 | 13,50 | - | (139.133,54) | - | - | - | - | | - | (95.552,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT SP-MULTA | 0273486027 | 102,16 | - | (139.235,70) | - | - | - | - | | - | (95.654,99) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 544,77 | - | (139.780,47) | - | - | - | - | | - | (96.199,76) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (139.688,31) | - | - | - | - | | - | (96.107,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (139.477,03) | - | - | - | - | | - | (95.896,32) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (139.349,02) | - | - | - | - | | - | (95.768,31) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (139.318,30) | - | - | - | - | | - | (95.737,59) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (139.076,85) | - | - | - | - | | - | (95.496,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (138.997,48) | - | - | - | - | | - | (95.416,77) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (138.846,94) | - | - | - | - | | - | (95.266,23) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (138.754,78) | - | - | - | - | | - | (95.174,07) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (138.704,60) | - | - | - | - | | - | (95.123,89) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (138.554,06) | - | - | - | - | | - | (94.973,35) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (138.523,34) | - | - | - | - | | - | (94.942,63) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (138.322,62) | - | - | - | - | | - | (94.741,91) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (138.261,17) | - | - | - | - | | - | (94.680,46) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (138.220,21) | - | - | - | - | | - | (94.639,50) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (138.119,85) | - | - | - | - | | - | (94.539,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (138.069,67) | - | - | - | - | | - | (94.488,96) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (138.003,10) | - | - | - | - | | - | (94.422,39) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (137.972,38) | - | - | - | - | | - | (94.391,67) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (137.893,01) | - | - | - | - | | - | (94.312,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (137.765,00) | - | - | - | - | | - | (94.184,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (137.580,65) | - | - | - | - | | - | (93.999,94) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (137.548,31) | - | - | - | - | | - | (93.967,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (137.515,97) | - | - | - | - | | - | (93.935,26) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (137.454,53) | - | - | - | - | | - | (93.873,82) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (137.253,81) | - | - | - | - | | - | (93.673,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (137.202,61) | - | - | - | - | | - | (93.621,90) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (137.079,71) | - | - | - | - | | - | (93.499,00) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (137.052,76) | - | - | - | - | | - | (93.472,05) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (137.025,81) | - | - | - | - | | - | (93.445,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (136.998,86) | - | - | - | - | | - | (93.418,15) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (136.948,68) | - | - | - | - | | - | (93.367,97) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (136.869,31) | - | - | - | - | | - | (93.288,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (136.842,36) | - | - | - | - | | - | (93.261,65) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (136.775,79) | - | - | - | - | | - | (93.195,08) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (136.745,07) | - | - | - | - | | - | (93.164,36) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (136.594,53) | - | - | - | - | | - | (93.013,82) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (136.466,52) | - | - | - | - | | - | (92.885,81) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (136.265,80) | - | - | - | - | | - | (92.685,09) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (136.160,16) | - | - | - | - | | - | (92.579,45) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (135.959,44) | - | - | - | - | | - | (92.378,73) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (135.859,08) | - | - | - | - | | - | (92.278,37) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (135.708,54) | - | - | - | - | | - | (92.127,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (135.608,18) | - | - | - | - | | - | (92.027,47) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (135.485,28) | - | - | - | - | | - | (91.904,57) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (135.300,93) | - | - | - | - | | - | (91.720,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (135.178,03) | - | - | - | - | | - | (91.597,32) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,76 | (134.932,27) | - | - | - | - | | - | (91.351,56) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (134.901,55) | - | - | - | - | | - | (91.320,84) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (134.795,91) | - | - | - | - | | - | (91.215,20) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (134.652,53) | - | - | - | - | | - | (91.071,82) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (134.602,35) | - | - | - | - | | - | (91.021,64) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 261,45 | (134.340,90) | - | - | - | - | | - | (90.760,19) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (134.218,00) | - | - | - | - | | - | (90.637,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (134.146,31) | - | - | - | - | | - | (90.565,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (134.002,93) | - | - | - | - | | - | (90.422,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (133.921,00) | - | - | - | - | | - | (90.340,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (133.849,31) | - | - | - | - | | - | (90.268,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (133.726,41) | - | - | - | - | | - | (90.145,70) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (133.664,97) | - | - | - | - | | - | (90.084,26) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (133.313,71) | - | - | - | - | | - | (89.733,00) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (133.252,27) | - | - | - | - | | - | (89.671,56) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (133.151,91) | - | - | - | - | | - | (89.571,20) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (133.051,55) | - | - | - | - | | - | (89.470,84) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (132.990,10) | - | - | - | - | | - | (89.409,39) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (132.839,56) | - | - | - | - | | - | (89.258,85) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (132.488,30) | - | - | - | - | | - | (88.907,59) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (132.408,93) | - | - | - | - | | - | (88.828,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (132.308,57) | - | - | - | - | | - | (88.727,86) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (132.258,39) | - | - | - | - | | - | (88.677,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (132.231,44) | - | - | - | - | | - | (88.650,73) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (132.200,72) | - | - | - | - | | - | (88.620,01) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (132.170,00) | - | - | - | - | | - | (88.589,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (132.143,05) | - | - | - | - | | - | (88.562,34) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (132.117,45) | - | - | - | - | | - | (88.536,74) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (132.011,81) | - | - | - | - | | - | (88.431,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (131.906,17) | - | - | - | - | | - | (88.325,46) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (131.814,01) | - | - | - | - | | - | (88.233,30) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (131.773,05) | - | - | - | - | | - | (88.192,34) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (131.722,87) | - | - | - | - | | - | (88.142,16) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (131.702,39) | - | - | - | - | | - | (88.121,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,31 | (131.541,08) | - | - | - | - | | - | (87.960,37) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (131.475,54) | - | - | - | - | | - | (87.894,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (131.375,18) | - | - | - | - | | - | (87.794,47) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (131.244,10) | - | - | - | - | | - | (87.663,39) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (131.213,38) | - | - | - | - | | - | (87.632,67) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (131.151,93) | - | - | - | - | | - | (87.571,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (131.126,33) | - | - | - | - | | - | (87.545,62) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (131.025,97) | - | - | - | - | | - | (87.445,26) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (130.925,61) | - | - | - | - | | - | (87.344,90) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (130.875,43) | - | - | - | - | | - | (87.294,72) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (130.849,83) | - | - | - | - | | - | (87.269,12) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (130.749,47) | - | - | - | - | | - | (87.168,76) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (130.699,29) | - | - | - | - | | - | (87.118,58) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (130.658,33) | - | - | - | - | | - | (87.077,62) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (130.608,15) | - | - | - | - | | - | (87.027,44) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (130.507,79) | - | - | - | - | | - | (86.927,08) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (130.311,17) | - | - | - | - | | - | (86.730,46) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (130.280,45) | - | - | - | - | | - | (86.699,74) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (130.226,68) | - | - | - | - | | - | (86.645,97) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (130.126,32) | - | - | - | - | | - | (86.545,61) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (129.967,58) | - | - | - | - | | - | (86.386,87) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (129.913,81) | - | - | - | - | | - | (86.333,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (129.668,81) | - | - | - | - | | - | (86.088,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (129.423,81) | - | - | - | - | | - | (85.843,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (129.338,81) | - | - | - | - | | - | (85.758,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 735,00 | (128.603,81) | - | - | - | - | | - | (85.023,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | SISPAG | | - | 85,00 | (128.518,81) | - | - | - | - | | - | (84.938,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/10/12 | RES APLIC AUT MAIS | 399 004128 | - | 58.660,64 | (69.858,17) | - | - | - | - | | - | (26.277,46) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | CH COMPENSADO | 399 004297 | 6.480,00 | - | (76.338,17) | - | - | - | - | | - | (32.757,46) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 3.200,00 | - | (79.538,17) | - | - | - | - | | - | (35.957,46) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | TBI | 772716 S/PARAR | 140,00 | - | (79.678,17) | - | - | - | - | | - | (36.097,46) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | DOC INT | | 1.214,19 | - | (80.892,36) | - | - | - | - | | - | (37.311,65) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | TAR DOC 30H INT | 768511MÍCNS2/2 | 7,80 | - | (80.900,16) | 7,80 | - | - | - | | - | (37.311,65) | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 16/10/12 | INT TED | 769064MÍCNS 08 | 6.135,50 | - | (87.035,66) | - | - | - | - | | - | (43.447,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT TED | 768511 | 10.127,70 | - | (97.163,36) | - | - | - | - | | - | (53.574,85) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | TAR TED INT | 769064 | 7,80 | - | (97.171,16) | 7,80 | - | - | - | | - | (53.574,85) | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 16/10/12 | TAR TED INT | 341 004149 | 7,80 | - | (97.178,96) | 7,80 | - | - | - | | - | (53.574,85) | | - | 1,331581358 | 10,39 | - | - |
| 16/10/12 | CH COMPENSADO | 033 | 750,00 | - | (97.928,96) | - | - | - | - | | - | (54.324,85) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 476,05 | - | (98.405,01) | - | - | - | - | | - | (54.800,90) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 162,50 | - | (98.567,51) | - | - | - | - | | - | (54.963,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 665,80 | - | (99.233,31) | - | - | - | - | | - | (55.629,20) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 157912592085 | 132,80 | - | (99.366,11) | - | - | - | - | | - | (55.762,00) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 181560757745 | 1.876,00 | - | (101.242,11) | - | - | - | - | | - | (57.638,00) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 574,58 | - | (101.816,69) | - | - | - | - | | - | (58.212,58) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (101.763,87) | - | - | - | - | | - | (58.159,76) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.713,69) | - | - | - | - | | - | (58.109,58) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (101.693,21) | - | - | - | - | | - | (58.089,10) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (101.585,67) | - | - | - | - | | - | (57.981,56) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.535,49) | - | - | - | - | | - | (57.931,38) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (101.504,77) | - | - | - | - | | - | (57.900,66) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (101.472,43) | - | - | - | - | | - | (57.868,32) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,31 | (101.311,12) | - | - | - | - | | - | (57.707,01) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.260,94) | - | - | - | - | | - | (57.656,83) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (101.102,48) | - | - | - | - | | - | (57.498,37) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (101.082,00) | - | - | - | - | | - | (57.477,89) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 40,96 | (101.041,04) | - | - | - | - | | - | (57.436,93) | | - | - | - | - | - |
| 16/10/12 | TED | 016150461-88651/12 | - | 100.000,00 | (1.041,04) | - | - | - | - | | - | 42.563,07 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 042156228-1ESTACT0 | 8,80 | - | (1.049,84) | - | - | - | - | | - | 42.554,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 159620496-4GAS-THG0 | 15,00 | - | (1.064,84) | - | - | - | - | | - | 42.539,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 196023974-5DIF DIOG | 100,00 | - | (1.164,84) | - | - | - | - | | - | 42.439,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 764603019-2KM PLINI | 22,36 | - | (1.187,20) | - | - | - | - | | - | 42.416,91 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 106,43 | - | (1.293,63) | - | - | - | - | | - | 42.310,48 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 764620729-5DIF CICR | 90,00 | - | (1.383,63) | - | - | - | - | | - | 42.220,48 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 764620729-5FI0 STAI | 39,03 | - | (1.422,66) | - | - | - | - | | - | 42.181,45 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TBI | 001 | 112,00 | - | (1.534,66) | - | - | - | - | | - | 42.069,45 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 622,00 | - | (2.156,66) | - | - | - | - | | - | 41.447,45 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 004128 | 304,06 | - | (2.460,72) | - | - | - | - | | - | 41.143,39 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/12 | TAR CH VALOR SUP | 764611359-2GAS-THGO | 7,12 | - | (2.467,84) | 7,12 | - | - | - | | - | 41.143,39 | | - | 1,331581358 | 9,48 | - | - |
| 18/10/12 | TBI | 764612672-7ESTAC AD | 400,00 | - | (2.867,84) | - | - | - | - | | - | 40.743,39 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/12 | TBI | 764612672-7ESTACTO | 30,00 | - | (2.897,84) | - | - | - | - | | - | 40.713,39 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/12 | TBI | | 20,00 | - | (2.917,84) | - | - | - | - | | - | 40.693,39 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001.1769COBRA TECNOL | 8,20 | - | (2.926,04) | 8,20 | - | - | - | | - | 40.693,39 | | - | 1,331581358 | 10,92 | - | - |
| 18/10/12 | TED | | - | 52.903,63 | 49.977,59 | - | - | - | - | | - | 93.597,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004161 | 49.827,59 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 43.769,43 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004163 | 110,00 | - | 40,00 | - | - | - | - | | - | 43.659,43 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004160 | 158,00 | - | (118,00) | - | - | - | - | | - | 43.501,43 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | CH COMPENSADO | 237 004162 | 260,89 | - | (378,89) | - | - | - | - | | - | 43.240,54 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | CH COMPENSADO | 075946776-4EURIC1/2 | 110,00 | - | (488,89) | - | - | - | - | | - | 43.130,54 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 575,00 | - | (1.063,89) | - | - | - | - | | - | 42.555,54 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764602803-0ALM/COND | 222,64 | - | (1.286,53) | - | - | - | - | | - | 42.332,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764605097-6ALM/COND | 121,04 | - | (1.407,57) | - | - | - | - | | - | 42.211,86 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764606183-3ALM/COND | 15,13 | - | (1.422,70) | - | - | - | - | | - | 42.196,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764607594-0ALM/COND | 102,78 | - | (1.525,48) | - | - | - | - | | - | 42.093,95 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764610129-0ALM/COND | 75,65 | - | (1.601,13) | - | - | - | - | | - | 42.018,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 15,13 | - | (1.616,26) | - | - | - | - | | - | 42.003,17 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 764620288-2ALM H-EX | 60,00 | - | (1.676,26) | - | - | - | - | | - | 41.943,17 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/10/12 | TBI | 764623419-0ALMC/CON | 63,91 | - | (1.740,17) | - | - | - | - | | - | 41.879,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 787700496-5ALM/COND | 45,65 | - | (1.785,82) | - | - | - | - | | - | 41.833,61 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 845600968-0ALMC/CON | 157,71 | - | (1.943,53) | - | - | - | - | | - | 41.675,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 845606226-7/500 | 112,65 | - | (2.056,18) | - | - | - | - | | - | 41.563,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 910100323-5ALM/MND | 73,04 | - | (2.129,22) | - | - | - | - | | - | 41.490,21 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TBI | 428058 | 63,32 | - | (2.192,54) | - | - | - | - | | - | 41.426,89 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | AG. TED | AG 428058 | 69.500,00 | - | (71.692,54) | - | - | - | - | | - | (28.073,11) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | TAR TED INT | 237 | 13,50 | - | (71.706,04) | 13,50 | - | - | - | | - | (28.073,11) | | - | 1,331581358 | 17,98 | - | - |
| 19/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 231,42 | - | (71.937,46) | - | - | - | - | | - | (28.304,53) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001573804 | 363,15 | - | (72.300,61) | - | - | - | - | | - | (28.667,68) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093632126 | 1.352,40 | - | (73.653,01) | - | - | - | - | | - | (30.020,08) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 112454956619 | 284,07 | - | (73.937,08) | - | - | - | - | | - | (30.304,15) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 71,98 | - | (74.009,06) | - | - | - | - | | - | (30.376,13) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT DARF | 10262190561 | 487,48 | - | (74.496,54) | - | - | - | - | | - | (30.863,61) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT DARF | 10262190561 | 48,83 | - | (74.545,37) | - | - | - | - | | - | (30.912,44) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT DARF | 001026219000122 | 156,77 | - | (74.702,14) | - | - | - | - | | - | (31.069,21) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT GPS | 000187937688 | 6.757,33 | - | (81.459,47) | - | - | - | - | | - | (37.826,54) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT NET | 1019000099731 | 232,02 | - | (81.691,49) | - | - | - | - | | - | (38.058,56) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | INT SAAEG | | 386,03 | - | (82.077,52) | - | - | - | - | | - | (38.444,59) | | - | - | - | - | - |
| 19/10/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004165 | - | 49.827,60 | (32.249,92) | - | - | - | - | | - | 11.383,01 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004166 | 123,00 | - | (32.372,92) | - | - | - | - | | - | 11.260,01 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 041138123-9NF2093 | 48.150,55 | - | (80.523,47) | - | - | - | - | | - | (36.890,54) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | TBI | 075946776-4EURCO1/2 | 575,55 | - | (81.099,02) | - | - | - | - | | - | (37.466,09) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | TBI | 001 | 266,00 | - | (81.365,02) | - | - | - | - | | - | (37.732,09) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 433,98 | - | (81.799,00) | - | - | - | - | | - | (38.166,07) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 905,20 | - | (82.704,20) | - | - | - | - | | - | (39.071,27) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 112457174731 | 445,43 | - | (83.149,63) | - | - | - | - | | - | (39.516,70) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 428,31 | - | (83.577,94) | - | - | - | - | | - | (39.945,01) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (83.524,17) | - | - | - | - | | - | (39.891,24) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (83.416,63) | - | - | - | - | | - | (39.783,70) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (83.362,86) | - | - | - | - | | - | (39.729,93) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (83.309,09) | - | - | - | - | | - | (39.676,16) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (83.256,27) | - | - | - | - | | - | (39.623,34) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (83.148,73) | - | - | - | - | | - | (39.515,80) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (82.861,97) | - | - | - | - | | - | (39.229,04) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (82.756,33) | - | - | - | - | | - | (39.123,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (82.555,61) | - | - | - | - | | - | (38.922,68) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (82.412,23) | - | - | - | - | | - | (38.779,30) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (82.311,87) | - | - | - | - | | - | (38.678,94) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (82.281,15) | - | - | - | - | | - | (38.648,22) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (82.250,43) | - | - | - | - | | - | (38.617,50) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (82.188,99) | - | - | - | - | | - | (38.556,06) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (82.122,42) | - | - | - | - | | - | (38.489,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (82.055,85) | - | - | - | - | | - | (38.422,92) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (82.002,08) | - | - | - | - | | - | (38.369,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (81.930,39) | - | - | - | - | | - | (38.297,46) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (81.876,62) | - | - | - | - | | - | (38.243,69) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (81.804,93) | - | - | - | - | | - | (38.172,00) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 332,85 | (81.472,08) | - | - | - | - | | - | (37.839,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (81.421,90) | - | - | - | - | | - | (37.788,97) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (81.350,21) | - | - | - | - | | - | (37.717,28) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (81.227,31) | - | - | - | - | | - | (37.594,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (81.177,13) | - | - | - | - | | - | (37.544,20) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (81.071,49) | - | - | - | - | | - | (37.438,56) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (81.021,31) | - | - | - | - | | - | (37.388,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 61,45 | (80.959,86) | - | - | - | - | | - | (37.326,93) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | TED | | - | 68.660,00 | (12.299,86) | - | - | - | - | | - | 31.333,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 34.171,59 | 21.871,73 | - | - | - | - | | - | 65.504,66 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004167 | 21.721,73 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 43.782,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004169 | 2.475,00 | - | (2.325,00) | - | - | - | - | | - | 41.307,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004145 | 100,00 | - | (2.425,00) | - | - | - | - | | - | 41.207,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THIA | 900,00 | - | (3.325,00) | - | - | - | - | | - | 40.307,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | TBI | 001 | 200,00 | - | (3.525,00) | - | - | - | - | | - | 40.107,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (3.759,05) | - | - | - | - | | - | 39.873,88 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (3.947,79) | - | - | - | - | | - | 39.685,14 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 153,23 | - | (4.101,02) | - | - | - | - | | - | 39.531,91 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 162,50 | - | (4.263,52) | - | - | - | - | | - | 39.369,41 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | INT PAG TIT BANCO | | 623,83 | - | (4.887,35) | - | - | - | - | | - | 38.745,58 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/10/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 12,30 | - | (4.899,65) | 12,30 | - | - | - | | - | 38.745,58 | | - | 1,331581358 | 16,38 | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (4.868,93) | - | - | - | - | | - | 38.776,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.818,75) | - | - | - | - | | - | 38.826,48 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (4.757,30) | - | - | - | - | | - | 38.887,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (4.685,61) | - | - | - | - | | - | 38.959,62 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 253,77 | (4.431,84) | - | - | - | - | | - | 39.213,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (4.308,94) | - | - | - | - | | - | 39.336,29 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (4.278,22) | - | - | - | - | | - | 39.367,01 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.228,04) | - | - | - | - | | - | 39.417,19 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (4.195,70) | - | - | - | - | | - | 39.449,53 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (4.072,80) | - | - | - | - | | - | 39.572,43 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (4.026,72) | - | - | - | - | | - | 39.618,51 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | SISPAG | | - | 158,74 | (3.867,98) | - | - | - | - | | - | 39.777,25 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004170 | - | 3.877,98 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 43.655,23 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 125,00 | - | (115,00) | - | - | - | - | | - | 43.530,23 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | TBI | 519253PROLABOR | 132,80 | - | (247,80) | - | - | - | - | | - | 43.397,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT TED | 519372PROLABOR | 4.000,00 | - | (4.247,80) | - | - | - | - | | - | 39.397,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT TED | 519520PROLABOR | 4.000,00 | - | (8.247,80) | - | - | - | - | | - | 35.397,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT TED | 519253 | 4.000,00 | - | (12.247,80) | - | - | - | - | | - | 31.397,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | TAR TED INT | 519372 | 7,40 | - | (12.255,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.397,43 | | - | 1,331581358 | 9,85 | - | - |
| 24/10/12 | TAR TED INT | 519520 | 7,40 | - | (12.262,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.397,43 | | - | 1,331581358 | 9,85 | - | - |
| 24/10/12 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (12.270,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.397,43 | | - | 1,331581358 | 9,85 | - | - |
| 24/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 380,00 | - | (12.650,00) | - | - | - | - | | - | 31.017,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 715,74 | - | (13.365,74) | - | - | - | - | | - | 30.301,69 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 243,00 | - | (13.608,74) | - | - | - | - | | - | 30.058,69 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 157974887169 | 571,00 | - | (14.179,74) | - | - | - | - | | - | 29.487,69 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 024000 | 492,10 | - | (14.671,84) | - | - | - | - | | - | 28.995,59 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 024000 | 92,30 | - | (14.764,14) | - | - | - | - | | - | 28.903,29 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | INT TELEFONICA | | 8,02 | - | (14.772,16) | - | - | - | - | | - | 28.895,27 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/12 | RES APLIC AUT MAIS | 033 004118 | - | 14.782,16 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 43.677,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | CH COMPENSADO | | 2.320,00 | - | (2.310,00) | - | - | - | - | | - | 41.357,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | LIS/JUROS | 056246237-4BATERIAS | 2.582,63 | - | (4.892,63) | - | - | 2.582,63 | - | | - | 41.357,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TBI | 196023974-5M0 PINT | 473,23 | - | (5.365,86) | - | - | - | - | | - | 40.884,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TBI | 196023974-5MAT-TINT | 112,39 | - | (5.478,25) | - | - | - | - | | - | 40.771,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TBI | 407310089-5EMPRSTM0 | 141,00 | - | (5.619,25) | - | - | - | - | | - | 40.630,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TBI | 764611359-2GAS-THG0 | 100,00 | - | (5.719,25) | - | - | - | - | | - | 40.530,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TBI | 764620729-5DETECT0R | 150,00 | - | (5.869,25) | - | - | - | - | | - | 40.380,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TBI | | 286,00 | - | (6.155,25) | - | - | - | - | | - | 40.094,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | LIS/JUROS | 08/11 | 2.534,85 | - | (8.690,10) | - | - | 2.534,85 | - | | - | 40.094,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | | 388,85 | - | (9.078,95) | - | - | - | - | | - | 39.705,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | PREMIO SEG VIDA | 10/12 | 292,74 | - | (9.371,69) | - | - | - | - | | - | 39.413,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (9.375,69) | 4,00 | - | - | - | | - | 39.413,22 | | - | 1,331581358 | 5,33 | - | - |
| 25/10/12 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 3.061,60 | (6.314,09) | - | - | - | - | | - | 42.474,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/12 | EST LIS/JUROS | 004178 | - | 2.582,63 | (3.731,46) | - | - | - | - | | - | 45.057,45 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004176 | 631,00 | - | (4.362,46) | - | - | - | - | | - | 44.426,45 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | CH COMPENSADO | 237 004172 | 404,30 | - | (4.766,76) | - | - | - | - | | - | 44.022,15 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 38,00 | - | (4.804,76) | - | - | - | - | | - | 43.984,15 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | JUROS | 004657051-1ALM/COND | 1.618,47 | - | (6.423,23) | - | - | - | - | | - | 42.365,68 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 004657078-4ALM/COND | 45,06 | - | (6.468,29) | - | - | - | - | | - | 42.320,62 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 055462592-1ALM/COND | 24,13 | - | (6.492,42) | - | - | - | - | | - | 42.296,49 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 159620496-4ALM/COND | 15,13 | - | (6.507,55) | - | - | - | - | | - | 42.281,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 238506879-2ALM/COND | 15,13 | - | (6.522,68) | - | - | - | - | | - | 42.266,23 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 676409075-6ALM/COND | 67,59 | - | (6.590,27) | - | - | - | - | | - | 42.198,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764601835-3ALM/COND | 22,53 | - | (6.612,80) | - | - | - | - | | - | 42.176,11 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 21,93 | - | (6.634,73) | - | - | - | - | | - | 42.154,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764602951-7ALM/COND | 83,49 | - | (6.718,22) | - | - | - | - | | - | 42.070,69 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764603297-4ALM/COND | 15,13 | - | (6.733,35) | - | - | - | - | | - | 42.055,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764605058-8ALM/COND | 21,13 | - | (6.754,48) | - | - | - | - | | - | 42.034,43 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764605058-8ALM/COND | 15,13 | - | (6.769,61) | - | - | - | - | | - | 42.019,30 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764606183-3ALM/COND | 45,39 | - | (6.815,00) | - | - | - | - | | - | 41.973,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764607594-0ALM/COND | 17,13 | - | (6.832,13) | - | - | - | - | | - | 41.956,78 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764614023-1ALM/COND | 15,13 | - | (6.847,26) | - | - | - | - | | - | 41.941,65 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764620020-9ALM/COND | 15,13 | - | (6.862,39) | - | - | - | - | | - | 41.926,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764620288-2ALM/COND | 30,26 | - | (6.892,65) | - | - | - | - | | - | 41.896,26 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764620729-5ALM/COND | 27,39 | - | (6.920,04) | - | - | - | - | | - | 41.868,87 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764623419-0ALM/COND | 60,52 | - | (6.980,56) | - | - | - | - | | - | 41.808,35 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764623589-0ALM/COND | 27,39 | - | (7.007,95) | - | - | - | - | | - | 41.780,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 764630577-6ALMC/CON | 15,13 | - | (7.023,08) | - | - | - | - | | - | 41.765,83 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/10/12 | TBI | 787700496-5ALM/COND | 21,93 | - | (7.045,01) | - | - | - | - | | - | 41.743,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 7921Ú0155-3ALM/COND | 22,53 | - | (7.067,54) | - | - | - | - | | - | 41.721,37 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 792100155-3ALMC/CON | 23,03 | - | (7.090,57) | - | - | - | - | | - | 41.698,34 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 814321199-6ALM/COND | 23,03 | - | (7.113,60) | - | - | - | - | | - | 41.675,31 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 845600968-0ALM/COND | 15,13 | - | (7.128,73) | - | - | - | - | | - | 41.660,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 845606226-7/500 | 22,53 | - | (7.151,26) | - | - | - | - | | - | 41.637,65 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | TBI | 001 | 36,52 | - | (7.187,78) | - | - | - | - | | - | 41.601,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 71,98 | - | (7.259,76) | - | - | - | - | | - | 41.529,15 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001573812 | 68,11 | - | (7.327,87) | - | - | - | - | | - | 41.461,04 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 004180 | 1.352,40 | - | (8.680,27) | - | - | - | - | | - | 40.108,64 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004171 | 1.660,00 | - | (10.340,27) | - | - | - | - | | - | 38.448,64 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | CH COMPENSADO | 237 004173 | 250,00 | - | (10.590,27) | - | - | - | - | | - | 38.198,64 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | CH COMPENSADO | 237 004177 | 121,04 | - | (10.711,31) | - | - | - | - | | - | 38.077,60 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1REB ODAI | 128,00 | - | (10.839,31) | - | - | - | - | | - | 37.949,60 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 73,69 | - | (10.913,00) | - | - | - | - | | - | 37.875,91 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TBI | 715501338-1RESCISAO | 314,96 | - | (11.227,96) | - | - | - | - | | - | 37.560,95 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TBI | 764603019-2KM PLINO | 1.419,72 | - | (12.647,68) | - | - | - | - | | - | 36.141,23 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TBI | 764610144-9RESCISAO | 175,37 | - | (12.823,05) | - | - | - | - | | - | 35.965,86 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TBI | 764611359-2GAS-THIA | 1.407,49 | - | (14.230,54) | - | - | - | - | | - | 34.558,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TBI | 912029 ALITUMB | 400,00 | - | (14.630,54) | - | - | - | - | | - | 34.158,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (16.130,54) | - | - | - | - | | - | 32.658,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (16.137,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 32.658,37 | | - | 1,331581358 | 9,85 | - | - |
| 29/10/12 | PGTO INT SALARIO | 237 004068 | 48.524,63 | - | (64.662,57) | - | - | - | - | | - | (15.866,26) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | CH COMPENSADO | 341 004174 | 3.091,44 | - | (67.754,01) | - | - | - | - | | - | (18.957,70) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | CH COMPENSADO | 341 004350 | 70,00 | - | (67.824,01) | - | - | - | - | | - | (19.027,70) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | CH COMPENSADO | 001 | 13.500,00 | - | (81.324,01) | - | - | - | - | | - | (32.527,70) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 332,40 | - | (81.656,41) | - | - | - | - | | - | (32.860,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 397,00 | - | (82.053,41) | - | - | - | - | | - | (33.257,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 226,43 | - | (82.279,84) | - | - | - | - | | - | (33.483,53) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 715,74 | - | (82.995,58) | - | - | - | - | | - | (34.199,27) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 905,20 | - | (83.900,78) | - | - | - | - | | - | (35.104,47) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 319,50 | - | (84.220,28) | - | - | - | - | | - | (35.423,97) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 52,47 | - | (84.272,75) | - | - | - | - | | - | (35.476,44) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 351,90 | - | (84.624,65) | - | - | - | - | | - | (35.828,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 314,68 | - | (84.939,33) | - | - | - | - | | - | (36.143,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 197,80 | - | (85.137,13) | - | - | - | - | | - | (36.340,82) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 028000 | 319,06 | - | (85.456,19) | - | - | - | - | | - | (36.659,88) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 41,86 | - | (85.498,05) | - | - | - | - | | - | (36.701,74) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 1.484,77 | - | (86.982,82) | - | - | - | - | | - | (38.186,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT FGTS GRRF | 0273840664 | 464,25 | - | (87.447,07) | - | - | - | - | | - | (38.650,76) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT SP-MULTA | 0273924713 | 68,10 | - | (87.515,17) | - | - | - | - | | - | (38.718,86) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (87.583,27) | - | - | - | - | | - | (38.786,96) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 69,00 | - | (87.652,27) | 69,00 | - | - | - | | - | (38.786,96) | | - | 1,331581358 | 91,88 | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (87.585,70) | - | - | - | - | | - | (38.720,39) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.524,25) | - | - | - | - | | - | (38.658,94) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (87.493,53) | - | - | - | - | | - | (38.628,22) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (87.432,09) | - | - | - | - | | - | (38.566,78) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.370,64) | - | - | - | - | | - | (38.505,33) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.309,19) | - | - | - | - | | - | (38.443,88) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (87.186,29) | - | - | - | - | | - | (38.320,98) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.124,84) | - | - | - | - | | - | (38.259,53) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (86.940,49) | - | - | - | - | | - | (38.075,18) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (86.879,77) | - | - | - | - | | - | (38.014,46) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 366,57 | (86.513,20) | - | - | - | - | | - | (37.647,89) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (86.430,38) | - | - | - | - | | - | (37.565,07) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (86.368,93) | - | - | - | - | | - | (37.503,62) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (86.338,21) | - | - | - | - | | - | (37.472,90) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (86.307,49) | - | - | - | - | | - | (37.442,18) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (86.184,59) | - | - | - | - | | - | (37.319,28) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (86.105,22) | - | - | - | - | | - | (37.239,91) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (86.044,50) | - | - | - | - | | - | (37.179,19) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (85.983,78) | - | - | - | - | | - | (37.118,47) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (85.904,41) | - | - | - | - | | - | (37.039,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (85.821,59) | - | - | - | - | | - | (36.956,28) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (85.738,77) | - | - | - | - | | - | (36.873,46) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 26,95 | (85.711,82) | - | - | - | - | | - | (36.846,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (85.611,46) | - | - | - | - | | - | (36.746,15) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (85.511,10) | - | - | - | - | | - | (36.645,79) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (85.477,81) | - | - | - | - | | - | (36.612,50) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (85.354,91) | - | - | - | - | | - | (36.489,60) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (85.003,65) | - | - | - | - | | - | (36.138,34) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (84.972,93) | - | - | - | - | | - | (36.107,62) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (84.893,56) | - | - | - | - | | - | (36.028,25) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 921,69 | (83.971,87) | - | - | - | - | | - | (35.106,56) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (83.941,15) | - | - | - | - | | - | (35.075,84) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (83.910,43) | - | - | - | - | | - | (35.045,12) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.860,25) | - | - | - | - | | - | (34.994,94) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (83.798,81) | - | - | - | - | | - | (34.933,50) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (83.655,43) | - | - | - | - | | - | (34.790,12) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (83.549,79) | - | - | - | - | | - | (34.684,48) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (83.488,34) | - | - | - | - | | - | (34.623,03) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.438,16) | - | - | - | - | | - | (34.572,85) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (83.337,80) | - | - | - | - | | - | (34.472,49) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (83.232,16) | - | - | - | - | | - | (34.366,85) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 369,74 | (82.862,42) | - | - | - | - | | - | (33.997,11) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (82.611,52) | - | - | - | - | | - | (33.746,21) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 451,62 | (82.159,90) | - | - | - | - | | - | (33.294,59) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (81.858,82) | - | - | - | - | | - | (32.993,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (81.828,10) | - | - | - | - | | - | (32.962,79) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (81.583,10) | - | - | - | - | | - | (32.717,79) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (81.498,10) | - | - | - | - | | - | (32.632,79) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 490,00 | (81.008,10) | - | - | - | - | | - | (32.142,79) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,56 | (80.946,54) | - | - | - | - | | - | (32.081,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 85,00 | (80.861,54) | - | - | - | - | | - | (31.996,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/10/12 | SISPAG | 004383 | - | 245,00 | (80.616,54) | - | - | - | - | | - | (31.751,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004175 | 1.610,00 | - | (82.226,54) | - | - | - | - | | - | (33.361,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | CH COMPENSADO | | 700,00 | - | (82.926,54) | - | - | - | - | | - | (34.061,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 100,00 | (82.826,54) | - | - | - | - | | - | (33.961,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 648,00 | (82.178,54) | - | - | - | - | | - | (33.313,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (81.368,54) | - | - | - | - | | - | (32.503,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.134,00 | (80.234,54) | - | - | - | - | | - | (31.369,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (80.184,36) | - | - | - | - | | - | (31.319,05) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (80.134,18) | - | - | - | - | | - | (31.268,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.103,46) | - | - | - | - | | - | (31.238,15) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (80.036,89) | - | - | - | - | | - | (31.171,58) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.006,17) | - | - | - | - | | - | (31.140,86) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.980,57) | - | - | - | - | | - | (31.115,26) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 163,86 | (79.816,71) | - | - | - | - | | - | (30.951,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (79.737,34) | - | - | - | - | | - | (30.872,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (79.607,98) | - | - | - | - | | - | (30.742,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (79.557,80) | - | - | - | - | | - | (30.692,49) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (79.457,44) | - | - | - | - | | - | (30.592,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (79.442,08) | - | - | - | - | | - | (30.576,77) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (79.391,90) | - | - | - | - | | - | (30.526,59) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (79.263,89) | - | - | - | - | | - | (30.398,58) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (79.166,87) | - | - | - | - | | - | (30.301,56) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (79.087,50) | - | - | - | - | | - | (30.222,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (79.067,02) | - | - | - | - | | - | (30.201,71) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (78.966,66) | - | - | - | - | | - | (30.101,35) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (78.935,94) | - | - | - | - | | - | (30.070,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (78.885,76) | - | - | - | - | | - | (30.020,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (78.832,94) | - | - | - | - | | - | (29.967,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (78.761,25) | - | - | - | - | | - | (29.895,94) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (78.628,11) | - | - | - | - | | - | (29.762,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (78.443,76) | - | - | - | - | | - | (29.578,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (78.382,31) | - | - | - | - | | - | (29.517,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (78.252,95) | - | - | - | - | | - | (29.387,64) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (78.222,23) | - | - | - | - | | - | (29.356,92) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (78.140,30) | - | - | - | - | | - | (29.274,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (78.012,29) | - | - | - | - | | - | (29.146,98) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (77.991,81) | - | - | - | - | | - | (29.126,50) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (77.971,33) | - | - | - | - | | - | (29.106,02) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.921,15) | - | - | - | - | | - | (29.055,84) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.870,97) | - | - | - | - | | - | (29.005,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (77.789,04) | - | - | - | - | | - | (28.923,73) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (77.630,30) | - | - | - | - | | - | (28.764,99) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (77.529,94) | - | - | - | - | | - | (28.664,63) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.479,76) | - | - | - | - | | - | (28.614,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (77.379,40) | - | - | - | - | | - | (28.514,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,77 | (77.325,63) | - | - | - | - | | - | (28.460,32) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (77.196,43) | - | - | - | - | | - | (28.331,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (77.065,35) | - | - | - | - | | - | (28.200,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (77.033,01) | - | - | - | - | | - | (28.167,70) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (76.761,01) | - | - | - | - | | - | (27.895,70) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (76.708,19) | - | - | - | - | | - | (27.842,88) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (76.577,11) | - | - | - | - | | - | (27.711,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (76.189,51) | - | - | - | - | | - | (27.324,20) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (76.053,51) | - | - | - | - | | - | (27.188,20) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (75.924,31) | - | - | - | - | | - | (27.059,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (75.793,23) | - | - | - | - | | - | (26.927,92) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (75.664,03) | - | - | - | - | | - | (26.798,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (75.613,85) | - | - | - | - | | - | (26.748,54) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (75.563,67) | - | - | - | - | | - | (26.698,36) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (75.491,98) | - | - | - | - | | - | (26.626,67) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (75.430,53) | - | - | - | - | | - | (26.565,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 551,98 | (74.878,55) | - | - | - | - | | - | (26.013,24) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (74.678,84) | - | - | - | - | | - | (25.813,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.646,50) | - | - | - | - | | - | (25.781,19) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (74.523,60) | - | - | - | - | | - | (25.658,29) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (74.462,15) | - | - | - | - | | - | (25.596,84) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (74.400,70) | - | - | - | - | | - | (25.535,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.368,36) | - | - | - | - | | - | (25.503,05) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (74.239,16) | - | - | - | - | | - | (25.373,85) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (73.980,76) | - | - | - | - | | - | (25.115,45) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.916,08) | - | - | - | - | | - | (25.050,77) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (73.844,39) | - | - | - | - | | - | (24.979,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.794,21) | - | - | - | - | | - | (24.928,90) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 279,37 | (73.514,84) | - | - | - | - | | - | (24.649,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (73.494,36) | - | - | - | - | | - | (24.629,05) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (73.422,67) | - | - | - | - | | - | (24.557,36) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (73.181,22) | - | - | - | - | | - | (24.315,91) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (73.109,53) | - | - | - | - | | - | (24.244,22) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 332,85 | (72.776,68) | - | - | - | - | | - | (23.911,37) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (72.518,28) | - | - | - | - | | - | (23.652,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.487,56) | - | - | - | - | | - | (23.622,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (72.344,18) | - | - | - | - | | - | (23.478,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (72.311,84) | - | - | - | - | | - | (23.446,53) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (72.211,48) | - | - | - | - | | - | (23.346,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (72.161,30) | - | - | - | - | | - | (23.295,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 30,72 | (72.130,58) | - | - | - | - | | - | (23.265,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | CXE TEF | 4073.10089-5EVERTON | - | 250,00 | (71.880,58) | - | - | - | - | | - | (23.015,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | TBI | 004175SEM FUNDOS | - | 100,00 | (71.780,58) | - | - | - | - | | - | (22.915,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/12 | DEVOLUÇÃO DE CH | 004381 | - | 700,00 | (71.080,58) | - | - | - | - | | - | (22.215,27) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | '004382 | 685,84 | - | (71.766,42) | - | - | - | - | | - | (22.901,11) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004146 | 662,15 | - | (72.428,57) | - | - | - | - | | - | (23.563,26) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | CH COMPENSADO | 033 004385 | 800,00 | - | (73.228,57) | - | - | - | - | | - | (24.363,26) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | CH COMPENSADO | 041138123-9NF2111 | 344,00 | - | (73.572,57) | - | - | - | - | | - | (24.707,26) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | TBI | 196023974-5SL-DIOGO | 1.442,60 | - | (75.015,17) | - | - | - | - | | - | (26.149,86) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | TBI | 196023974-5REEMB | 744,74 | - | (75.759,91) | - | - | - | - | | - | (26.894,60) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | TBI | 681343 PROLABOR | 219,13 | - | (75.979,04) | - | - | - | - | | - | (27.113,73) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | DOC INT | | 4.334,35 | - | (80.313,39) | - | - | - | - | | - | (31.448,08) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | TAR DOC 30H INT | 680921PROLABOR | 7,40 | - | (80.320,79) | 7,40 | - | - | - | | - | (31.448,08) | | - | 1,331581358 | 9,85 | - | - |
| 31/10/12 | INT TED | 680921 | 5.327,36 | - | (85.648,15) | - | - | - | - | | - | (36.775,44) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | TAR TED INT | 94552956210 | 7,40 | - | (85.655,55) | 7,40 | - | - | - | | - | (36.775,44) | | - | 1,331581358 | 9,85 | - | - |
| 31/10/12 | INT FGTS GRRF | IBM BRASIL | 5.740,56 | - | (91.396,11) | - | - | - | - | | - | (42.516,00) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | SISPAG | | - | 83,55 | (91.312,56) | - | - | - | - | | - | (42.432,45) | | - | - | - | - | - |
| 31/10/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 001 004175 | - | 44.043,97 | (47.268,59) | - | - | - | 5.131,30 | 17,42% | - | 1.611,52 | 8,01% | (490,27) | 1,331581358 | - | 6.832,74 | (652,83) |
| 01/11/12 | CH COMPENSADO | | 700,00 | - | (47.968,59) | - | - | - | - | | - | 911,52 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 764611359-2THIAGO | 13,82 | - | (47.982,41) | - | - | 13,82 | - | | - | 911,52 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | TBI | 764620729-5IMPRIBM | 444,55 | - | (48.426,96) | - | - | - | - | | - | 466,97 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | TBI | 767446PROLABOR | 40,00 | - | (48.466,96) | - | - | - | - | | - | 426,97 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT TED | 767446 | 3.000,00 | - | (51.466,96) | - | - | - | - | | - | (2.573,03) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | TAR TED INT | 341 004386 | 7,40 | - | (51.474,36) | 7,40 | - | - | - | | - | (2.573,03) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 01/11/12 | CH COMPENSADO | 001 | 89,90 | - | (51.564,26) | - | - | - | - | | - | (2.662,93) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 240,62 | - | (51.804,88) | - | - | - | - | | - | (2.903,55) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.995,97 | - | (54.800,85) | - | - | - | - | | - | (5.899,52) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.098,78 | - | (55.899,63) | - | - | - | - | | - | (6.998,30) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001573820 | 52,50 | - | (55.952,13) | - | - | - | - | | - | (7.050,80) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 112493080769 | 1.352,40 | - | (57.304,53) | - | - | - | - | | - | (8.403,20) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT PAG TIT BANCO | VIVO-TCO-GO 10127121 | 71,99 | - | (57.376,52) | - | - | - | - | | - | (8.475,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | INT TELEFONICA | | 123,89 | - | (57.500,41) | - | - | - | - | | - | (8.599,08) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 160031485-8/ | 16,40 | - | (57.516,81) | 16,40 | - | - | - | | - | (8.599,08) | | - | 1,328923511 | 21,79 | - | - |
| 01/11/12 | IOF C/C | | 349,23 | - | (57.866,04) | - | - | - | - | | - | (8.948,31) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | IOF | | 983,93 | - | (58.849,97) | - | - | - | - | | - | (9.932,24) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 47,67 | - | (58.897,64) | - | - | - | - | | - | (9.979,91) | | - | - | - | - | - |
| 01/11/12 | TAR DEV CHQ 004175 30/10 | 4178 | 20,00 | - | (58.917,64) | 20,00 | - | - | - | | - | (9.979,91) | | - | 1,328923511 | 26,58 | - | - |
| 01/11/12 | TAXA DEV CH | 033 004388 | 0,35 | - | (58.917,99) | 0,35 | - | - | - | | - | (9.979,91) | | - | 1,328923511 | 0,47 | - | - |
| 05/11/12 | CH COMPENSADO | 764603019-2KM PLNIO | 288,90 | - | (59.206,89) | - | - | - | - | | - | (10.268,81) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | TBI | 764610144-9ATESTADO | 151,60 | - | (59.358,49) | - | - | - | - | | - | (10.420,41) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-THIA | 30,00 | - | (59.388,49) | - | - | - | - | | - | (10.450,41) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | TBI | 764611359-2ALMC THG | 200,00 | - | (59.588,49) | - | - | - | - | | - | (10.650,41) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | TBI | 764620729-5REEMB | 105,04 | - | (59.693,53) | - | - | - | - | | - | (10.755,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | TBI | 001 | 36,00 | - | (59.729,53) | - | - | - | - | | - | (10.791,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 433,98 | - | (60.163,51) | - | - | - | - | | - | (11.225,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 905,20 | - | (61.068,71) | - | - | - | - | | - | (12.130,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 622,00 | - | (61.690,71) | - | - | - | - | | - | (12.752,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.653,00 | - | (63.343,71) | - | - | - | - | | - | (14.405,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.059,17 | - | (64.402,88) | - | - | - | - | | - | (15.464,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 687220000 | 2.091,77 | - | (66.494,65) | - | - | - | - | | - | (17.556,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT BANDEIRANT | 933450000 | 834,32 | - | (67.328,97) | - | - | - | - | | - | (18.390,89) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT BANDEIRANT | 2299999953972 | 929,57 | - | (68.258,54) | - | - | - | - | | - | (19.320,46) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 2.293,07 | - | (70.551,61) | - | - | - | - | | - | (21.613,53) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 640,05 | (69.911,56) | - | - | - | - | | - | (20.973,48) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (69.696,49) | - | - | - | - | | - | (20.758,41) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (69.635,05) | - | - | - | - | | - | (20.696,97) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (69.614,57) | - | - | - | - | | - | (20.676,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.564,39) | - | - | - | - | | - | (20.626,31) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (69.458,75) | - | - | - | - | | - | (20.520,67) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 475,38 | (68.983,37) | - | - | - | - | | - | (20.045,29) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (68.916,80) | - | - | - | - | | - | (19.978,72) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (68.863,98) | - | - | - | - | | - | (19.925,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.280,10 | (67.583,88) | - | - | - | - | | - | (18.645,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (67.422,18) | - | - | - | - | | - | (18.484,10) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (67.406,82) | - | - | - | - | | - | (18.468,74) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (67.019,22) | - | - | - | - | | - | (18.081,14) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (66.777,77) | - | - | - | - | | - | (17.839,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (66.648,57) | - | - | - | - | | - | (17.710,49) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (66.569,20) | - | - | - | - | | - | (17.631,12) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.519,02) | - | - | - | - | | - | (17.580,94) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.468,84) | - | - | - | - | | - | (17.530,76) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,08 | (66.253,76) | - | - | - | - | | - | (17.315,68) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (66.146,22) | - | - | - | - | | - | (17.208,14) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (66.074,53) | - | - | - | - | | - | (17.136,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (66.043,81) | - | - | - | - | | - | (17.105,73) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (66.023,33) | - | - | - | - | | - | (17.085,25) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (65.894,13) | - | - | - | - | | - | (16.956,05) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (65.764,93) | - | - | - | - | | - | (16.826,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (65.628,93) | - | - | - | - | | - | (16.690,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (65.608,45) | - | - | - | - | | - | (16.670,37) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (65.350,05) | - | - | - | - | | - | (16.411,97) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (65.299,87) | - | - | - | - | | - | (16.361,79) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (65.269,15) | - | - | - | - | | - | (16.331,07) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (65.146,25) | - | - | - | - | | - | (16.208,17) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (65.066,88) | - | - | - | - | | - | (16.128,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (64.987,51) | - | - | - | - | | - | (16.049,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (64.926,06) | - | - | - | - | | - | (15.987,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (64.864,61) | - | - | - | - | | - | (15.926,53) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (64.798,04) | - | - | - | - | | - | (15.859,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (64.747,86) | - | - | - | - | | - | (15.809,78) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (64.676,17) | - | - | - | - | | - | (15.738,09) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (64.625,99) | - | - | - | - | | - | (15.687,91) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (64.605,51) | - | - | - | - | | - | (15.667,43) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (64.555,33) | - | - | - | - | | - | (15.617,25) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 451,62 | (64.103,71) | - | - | - | - | | - | (15.165,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 980,00 | (63.123,71) | - | - | - | - | | - | (14.185,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (62.878,71) | - | - | - | - | | - | (13.940,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (62.633,71) | - | - | - | - | | - | (13.695,63) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (62.583,53) | - | - | - | - | | - | (13.645,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | SISPAG | 10/12 | - | 245,00 | (62.338,53) | - | - | - | - | | - | (13.400,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/11/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/12 | 74,00 | - | (62.412,53) | 74,00 | - | - | - | | - | (13.400,45) | | - | 1,328923511 | 98,34 | - | - |
| 05/11/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 29/10 | 6,00 | - | (62.418,53) | 6,00 | - | - | - | | - | (13.400,45) | | - | 1,328923511 | 7,97 | - | - |
| 05/11/12 | ADIANT. DEPOSITANTE | 001 004156 | 24,00 | - | (62.442,53) | - | - | - | - | | - | (13.424,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | CH COMPENSADO | 764607594-0NF10113 | 750,00 | - | (63.192,53) | - | - | - | - | | - | (14.174,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 276,00 | - | (63.468,53) | - | - | - | - | | - | (14.450,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 764612672-7GAS-ADML | 200,00 | - | (63.668,53) | - | - | - | - | | - | (14.650,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 764620729-5ASSAI AC | 70,00 | - | (63.738,53) | - | - | - | - | | - | (14.720,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 764620729-5GRAMPO | 20,00 | - | (63.758,53) | - | - | - | - | | - | (14.740,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 764620729-5PREGOS | 55,00 | - | (63.813,53) | - | - | - | - | | - | (14.795,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 870601116-3MARCELO | 30,00 | - | (63.843,53) | - | - | - | - | | - | (14.825,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TBI | 237 | 50,00 | - | (63.893,53) | - | - | - | - | | - | (14.875,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.940,57 | - | (66.834,10) | - | - | - | - | | - | (17.816,02) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 156148383132 | 273,00 | - | (67.107,10) | - | - | - | - | | - | (18.089,02) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.080,00 | - | (68.187,10) | - | - | - | - | | - | (19.169,02) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (68.107,73) | - | - | - | - | | - | (19.089,65) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (68.028,36) | - | - | - | - | | - | (19.010,28) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (67.948,99) | - | - | - | - | | - | (18.930,91) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (67.908,03) | - | - | - | - | | - | (18.889,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (67.867,07) | - | - | - | - | | - | (18.848,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (67.766,71) | - | - | - | - | | - | (18.748,63) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.716,53) | - | - | - | - | | - | (18.698,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 768,06 | (66.948,47) | - | - | - | - | | - | (17.930,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,04 | (66.436,43) | - | - | - | - | | - | (17.418,35) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (66.180,41) | - | - | - | - | | - | (17.162,33) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (66.098,49) | - | - | - | - | | - | (17.080,41) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (65.975,59) | - | - | - | - | | - | (16.957,51) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (65.924,39) | - | - | - | - | | - | (16.906,31) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (65.801,49) | - | - | - | - | | - | (16.783,41) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (65.494,24) | - | - | - | - | | - | (16.476,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (65.444,06) | - | - | - | - | | - | (16.425,98) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (65.244,35) | - | - | - | - | | - | (16.226,27) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (65.093,81) | - | - | - | - | | - | (16.075,73) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (64.993,45) | - | - | - | - | | - | (15.975,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (64.943,27) | - | - | - | - | | - | (15.925,19) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (64.861,34) | - | - | - | - | | - | (15.843,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (64.840,86) | - | - | - | - | | - | (15.822,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (64.820,38) | - | - | - | - | | - | (15.802,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (64.758,93) | - | - | - | - | | - | (15.740,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (64.451,68) | - | - | - | - | | - | (15.433,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (64.327,91) | - | - | - | - | | - | (15.309,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (64.204,14) | - | - | - | - | | - | (15.186,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (64.060,76) | - | - | - | - | | - | (15.042,68) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (63.927,62) | - | - | - | - | | - | (14.909,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | SISPAG | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 123,77 | (63.803,85) | - | - | - | - | | - | (14.785,77) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | TED | | - | 136.437,98 | 72.634,13 | - | - | - | - | | - | 121.652,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004399 | 72.484,13 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 49.168,08 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004081 | 4.704,89 | - | (4.554,89) | - | - | - | - | | - | 44.463,19 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | CH COMPENSADO | 026378564-4CEPAVPC | 260,00 | - | (4.814,89) | - | - | - | - | | - | 44.203,19 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 186,00 | - | (5.000,89) | - | - | - | - | | - | 44.017,19 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 160007272-0MARCELO | 163,53 | - | (5.164,42) | - | - | - | - | | - | 43.853,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 160,00 | - | (5.324,42) | - | - | - | - | | - | 43.693,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 764631683-1ALM/COND | 30,00 | - | (5.354,42) | - | - | - | - | | - | 43.663,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 765705542-7RESCISAO | 344,34 | - | (5.698,76) | - | - | - | - | | - | 43.319,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 792100155-3REB ALMC | 6.396,79 | - | (12.095,55) | - | - | - | - | | - | 36.922,53 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TBI | 471203 | 57,10 | - | (12.152,65) | - | - | - | - | | - | 36.865,43 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | AG. TED | AG471203 | 132.000,00 | - | (144.152,65) | - | - | - | - | | - | (95.134,57) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TAR TED INT | 033 | 13,30 | - | (144.165,95) | 13,30 | - | - | - | | - | (95.134,57) | | - | 1,328923511 | 17,67 | - | - |
| 07/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 715,74 | - | (144.881,69) | - | - | - | - | | - | (95.850,31) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | INT FGTS GRRF | 94552956210 | 73,27 | - | (144.954,96) | - | - | - | - | | - | (95.923,58) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | INT FGTS GRRF | 0274268046 | 1.305,94 | - | (146.260,90) | - | - | - | - | | - | (97.229,52) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | INT SP-MULTA | 8706.01116-3MARCELO | 68,10 | - | (146.329,00) | - | - | - | - | | - | (97.297,62) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/11/12 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 50,00 | (146.279,00) | - | - | - | - | | - | (97.247,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | TED | | - | 100.000,00 | (46.279,00) | - | - | - | - | | - | 2.752,38 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004069 | - | 46.289,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 49.041,38 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004395 | 3.091,44 | - | (3.081,44) | - | - | - | - | | - | 45.949,94 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | CH COMPENSADO | 033 004393 | 2.910,00 | - | (5.991,44) | - | - | - | - | | - | 43.039,94 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2CHM DALK | 245,60 | - | (6.237,04) | - | - | - | - | | - | 42.794,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 150,00 | - | (6.387,04) | - | - | - | - | | - | 42.644,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TBI | 567343PROLABOR | 73,00 | - | (6.460,04) | - | - | - | - | | - | 42.571,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT TED | 567553PROLABOR | 6.000,00 | - | (12.460,04) | - | - | - | - | | - | 36.571,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT TED | 567343 | 3.000,00 | - | (15.460,04) | - | - | - | - | | - | 33.571,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TAR TED INT | 567553 | 7,40 | - | (15.467,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 33.571,34 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 08/11/12 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (15.474,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 33.571,34 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 08/11/12 | INT PAG TIT BANCO | | 178,50 | - | (15.653,34) | - | - | - | - | | - | 33.392,84 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 40,00 | (15.613,34) | - | - | - | - | | - | 33.432,84 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004401 | - | 15.623,34 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 49.056,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004403 | 100,00 | - | (90,00) | - | - | - | - | | - | 48.956,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 196023974-5PASSAGEM | 480,00 | - | (570,00) | - | - | - | - | | - | 48.476,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TBI | 788894 S/PARAR | 80,00 | - | (650,00) | - | - | - | - | | - | 48.396,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | DOC INT | | 1.129,29 | - | (1.779,29) | - | - | - | - | | - | 47.266,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004400 | 7,40 | - | (1.786,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 47.266,89 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 08/11/12 | CH COMPENSADO | 001 | 132,20 | - | (1.918,89) | - | - | - | - | | - | 47.134,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 1.250,00 | - | (3.168,89) | - | - | - | - | | - | 45.884,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 460,00 | - | (3.628,89) | - | - | - | - | | - | 45.424,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 156154971723 | 5.049,80 | - | (8.678,69) | - | - | - | - | | - | 40.374,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 157949403967 | 850,00 | - | (9.528,69) | - | - | - | - | | - | 39.524,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 2.238,30 | - | (11.766,99) | - | - | - | - | | - | 37.286,59 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 587,54 | - | (12.354,53) | - | - | - | - | | - | 36.699,05 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 209,49 | - | (12.564,02) | - | - | - | - | | - | 36.489,56 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | INT TELEFONICA | | 497,17 | - | (13.061,19) | - | - | - | - | | - | 35.992,39 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TEC DEP CHEQUE | 7646.11359-2 C/C | - | 100,00 | (12.961,19) | - | - | - | - | | - | 36.092,39 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | TBI | | - | 94,00 | (12.867,19) | - | - | - | - | | - | 36.186,39 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004168 | - | 10.571,82 | (2.295,37) | - | - | - | - | | - | 46.758,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004157 | 2.475,00 | - | (4.770,37) | - | - | - | - | | - | 44.283,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | CH COMPENSADO | 237 004389 | 750,00 | - | (5.520,37) | - | - | - | - | | - | 43.533,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | CH COMPENSADO | 341 004179 | 380,00 | - | (5.900,37) | - | - | - | - | | - | 43.153,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | CH COMPENSADO | 06/12 | 35,00 | - | (5.935,37) | - | - | - | - | | - | 43.118,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | GIRO PARCELADO | IBM BRASIL | 6.641,30 | - | (12.576,67) | - | - | - | - | | - | 36.476,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (12.525,47) | - | - | - | - | | - | 36.528,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (12.324,75) | - | - | - | - | | - | 36.728,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (12.263,30) | - | - | - | - | | - | 36.790,28 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (12.213,12) | - | - | - | - | | - | 36.840,46 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (12.187,52) | - | - | - | - | | - | 36.866,06 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (12.009,51) | - | - | - | - | | - | 37.044,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (11.831,50) | - | - | - | - | | - | 37.222,08 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (11.800,78) | - | - | - | - | | - | 37.252,80 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (11.718,86) | - | - | - | - | | - | 37.334,72 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (11.657,41) | - | - | - | - | | - | 37.396,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (11.534,51) | - | - | - | - | | - | 37.519,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (11.356,50) | - | - | - | - | | - | 37.697,08 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 798,85 | (10.557,65) | - | - | - | - | | - | 38.495,93 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (10.434,77) | - | - | - | - | | - | 38.618,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (10.303,69) | - | - | - | - | | - | 38.749,89 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (10.238,15) | - | - | - | - | | - | 38.815,43 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (10.041,53) | - | - | - | - | | - | 39.012,05 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (9.779,37) | - | - | - | - | | - | 39.274,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (9.713,83) | - | - | - | - | | - | 39.339,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (9.451,67) | - | - | - | - | | - | 39.601,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 384,00 | (9.067,67) | - | - | - | - | | - | 39.985,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 533,29 | (8.534,38) | - | - | - | - | | - | 40.519,20 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 579,20 | (7.955,18) | - | - | - | - | | - | 41.098,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 130,18 | (7.825,00) | - | - | - | - | | - | 41.228,58 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (7.696,99) | - | - | - | - | | - | 41.356,59 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (7.573,22) | - | - | - | - | | - | 41.480,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | SISPAG | | - | 245,00 | (7.328,22) | - | - | - | - | | - | 41.725,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/12 | PREMIO SEG VIDA | 004410 | 204,30 | - | (7.532,52) | - | - | - | - | | - | 41.521,06 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004412 | 840,00 | - | (8.372,52) | - | - | - | - | | - | 40.681,06 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004413 | 290,29 | - | (8.662,81) | - | - | - | - | | - | 40.390,77 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004384 | 522,33 | - | (9.185,14) | - | - | - | - | | - | 39.868,44 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/11/12 | CH COMPENSADO | 033 004387 | 865,27 | - | (10.050,41) | - | - | - | - | | - | 39.003,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | CH COMPENSADO | 237 004390 | 350,00 | - | (10.400,41) | - | - | - | - | | - | 38.653,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 560,00 | - | (10.960,41) | - | - | - | - | | - | 38.093,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | 075946776-4N107 2/2 | 112,50 | - | (11.072,91) | - | - | - | - | | - | 37.980,67 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | 196023974-5ADTO SAL | 550,00 | - | (11.622,91) | - | - | - | - | | - | 37.430,67 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | 764603019-2KM PLNIO | 344,00 | - | (11.966,91) | - | - | - | - | | - | 37.086,67 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | 764611359-2LONA | 112,52 | - | (12.079,43) | - | - | - | - | | - | 36.974,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | 764620729-5REEMBOLS | 29,00 | - | (12.108,43) | - | - | - | - | | - | 36.945,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | 870601116-3MARCELO | 25,00 | - | (12.133,43) | - | - | - | - | | - | 36.920,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TBI | | 504,00 | - | (12.637,43) | - | - | - | - | | - | 36.416,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | PGTO INT SALARIO | 612598PROLABOR | 22.619,12 | - | (35.256,55) | - | - | - | - | | - | 13.797,03 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | INT TED | 612795PROLABOR | 5.000,00 | - | (40.256,55) | - | - | - | - | | - | 8.797,03 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | INT TED | 612907PROLABOR | 5.000,00 | - | (45.256,55) | - | - | - | - | | - | 3.797,03 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | INT TED | 612598 | 5.000,00 | - | (50.256,55) | - | - | - | - | | - | (1.202,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TAR TED INT | 612795 | 7,40 | - | (50.263,95) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.202,97) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 13/11/12 | TAR TED INT | 612907 | 7,40 | - | (50.271,35) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.202,97) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 13/11/12 | TAR TED INT | 104 | 7,40 | - | (50.278,75) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.202,97) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 13/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 87,93 | - | (50.366,68) | - | - | - | - | | - | (1.290,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 156157359097 | 273,00 | - | (50.639,68) | - | - | - | - | | - | (1.563,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | INT PAG TIT BANCO | | 674,50 | - | (51.314,18) | - | - | - | - | | - | (2.238,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 70,50 | - | (51.384,68) | 70,50 | - | - | - | | - | (2.238,40) | | - | 1,328923511 | 93,69 | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (51.318,11) | - | - | - | - | | - | (2.171,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (51.217,75) | - | - | - | - | | - | (2.071,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (51.033,40) | - | - | - | - | | - | (1.887,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (50.910,50) | - | - | - | - | | - | (1.764,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (50.849,05) | - | - | - | - | | - | (1.702,77) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (50.787,60) | - | - | - | - | | - | (1.641,32) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (50.659,59) | - | - | - | - | | - | (1.513,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (50.628,87) | - | - | - | - | | - | (1.482,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 279,37 | (50.349,50) | - | - | - | - | | - | (1.203,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.299,32) | - | - | - | - | | - | (1.153,04) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (50.237,87) | - | - | - | - | | - | (1.091,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 768,06 | (49.469,81) | - | - | - | - | | - | (323,53) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (49.439,09) | - | - | - | - | | - | (292,81) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (49.309,89) | - | - | - | - | | - | (163,61) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (49.248,44) | - | - | - | - | | - | (102,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (49.142,80) | - | - | - | - | | - | 3,48 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (49.081,35) | - | - | - | - | | - | 64,93 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (49.019,90) | - | - | - | - | | - | 126,38 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 475,38 | (48.544,52) | - | - | - | - | | - | 601,76 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (48.498,44) | - | - | - | - | | - | 647,84 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (48.452,36) | - | - | - | - | | - | 693,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (48.402,18) | - | - | - | - | | - | 744,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (48.330,49) | - | - | - | - | | - | 815,79 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (48.280,31) | - | - | - | - | | - | 865,97 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (48.179,95) | - | - | - | - | | - | 966,33 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (47.964,88) | - | - | - | - | | - | 1.181,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (47.893,19) | - | - | - | - | | - | 1.253,09 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (47.813,82) | - | - | - | - | | - | 1.332,46 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (47.684,62) | - | - | - | - | | - | 1.461,66 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (47.618,05) | - | - | - | - | | - | 1.528,23 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (47.565,23) | - | - | - | - | | - | 1.581,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (47.498,66) | - | - | - | - | | - | 1.647,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (47.466,32) | - | - | - | - | | - | 1.679,96 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (47.416,14) | - | - | - | - | | - | 1.730,14 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (47.390,54) | - | - | - | - | | - | 1.755,74 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (47.337,72) | - | - | - | - | | - | 1.808,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (47.237,36) | - | - | - | - | | - | 1.908,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (47.216,88) | - | - | - | - | | - | 1.929,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (47.155,43) | - | - | - | - | | - | 1.990,85 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (47.105,25) | - | - | - | - | | - | 2.041,03 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (47.084,77) | - | - | - | - | | - | 2.061,51 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (47.031,95) | - | - | - | - | | - | 2.114,33 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (46.970,51) | - | - | - | - | | - | 2.175,77 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (46.909,07) | - | - | - | - | | - | 2.237,21 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (46.878,35) | - | - | - | - | | - | 2.267,93 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (46.694,03) | - | - | - | - | | - | 2.452,25 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (46.660,74) | - | - | - | - | | - | 2.485,54 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 768,06 | (45.892,68) | - | - | - | - | | - | 3.253,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (45.787,04) | - | - | - | - | | - | 3.359,24 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (45.736,86) | - | - | - | - | | - | 3.409,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (45.711,26) | - | - | - | - | | - | 3.435,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (45.685,66) | - | - | - | - | | - | 3.460,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (45.665,18) | - | - | - | - | | - | 3.481,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (45.634,46) | - | - | - | - | | - | 3.511,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (45.603,74) | - | - | - | - | | - | 3.542,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (45.573,02) | - | - | - | - | | - | 3.573,26 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 958,80 | (44.614,22) | - | - | - | - | | - | 4.532,06 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/12 | SISPAG | 004414 | - | 2.480,00 | (42.134,22) | - | - | - | - | | - | 7.012,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004159 | 840,00 | - | (42.974,22) | - | - | - | - | | - | 6.172,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | CH COMPENSADO | 237 004415 | 6.000,00 | - | (48.974,22) | - | - | - | - | | - | 172,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | CH COMPENSADO | 237 004405 | 770,40 | - | (49.744,62) | - | - | - | - | | - | (598,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | CH COMPENSADO | 028758761-2MUNDIAL | 100,00 | - | (49.844,62) | - | - | - | - | | - | (698,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | TBI | 764608377-9NF 10139 | 2.560,00 | - | (52.404,62) | - | - | - | - | | - | (3.258,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | TBI | 764612672-7PNEUS | 318,00 | - | (52.722,62) | - | - | - | - | | - | (3.576,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | TBI | 001 | 300,00 | - | (53.022,62) | - | - | - | - | | - | (3.876,34) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (53.090,73) | - | - | - | - | | - | (3.944,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 283,24 | - | (53.373,97) | - | - | - | - | | - | (4.227,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 648,70 | - | (54.022,67) | - | - | - | - | | - | (4.876,39) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | ' 237 | 290,84 | - | (54.313,51) | - | - | - | - | | - | (5.167,23) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200470920 | 74,00 | - | (54.387,51) | - | - | - | - | | - | (5.241,23) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 112538401343 | 1.445,39 | - | (55.832,90) | - | - | - | - | | - | (6.686,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 156157235837 | 194,98 | - | (56.027,88) | - | - | - | - | | - | (6.881,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 525,00 | - | (56.552,88) | - | - | - | - | | - | (7.406,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,04 | (56.040,84) | - | - | - | - | | - | (6.894,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (55.653,24) | - | - | - | - | | - | (6.506,96) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (55.524,04) | - | - | - | - | | - | (6.377,76) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (55.394,84) | - | - | - | - | | - | (6.248,56) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (55.271,94) | - | - | - | - | | - | (6.125,66) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (55.149,04) | - | - | - | - | | - | (6.002,76) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (54.890,64) | - | - | - | - | | - | (5.744,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (54.818,95) | - | - | - | - | | - | (5.672,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (54.793,35) | - | - | - | - | | - | (5.647,07) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (54.664,15) | - | - | - | - | | - | (5.517,87) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,02 | (54.536,13) | - | - | - | - | | - | (5.389,85) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (54.505,41) | - | - | - | - | | - | (5.359,13) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (54.490,05) | - | - | - | - | | - | (5.343,77) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (54.443,97) | - | - | - | - | | - | (5.297,69) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (54.393,79) | - | - | - | - | | - | (5.247,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (54.006,19) | - | - | - | - | | - | (4.859,91) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (53.985,71) | - | - | - | - | | - | (4.839,43) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (53.856,51) | - | - | - | - | | - | (4.710,23) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (53.598,11) | - | - | - | - | | - | (4.451,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (53.339,71) | - | - | - | - | | - | (4.193,43) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (53.308,99) | - | - | - | - | | - | (4.162,71) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (53.247,55) | - | - | - | - | | - | (4.101,27) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (52.946,47) | - | - | - | - | | - | (3.800,19) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (52.846,11) | - | - | - | - | | - | (3.699,83) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (52.695,57) | - | - | - | - | | - | (3.549,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (52.344,31) | - | - | - | - | | - | (3.198,03) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (52.313,59) | - | - | - | - | | - | (3.167,31) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (52.252,14) | - | - | - | - | | - | (3.105,86) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (52.190,69) | - | - | - | - | | - | (3.044,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (52.067,79) | - | - | - | - | | - | (2.921,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (52.034,50) | - | - | - | - | | - | (2.888,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (52.008,90) | - | - | - | - | | - | (2.862,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (51.975,61) | - | - | - | - | | - | (2.829,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (51.950,01) | - | - | - | - | | - | (2.803,73) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (51.883,44) | - | - | - | - | | - | (2.737,16) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (51.852,72) | - | - | - | - | | - | (2.706,44) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (51.806,64) | - | - | - | - | | - | (2.660,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 384,03 | (51.422,61) | - | - | - | - | | - | (2.276,33) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (51.391,89) | - | - | - | - | | - | (2.245,61) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (51.004,29) | - | - | - | - | | - | (1.858,01) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (50.616,69) | - | - | - | - | | - | (1.470,41) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (50.358,29) | - | - | - | - | | - | (1.212,01) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (50.229,09) | - | - | - | - | | - | (1.082,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (49.712,29) | - | - | - | - | | - | (566,01) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (49.583,09) | - | - | - | - | | - | (436,81) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (49.516,52) | - | - | - | - | | - | (370,24) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (49.485,80) | - | - | - | - | | - | (339,52) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (49.419,23) | - | - | - | - | | - | (272,95) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.369,05) | - | - | - | - | | - | (222,77) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (49.343,45) | - | - | - | - | | - | (197,17) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (49.219,68) | - | - | - | - | | - | (73,40) | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 721,69 | (48.497,99) | - | - | - | - | | - | 648,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (48.472,39) | - | - | - | - | | - | 673,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (48.422,21) | - | - | - | - | | - | 724,07 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (48.298,44) | - | - | - | - | | - | 847,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (48.267,72) | - | - | - | - | | - | 878,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (48.083,37) | - | - | - | - | | - | 1.062,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (47.983,01) | - | - | - | - | | - | 1.163,27 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (47.936,93) | - | - | - | - | | - | 1.209,35 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (47.904,59) | - | - | - | - | | - | 1.241,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (47.873,87) | - | - | - | - | | - | 1.272,41 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (47.812,42) | - | - | - | - | | - | 1.333,86 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (47.689,52) | - | - | - | - | | - | 1.456,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (47.565,75) | - | - | - | - | | - | 1.580,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 123,77 | (47.441,98) | - | - | - | - | | - | 1.704,30 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (47.416,38) | - | - | - | - | | - | 1.729,90 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (47.365,18) | - | - | - | - | | - | 1.781,10 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 384,03 | (46.981,15) | - | - | - | - | | - | 2.165,13 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (46.725,13) | - | - | - | - | | - | 2.421,15 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (46.674,95) | - | - | - | - | | - | 2.471,33 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (46.613,50) | - | - | - | - | | - | 2.532,78 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (46.367,70) | - | - | - | - | | - | 2.778,58 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (46.317,52) | - | - | - | - | | - | 2.828,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (46.215,12) | - | - | - | - | | - | 2.931,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (46.189,52) | - | - | - | - | | - | 2.956,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (46.139,34) | - | - | - | - | | - | 3.006,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (45.995,96) | - | - | - | - | | - | 3.150,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (45.723,96) | - | - | - | - | | - | 3.422,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (45.594,76) | - | - | - | - | | - | 3.551,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (45.465,56) | - | - | - | - | | - | 3.680,72 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (45.336,36) | - | - | - | - | | - | 3.809,92 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (45.310,76) | - | - | - | - | | - | 3.835,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 921,75 | (44.389,01) | - | - | - | - | | - | 4.757,27 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (44.230,27) | - | - | - | - | | - | 4.916,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,79 | (43.984,48) | - | - | - | - | | - | 5.161,80 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (43.912,79) | - | - | - | - | | - | 5.233,49 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (43.666,99) | - | - | - | - | | - | 5.479,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (43.537,79) | - | - | - | - | | - | 5.608,49 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (43.408,59) | - | - | - | - | | - | 5.737,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (43.150,19) | - | - | - | - | | - | 5.996,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (42.891,79) | - | - | - | - | | - | 6.254,49 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (42.762,59) | - | - | - | - | | - | 6.383,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,00 | (42.626,59) | - | - | - | - | | - | 6.519,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (42.554,90) | - | - | - | - | | - | 6.591,38 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (42.504,72) | - | - | - | - | | - | 6.641,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (42.443,28) | - | - | - | - | | - | 6.703,00 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (41.926,48) | - | - | - | - | | - | 7.219,80 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (41.906,00) | - | - | - | - | | - | 7.240,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (41.844,55) | - | - | - | - | | - | 7.301,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (41.586,15) | - | - | - | - | | - | 7.560,13 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (41.285,07) | - | - | - | - | | - | 7.861,21 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (41.029,05) | - | - | - | - | | - | 8.117,23 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (40.967,61) | - | - | - | - | | - | 8.178,67 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 640,05 | (40.327,56) | - | - | - | - | | - | 8.818,72 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (40.301,96) | - | - | - | - | | - | 8.844,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (40.123,95) | - | - | - | - | | - | 9.022,33 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (39.945,94) | - | - | - | - | | - | 9.200,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (39.884,50) | - | - | - | - | | - | 9.261,78 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (39.706,49) | - | - | - | - | | - | 9.439,79 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/12 | SISPAG | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 25,60 | (39.680,89) | - | - | - | - | | - | 9.465,39 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/11/12 | TED | 004406 | - | 31.093,38 | (8.587,51) | - | - | - | - | | - | 40.558,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004153 | 250,00 | - | (8.837,51) | - | - | - | - | | - | 40.308,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/12 | CH COMPENSADO | 399 004298 | 326,00 | - | (9.163,51) | - | - | - | - | | - | 39.982,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/12 | CH COMPENSADO | 033 004409 | 3.200,00 | - | (12.363,51) | - | - | - | - | | - | 36.782,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/12 | CH COMPENSADO | | 268,86 | - | (12.632,37) | - | - | - | - | | - | 36.513,91 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 004159 | 4,10 | - | (12.636,47) | 4,10 | - | - | - | | - | 36.513,91 | | - | 1,328923511 | 5,45 | - | - |
| 16/11/12 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 6,60 | - | (12.643,07) | 6,60 | - | - | - | | - | 36.513,91 | | - | 1,328923511 | 8,77 | - | - |
| 16/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 315,54 | (12.327,53) | - | - | - | - | | - | 36.829,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/12 | SISPAG | 004398 | - | 170,00 | (12.157,53) | - | - | - | - | | - | 36.999,45 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 320,00 | - | (12.477,53) | - | - | - | - | | - | 36.679,45 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 065661780-0PINTURA | 332,42 | - | (12.809,95) | - | - | - | - | | - | 36.347,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 075946776-4EURICO | 2.300,00 | - | (15.109,95) | - | - | - | - | | - | 34.047,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764603019-2REB SILV | 1.200,00 | - | (16.309,95) | - | - | - | - | | - | 32.847,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764611359-2REB THGO | 50,00 | - | (16.359,95) | - | - | - | - | | - | 32.797,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764611359-2TRC-OLEO | 22,80 | - | (16.382,75) | - | - | - | - | | - | 32.774,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764611359-2VIAGEM | 141,00 | - | (16.523,75) | - | - | - | - | | - | 32.633,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764620729-5ASSAI | 200,00 | - | (16.723,75) | - | - | - | - | | - | 32.433,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764620729-5LAVARAPD | 90,00 | - | (16.813,75) | - | - | - | - | | - | 32.343,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 764620729-5REB CICE | 30,00 | - | (16.843,75) | - | - | - | - | | - | 32.313,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TBI | 630558 PROLABOR | 25,00 | - | (16.868,75) | - | - | - | - | | - | 32.288,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | DOC INT | 630887 PROLABOR | 3.000,00 | - | (19.868,75) | - | - | - | - | | - | 29.288,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | DOC INT | 631122 PROLABOR | 3.000,00 | - | (22.868,75) | - | - | - | - | | - | 26.288,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | DOC INT | | 3.000,00 | - | (25.868,75) | - | - | - | - | | - | 23.288,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.876,15) | 7,40 | - | - | - | | - | 23.288,23 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 19/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.883,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 23.288,23 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 19/11/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004164 | 7,40 | - | (25.890,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 23.288,23 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 19/11/12 | CH COMPENSADO | 341 004411 | 700,00 | - | (26.590,95) | - | - | - | - | | - | 22.588,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | CH COMPENSADO | 341 004416 | 132,20 | - | (26.723,15) | - | - | - | - | | - | 22.456,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | CH COMPENSADO | 001 | 200,00 | - | (26.923,15) | - | - | - | - | | - | 22.256,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 264,40 | - | (27.187,55) | - | - | - | - | | - | 21.991,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 93,30 | - | (27.280,85) | - | - | - | - | | - | 21.898,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 354,85 | - | (27.635,70) | - | - | - | - | | - | 21.543,48 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT DARF | 00102621900122 | 511,93 | - | (28.147,63) | - | - | - | - | | - | 21.031,55 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT GPS | 26219000203 | 6.686,93 | - | (34.834,56) | - | - | - | - | | - | 14.344,62 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT GPS | 1119000099731 | 73,27 | - | (34.907,83) | - | - | - | - | | - | 14.271,35 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT SAAEG | 0274578756 | 335,84 | - | (35.243,67) | - | - | - | - | | - | 13.935,51 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (35.311,77) | - | - | - | - | | - | 13.867,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (35.250,33) | - | - | - | - | | - | 13.928,85 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (35.091,87) | - | - | - | - | | - | 14.087,31 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (35.041,69) | - | - | - | - | | - | 14.137,49 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (34.980,25) | - | - | - | - | | - | 14.198,93 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (34.829,71) | - | - | - | - | | - | 14.349,47 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (34.700,51) | - | - | - | - | | - | 14.478,67 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (34.577,63) | - | - | - | - | | - | 14.601,55 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (34.516,18) | - | - | - | - | | - | 14.663,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (34.415,82) | - | - | - | - | | - | 14.763,36 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (34.365,64) | - | - | - | - | | - | 14.813,54 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (34.315,46) | - | - | - | - | | - | 14.863,72 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (34.265,28) | - | - | - | - | | - | 14.913,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 980,00 | (33.285,28) | - | - | - | - | | - | 15.893,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/12 | SISPAG | 004419 | - | 245,00 | (33.040,28) | - | - | - | - | | - | 16.138,90 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 041138123-9NF2174 | 41.192,97 | - | (74.233,25) | - | - | - | - | | - | (25.054,07) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 042156228-1REB ODAI | 2.471,48 | - | (76.704,73) | - | - | - | - | | - | (27.525,55) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 196023974-513SL1PAC | 62,00 | - | (76.766,73) | - | - | - | - | | - | (27.587,55) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 764603019-2KM PLINO | 546,75 | - | (77.313,48) | - | - | - | - | | - | (28.134,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-TGO | 108,00 | - | (77.421,48) | - | - | - | - | | - | (28.242,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 764612672-7REEMBLSO | 200,00 | - | (77.621,48) | - | - | - | - | | - | (28.442,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 100,00 | - | (77.721,48) | - | - | - | - | | - | (28.542,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 764620729-5CARTORIO | 27,00 | - | (77.748,48) | - | - | - | - | | - | (28.569,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 764620729-5REB CICR | 30,00 | - | (77.778,48) | - | - | - | - | | - | (28.599,30) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | TBI | 033 | 45,60 | - | (77.824,08) | - | - | - | - | | - | (28.644,90) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 363,54 | - | (78.187,62) | - | - | - | - | | - | (29.008,44) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 239,99 | - | (78.427,61) | - | - | - | - | | - | (29.248,43) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 623,83 | - | (79.051,44) | - | - | - | - | | - | (29.872,26) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 132,80 | - | (79.184,24) | - | - | - | - | | - | (30.005,06) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093635624 | 445,43 | - | (79.629,67) | - | - | - | - | | - | (30.450,49) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.058,61 | - | (80.688,28) | - | - | - | - | | - | (31.509,10) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | INT DARF | VIVO-TCO-GO 11123121 | 19,40 | - | (80.707,68) | - | - | - | - | | - | (31.528,50) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/11/12 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 127,31 | - | (80.834,99) | - | - | - | - | | - | (31.655,81) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (80.809,39) | - | - | - | - | | - | (31.630,21) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (80.730,02) | - | - | - | - | | - | (31.550,84) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (80.650,65) | - | - | - | - | | - | (31.471,47) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (80.599,45) | - | - | - | - | | - | (31.420,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (80.573,85) | - | - | - | - | | - | (31.394,67) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (80.508,31) | - | - | - | - | | - | (31.329,13) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (80.297,03) | - | - | - | - | | - | (31.117,85) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (80.085,75) | - | - | - | - | | - | (30.906,57) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (80.060,15) | - | - | - | - | | - | (30.880,97) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (80.034,55) | - | - | - | - | | - | (30.855,37) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,20 | (79.727,35) | - | - | - | - | | - | (30.548,17) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (79.527,64) | - | - | - | - | | - | (30.348,46) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (79.461,07) | - | - | - | - | | - | (30.281,89) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.435,47) | - | - | - | - | | - | (30.256,29) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.409,87) | - | - | - | - | | - | (30.230,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.384,27) | - | - | - | - | | - | (30.205,09) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.358,67) | - | - | - | - | | - | (30.179,49) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (79.308,49) | - | - | - | - | | - | (30.129,31) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.282,89) | - | - | - | - | | - | (30.103,71) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (79.250,55) | - | - | - | - | | - | (30.071,37) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (79.218,21) | - | - | - | - | | - | (30.039,03) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (79.192,61) | - | - | - | - | | - | (30.013,43) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (79.063,41) | - | - | - | - | | - | (29.884,23) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (79.042,93) | - | - | - | - | | - | (29.863,75) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (78.920,05) | - | - | - | - | | - | (29.740,87) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | SISPAG | | - | 25,60 | (78.894,45) | - | - | - | - | | - | (29.715,27) | | - | - | - | - | - |
| 21/11/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 004392 | - | 68.617,88 | (10.276,57) | - | - | - | - | | - | 38.902,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | CH COMPENSADO | 764601835-3EMPRSTMO | 240,00 | - | (10.516,57) | - | - | - | - | | - | 38.662,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 150,00 | - | (10.666,57) | - | - | - | - | | - | 38.512,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TBI | 764611359-2REBJANT | 100,00 | - | (10.766,57) | - | - | - | - | | - | 38.412,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TBI | 792100155-3MARCELO | 72,78 | - | (10.839,35) | - | - | - | - | | - | 38.339,83 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TBI | 845600968-0EMPRSTMO | 33,50 | - | (10.872,85) | - | - | - | - | | - | 38.306,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TBI | 845600968-0MARCELO | 100,00 | - | (10.972,85) | - | - | - | - | | - | 38.206,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TBI | 341 004391 | 10,00 | - | (10.982,85) | - | - | - | - | | - | 38.196,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | CH COMPENSADO | 001 | 555,00 | - | (11.537,85) | - | - | - | - | | - | 37.641,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 1.062,80 | - | (12.600,65) | - | - | - | - | | - | 36.578,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 188,74 | - | (12.789,39) | - | - | - | - | | - | 36.389,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 234,05 | - | (13.023,44) | - | - | - | - | | - | 36.155,74 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 669,61 | - | (13.693,05) | - | - | - | - | | - | 35.486,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 112538401350 | 178,50 | - | (13.871,55) | - | - | - | - | | - | 35.307,63 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 112561888598 | 194,98 | - | (14.066,53) | - | - | - | - | | - | 35.112,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 156157234731 | 97,49 | - | (14.164,02) | - | - | - | - | | - | 35.015,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 4799999946141 | 2.500,00 | - | (16.664,02) | - | - | - | - | | - | 32.515,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | INT NEXTEL | | 128,89 | - | (16.792,91) | - | - | - | - | | - | 32.386,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001.1769MBRA TECNOL | 28,70 | - | (16.821,61) | 28,70 | - | - | - | | - | 32.386,27 | | - | 1,328923511 | 38,14 | - | - |
| 22/11/12 | DOC INT | 104 004397 | - | 1.600,00 | (15.221,61) | - | - | - | - | | - | 33.986,27 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/12 | CH COMPENSADO | 033 004417 | 600,00 | - | (15.821,61) | - | - | - | - | | - | 33.386,27 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/12 | CH COMPENSADO | 407310089-5EMPRSTMO | 77,60 | - | (15.899,21) | - | - | - | - | | - | 33.308,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/12 | TBI | 764630577-6EMPRESTM | 100,00 | - | (15.999,21) | - | - | - | - | | - | 33.208,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/12 | TBI | 792100155-3REMB ZE | 50,00 | - | (16.049,21) | - | - | - | - | | - | 33.158,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/12 | TBI | 845613286-2EMPRSTMO | 45,00 | - | (16.094,21) | - | - | - | - | | - | 33.113,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/12 | TBI | 004421 | 50,00 | - | (16.144,21) | - | - | - | - | | - | 33.063,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004418 | 1.336,50 | - | (17.480,71) | - | - | - | - | | - | 31.727,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | CH COMPENSADO | 399 004158 | 795,00 | - | (18.275,71) | - | - | - | - | | - | 30.932,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | CH COMPENSADO | | 104,70 | - | (18.380,41) | - | - | - | - | | - | 30.827,47 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 1.802,12 | - | (20.182,53) | - | - | 1.802,12 | - | | - | 30.827,47 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | JUROS | 042156228-1KM-ODAIR | 2.119,36 | - | (22.301,89) | - | - | - | - | | - | 28.708,11 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | TBI | 764603019-2KM PLINO | 181,11 | - | (22.483,00) | - | - | - | - | | - | 28.527,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | TBI | 764605097-6REB LUIZ | 163,80 | - | (22.646,80) | - | - | - | - | | - | 28.363,20 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | TBI | 764611359-2THIAGO | 35,00 | - | (22.681,80) | - | - | - | - | | - | 28.328,20 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | TBI | 764630577-6REB ADAL | 100,00 | - | (22.781,80) | - | - | - | - | | - | 28.228,20 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | TBI | 033 | 13,30 | - | (22.795,10) | - | - | - | - | | - | 28.214,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 823,77 | - | (23.618,87) | - | - | - | - | | - | 27.391,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 320,00 | - | (23.938,87) | - | - | - | - | | - | 27.071,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.780,10 | (22.158,77) | - | - | - | - | | - | 28.851,23 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (22.108,59) | - | - | - | - | | - | 28.901,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (22.058,41) | - | - | - | - | | - | 28.951,59 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (21.958,05) | - | - | - | - | | - | 29.051,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (21.927,33) | - | - | - | - | | - | 29.082,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (21.896,61) | - | - | - | - | | - | 29.113,39 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (21.773,73) | - | - | - | - | | - | 29.236,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 22,53 | (21.751,20) | - | - | - | - | | - | 29.258,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (21.628,32) | - | - | - | - | | - | 29.381,68 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (21.546,40) | - | - | - | - | | - | 29.463,60 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (21.464,48) | - | - | - | - | | - | 29.545,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (21.413,28) | - | - | - | - | | - | 29.596,72 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (21.372,32) | - | - | - | - | | - | 29.637,68 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (21.321,12) | - | - | - | - | | - | 29.688,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (21.280,16) | - | - | - | - | | - | 29.729,84 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL CKDÍR IRM RD4CI | - | 92,17 | (21.187,99) | - | - | - | - | | - | 29.822,01 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (21.162,39) | - | - | - | - | | - | 29.847,61 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (21.039,49) | - | - | - | - | | - | 29.970,51 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (20.910,13) | - | - | - | - | | - | 30.099,87 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (20.843,56) | - | - | - | - | | - | 30.166,44 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (20.828,20) | - | - | - | - | | - | 30.181,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (20.797,48) | - | - | - | - | | - | 30.212,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (20.766,76) | - | - | - | - | | - | 30.243,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (20.643,86) | - | - | - | - | | - | 30.366,14 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (20.520,96) | - | - | - | - | | - | 30.489,04 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (20.495,36) | - | - | - | - | | - | 30.514,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (20.444,16) | - | - | - | - | | - | 30.565,84 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (20.367,36) | - | - | - | - | | - | 30.642,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (20.321,28) | - | - | - | - | | - | 30.688,72 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (20.295,68) | - | - | - | - | | - | 30.714,32 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (20.244,48) | - | - | - | - | | - | 30.765,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 405,54 | (19.838,94) | - | - | - | - | | - | 31.171,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 266,28 | (19.572,66) | - | - | - | - | | - | 31.437,34 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 327,72 | (19.244,94) | - | - | - | - | | - | 31.765,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (19.113,86) | - | - | - | - | | - | 31.896,14 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 327,70 | (18.786,16) | - | - | - | - | | - | 32.223,84 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (18.524,00) | - | - | - | - | | - | 32.486,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (18.498,40) | - | - | - | - | | - | 32.511,60 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (18.472,80) | - | - | - | - | | - | 32.537,20 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (18.447,20) | - | - | - | - | | - | 32.562,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (18.202,20) | - | - | - | - | | - | 32.807,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (17.957,20) | - | - | - | - | | - | 33.052,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (17.712,20) | - | - | - | - | | - | 33.297,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SISPAG | 09/11 | - | 490,00 | (17.222,20) | - | - | - | - | | - | 33.787,80 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | | 388,85 | - | (17.611,05) | - | - | - | - | | - | 33.398,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | PREMIO SEG VIDA | 11/12 | 292,74 | - | (17.903,79) | - | - | - | - | | - | 33.106,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 004423 | 4,00 | - | (17.907,79) | 4,00 | - | - | - | | - | 33.106,21 | | - | 1,328923511 | 5,32 | - | - |
| 27/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004429 | 400,00 | - | (18.307,79) | - | - | - | - | | - | 32.706,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | CH COMPENSADO | 764603019-25 MIOLOS | 404,30 | - | (18.712,09) | - | - | - | - | | - | 32.301,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 165,00 | - | (18.877,09) | - | - | - | - | | - | 32.136,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 764620729-5EMPRSTMO | 200,00 | - | (19.077,09) | - | - | - | - | | - | 31.936,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 891544 PROLABOR | 50,00 | - | (19.127,09) | - | - | - | - | | - | 31.886,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | DOC INT | 892765 PROLABOR | 264,78 | - | (19.391,87) | - | - | - | - | | - | 31.622,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | DOC INT | 893879 PROLABOR | 3.000,00 | - | (22.391,87) | - | - | - | - | | - | 28.622,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | DOC INT | | 3.000,00 | - | (25.391,87) | - | - | - | - | | - | 25.622,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.399,27) | 7,40 | - | - | - | | - | 25.622,13 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.406,67) | 7,40 | - | - | - | | - | 25.622,13 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.414,07) | 7,40 | - | - | - | | - | 25.622,13 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | PGTO INT SALARIO | 892606PROLABOR | 53.940,12 | - | (79.354,19) | - | - | - | - | | - | (28.317,99) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT TED | 818071BXCONTR | 3.000,00 | - | (82.354,19) | - | - | - | - | | - | (31.317,99) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT TED | 890979PROLABOR | 16.000,00 | - | (98.354,19) | - | - | - | - | | - | (47.317,99) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT TED | 891212PROLABOR | 3.381,37 | - | (101.735,56) | - | - | - | - | | - | (50.699,36) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT TED | 892606 | 4.311,90 | - | (106.047,46) | - | - | - | - | | - | (55.011,26) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 818071 | 7,40 | - | (106.054,86) | 7,40 | - | - | - | | - | (55.011,26) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 890979 | 7,40 | - | (106.062,26) | 7,40 | - | - | - | | - | (55.011,26) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 891212 | 7,40 | - | (106.069,66) | 7,40 | - | - | - | | - | (55.011,26) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (106.077,06) | 7,40 | - | - | - | | - | (55.011,26) | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 27/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,11 | - | (106.145,17) | - | - | - | - | | - | (55.079,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 59,00 | - | (106.204,17) | - | - | - | - | | - | (55.138,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,50 | - | (106.354,67) | - | - | - | - | | - | (55.288,87) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 157017064057 | 437,00 | - | (106.791,67) | - | - | - | - | | - | (55.725,87) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 157978064128 | 784,70 | - | (107.576,37) | - | - | - | - | | - | (56.510,57) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | INT PAG TIT BANCO | | 3.613,50 | - | (111.189,87) | - | - | - | - | | - | (60.124,07) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 70,50 | - | (111.260,37) | 70,50 | - | - | - | | - | (60.124,07) | | - | 1,328923511 | 93,69 | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (110.891,67) | - | - | - | - | | - | (59.755,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (110.830,22) | - | - | - | - | | - | (59.693,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (110.707,32) | - | - | - | - | | - | (59.571,02) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (110.666,36) | - | - | - | - | | - | (59.530,06) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (110.451,29) | - | - | - | - | | - | (59.314,99) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (110.236,22) | - | - | - | - | | - | (59.099,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (109.806,07) | - | - | - | - | | - | (58.669,77) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (109.726,70) | - | - | - | - | | - | (58.590,40) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 225,30 | (109.501,40) | - | - | - | - | | - | (58.365,10) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (109.317,05) | - | - | - | - | | - | (58.180,75) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,00 | (108.671,05) | - | - | - | - | | - | (57.534,75) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (108.541,85) | - | - | - | - | | - | (57.405,55) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (108.511,13) | - | - | - | - | | - | (57.374,83) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (108.458,31) | - | - | - | - | | - | (57.322,01) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 317,48 | (108.140,83) | - | - | - | - | | - | (57.004,53) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (107.944,21) | - | - | - | - | | - | (56.807,91) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (107.878,67) | - | - | - | - | | - | (56.742,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (107.682,05) | - | - | - | - | | - | (56.545,75) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (107.423,65) | - | - | - | - | | - | (56.287,35) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (107.265,19) | - | - | - | - | | - | (56.128,89) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (107.142,29) | - | - | - | - | | - | (56.005,99) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (106.942,58) | - | - | - | - | | - | (55.806,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (106.863,21) | - | - | - | - | | - | (55.726,91) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (106.783,84) | - | - | - | - | | - | (55.647,54) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (106.415,14) | - | - | - | - | | - | (55.278,84) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (106.364,96) | - | - | - | - | | - | (55.228,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (106.339,36) | - | - | - | - | | - | (55.203,06) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | SISPAG | 4073.10089-5CEPAV | - | 60,72 | (106.278,64) | - | - | - | - | | - | (55.142,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 4073.10089-5EVERTON | - | 260,00 | (106.018,64) | - | - | - | - | | - | (54.882,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 6764.09075-6 C/C | - | 3,17 | (106.015,47) | - | - | - | - | | - | (54.879,17) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 7646.30577-6DEV ADAL | - | 81,68 | (105.933,79) | - | - | - | - | | - | (54.797,49) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 150,00 | (105.783,79) | - | - | - | - | | - | (54.647,49) | | - | - | - | - | - |
| 27/11/12 | TED | 004425 | - | 100.000,00 | (5.783,79) | - | - | - | - | | - | 45.352,51 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004426 | 2.093,23 | - | (7.877,02) | - | - | - | - | | - | 43.259,28 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004428 | 596,82 | - | (8.473,84) | - | - | - | - | | - | 42.662,46 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004430 | 1.779,88 | - | (10.253,72) | - | - | - | - | | - | 40.882,58 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 407310089-513S5/12 | 260,84 | - | (10.514,56) | - | - | - | - | | - | 40.621,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | TBI | 676412153-6RESCISAO | 300,25 | - | (10.814,81) | - | - | - | - | | - | 40.321,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 689,73 | - | (11.504,54) | - | - | - | - | | - | 39.631,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | TBI | | 100,00 | - | (11.604,54) | - | - | - | - | | - | 39.531,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | PGTO INT SALARIO | EMBRATEL -21 124000 | 25.820,92 | - | (37.425,46) | - | - | - | - | | - | 13.710,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 128000 | 114,40 | - | (37.539,86) | - | - | - | - | | - | 13.596,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 52,46 | - | (37.592,32) | - | - | - | - | | - | 13.543,98 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | INT FGTS GRRF | | 134,63 | - | (37.726,95) | - | - | - | - | | - | 13.409,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 64,50 | - | (37.791,45) | 64,50 | - | - | - | | - | 13.409,35 | | - | 1,328923511 | 85,72 | - | - |
| 28/11/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 300,00 | (37.491,45) | - | - | - | - | | - | 13.709,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 140,00 | (37.351,45) | - | - | - | - | | - | 13.849,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | SISPAG | 7646.02803-0 | - | 2.916,00 | (34.435,45) | - | - | - | - | | - | 16.765,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | CXE TEF | 7646.02951-7 | - | 116,64 | (34.318,81) | - | - | - | - | | - | 16.881,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | CXE TEF | 7646.05058-8 | - | 445,00 | (33.873,81) | - | - | - | - | | - | 17.326,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/12 | CXE TEF | 004427 | - | 250,00 | (33.623,81) | - | - | - | - | | - | 17.576,99 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 541267 ITUMBIAR | 675,65 | - | (34.299,46) | - | - | - | - | | - | 16.901,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (35.799,46) | - | - | - | - | | - | 15.401,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | TAR DOC 30H INT | 341 004407 | 7,40 | - | (35.806,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 15.401,34 | | - | 1,328923511 | 9,83 | - | - |
| 29/11/12 | CH COMPENSADO | 001 | 1.000,00 | - | (36.806,86) | - | - | - | - | | - | 14.401,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 226,43 | - | (37.033,29) | - | - | - | - | | - | 14.174,91 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 220,00 | - | (37.253,29) | - | - | - | - | | - | 13.954,91 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 669,61 | - | (37.922,90) | - | - | - | - | | - | 13.285,30 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 112538401368 | 24,18 | - | (37.947,08) | - | - | - | - | | - | 13.261,12 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 156157235845 | 194,98 | - | (38.142,06) | - | - | - | - | | - | 13.066,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 157019319002 | 525,00 | - | (38.667,06) | - | - | - | - | | - | 12.541,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | 157023055717 | 1.425,10 | - | (40.092,16) | - | - | - | - | | - | 11.116,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | INT PAG TIT BANCO | | 818,75 | - | (40.910,91) | - | - | - | - | | - | 10.297,29 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7646.13573-6 C/C | - | 100,00 | (40.810,91) | - | - | - | - | | - | 10.397,29 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/12 | TBI | 001 004404 | - | 146,24 | (40.664,67) | - | - | - | - | | - | 10.543,53 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/11/12 | CH COMPENSADO | 237 004434 | 1.875,00 | - | (42.539,67) | - | - | - | - | | - | 8.668,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | CH COMPENSADO | 237 004432 | 590,00 | - | (43.129,67) | - | - | - | - | | - | 8.078,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | CH COMPENSADO | 196023974-5SLDIOGO | 220,00 | - | (43.349,67) | - | - | - | - | | - | 7.858,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | TBI | 764610129-0FERIAS | 498,63 | - | (43.848,30) | - | - | - | - | | - | 7.359,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | TBI | 764620288-2FERIAS | 1.285,91 | - | (45.134,21) | - | - | - | - | | - | 6.073,99 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | TBI | 94552956210 | 1.158,47 | - | (46.292,68) | - | - | - | - | | - | 4.915,52 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | INT FGTS GRRF | 26219000203 | 117,01 | - | (46.409,69) | - | - | - | - | | - | 4.798,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | INT GPS | 7646.20288-2 C/C | 73,27 | - | (46.482,96) | - | - | - | - | | - | 4.725,24 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | TBI | | - | 43,05 | (46.439,91) | - | - | - | - | | - | 4.768,29 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 15.503,78 | (30.936,13) | - | - | - | 1.802,12 | 7,96% | - | 20.272,07 | 7,96% | (141,47) | 1,328923511 | - | 2.394,88 | (188,00) |
| 01/12/12 | | 004431 | - | - | (30.936,13) | - | - | - | - | | - | 20.272,07 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 703,69 | - | (31.639,82) | - | - | - | - | | - | 19.568,38 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 196023974-5RESCISAO | 100,50 | - | (31.740,32) | - | - | - | - | | - | 19.467,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 764603019-2KM PLINO | 2.419,52 | - | (34.159,84) | - | - | - | - | | - | 17.048,36 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 845613054-4DICICO | 172,02 | - | (34.331,86) | - | - | - | - | | - | 16.876,34 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 845613054-4DICICO | 18,38 | - | (34.350,24) | - | - | - | - | | - | 16.857,96 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 588937 MARCELO | 9,19 | - | (34.359,43) | - | - | - | - | | - | 16.848,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | DOC INT | 607025 SET/2012 | 900,00 | - | (35.259,43) | - | - | - | - | | - | 15.948,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | DOC INT | | 4.512,00 | - | (39.771,43) | - | - | - | - | | - | 11.436,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (39.778,83) | 7,40 | - | - | - | | - | 11.436,77 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 03/12/12 | TAR DOC 30H INT | 588228PROLABOR | 7,40 | - | (39.786,23) | 7,40 | - | - | - | | - | 11.436,77 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 03/12/12 | INT TED | 588432PROLABOR | 5.000,00 | - | (44.786,23) | - | - | - | - | | - | 6.436,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT TED | 588655PROLABOR | 5.000,00 | - | (49.786,23) | - | - | - | - | | - | 1.436,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT TED | 588228 | 5.000,00 | - | (54.786,23) | - | - | - | - | | - | (3.563,23) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TAR TED INT | 588432 | 7,40 | - | (54.793,63) | 7,40 | - | - | - | | - | (3.563,23) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 03/12/12 | TAR TED INT | 588655 | 7,40 | - | (54.801,03) | 7,40 | - | - | - | | - | (3.563,23) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 03/12/12 | TAR TED INT | 341 004433 | 7,40 | - | (54.808,43) | 7,40 | - | - | - | | - | (3.563,23) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 03/12/12 | CH COMPENSADO | 001 | 544,87 | - | (55.353,30) | - | - | - | - | | - | (4.108,10) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 240,62 | - | (55.593,92) | - | - | - | - | | - | (4.348,72) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 823,77 | - | (56.417,69) | - | - | - | - | | - | (5.172,49) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.515,68 | - | (58.933,37) | - | - | - | - | | - | (7.688,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (59.330,37) | - | - | - | - | | - | (8.085,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 651,31 | - | (59.981,68) | - | - | - | - | | - | (8.736,48) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 301,75 | - | (60.283,43) | - | - | - | - | | - | (9.038,23) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT FGTS GRRF | 7299999945443 | 1.162,31 | - | (61.445,74) | - | - | - | - | | - | (10.200,54) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | INT NEXTEL | | 2.425,20 | - | (63.870,94) | - | - | - | - | | - | (12.625,74) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (63.879,14) | 8,20 | - | - | - | | - | (12.625,74) | | - | 1,323694916 | 10,85 | - | - |
| 03/12/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 72,90 | (63.806,24) | - | - | - | - | | - | (12.552,84) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (63.678,23) | - | - | - | - | | - | (12.424,83) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (63.652,63) | - | - | - | - | | - | (12.399,23) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (63.602,45) | - | - | - | - | | - | (12.349,05) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (63.552,27) | - | - | - | - | | - | (12.298,87) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,18 | (63.417,09) | - | - | - | - | | - | (12.163,69) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (63.366,91) | - | - | - | - | | - | (12.113,51) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (63.237,71) | - | - | - | - | | - | (11.984,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (63.155,78) | - | - | - | - | | - | (11.902,38) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (63.105,60) | - | - | - | - | | - | (11.852,20) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (62.974,52) | - | - | - | - | | - | (11.721,12) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (62.777,90) | - | - | - | - | | - | (11.524,50) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 798,84 | (61.979,06) | - | - | - | - | | - | (10.725,66) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (61.825,46) | - | - | - | - | | - | (10.572,06) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (61.799,86) | - | - | - | - | | - | (10.546,46) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 280,72 | (61.519,14) | - | - | - | - | | - | (10.265,74) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.468,96) | - | - | - | - | | - | (10.215,56) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.418,78) | - | - | - | - | | - | (10.165,38) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (61.400,85) | - | - | - | - | | - | (10.147,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (61.339,41) | - | - | - | - | | - | (10.086,01) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (61.288,21) | - | - | - | - | | - | (10.034,81) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (61.267,73) | - | - | - | - | | - | (10.014,33) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (61.201,16) | - | - | - | - | | - | (9.947,76) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (61.139,71) | - | - | - | - | | - | (9.886,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (61.078,26) | - | - | - | - | | - | (9.824,86) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.028,08) | - | - | - | - | | - | (9.774,68) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (60.997,36) | - | - | - | - | | - | (9.743,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.947,18) | - | - | - | - | | - | (9.693,78) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.897,00) | - | - | - | - | | - | (9.643,60) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 972,00 | (59.925,00) | - | - | - | - | | - | (8.671,60) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.782,00 | (58.143,00) | - | - | - | - | | - | (6.889,60) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (57.333,00) | - | - | - | - | | - | (6.079,60) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.822,80 | (55.510,20) | - | - | - | - | | - | (4.256,80) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | SISPAG | 7657.05542-7 | - | 1.034,52 | (54.475,68) | - | - | - | - | | - | (3.222,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | CXE TEF | 7921.00155-3CEPAV | - | 960,00 | (53.515,68) | - | - | - | - | | - | (2.262,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 7921.00155-3NIMLS | - | 110,00 | (53.405,68) | - | - | - | - | | - | (2.152,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | TBI | 160031485-8/ | - | 50,00 | (53.355,68) | - | - | - | - | | - | (2.102,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | IOF C/C | | 86,10 | - | (53.441,78) | - | - | - | - | | - | (2.188,38) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | IOF | | 521,84 | - | (53.963,62) | - | - | - | - | | - | (2.710,22) | | - | - | - | - | - |
| 03/12/12 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 004441 | 62,90 | - | (54.026,52) | - | - | - | - | | - | (2.773,12) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 016150461-89084/12 | 400,00 | - | (54.426,52) | - | - | - | - | | - | (3.173,12) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | TBI | 159620496-4GAS-THGO | 31,50 | - | (54.458,02) | - | - | - | - | | - | (3.204,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | TBI | 407310089-5EMPRSTMO | 200,00 | - | (54.658,02) | - | - | - | - | | - | (3.404,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | TBI | 764612672-7MO TROC | 20,00 | - | (54.678,02) | - | - | - | - | | - | (3.424,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | TBI | 764612672-7TROOLEO | 5,00 | - | (54.683,02) | - | - | - | - | | - | (3.429,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | TBI | 410580000 | 155,00 | - | (54.838,02) | - | - | - | - | | - | (3.584,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | INT BANDEIRANT | 981390000 | 964,76 | - | (55.802,78) | - | - | - | - | | - | (4.549,38) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | INT BANDEIRANT | IBM BRASIL | 687,47 | - | (56.490,25) | - | - | - | - | | - | (5.236,85) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (56.331,51) | - | - | - | - | | - | (5.078,11) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (56.280,31) | - | - | - | - | | - | (5.026,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (56.230,13) | - | - | - | - | | - | (4.976,73) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (56.100,93) | - | - | - | - | | - | (4.847,53) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (55.971,73) | - | - | - | - | | - | (4.718,33) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (55.871,37) | - | - | - | - | | - | (4.617,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (55.845,77) | - | - | - | - | | - | (4.592,37) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (55.820,17) | - | - | - | - | | - | (4.566,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (55.740,80) | - | - | - | - | | - | (4.487,40) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 737,36 | (55.003,44) | - | - | - | - | | - | (3.750,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (54.844,70) | - | - | - | - | | - | (3.591,30) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (54.765,33) | - | - | - | - | | - | (3.511,93) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 317,48 | (54.447,85) | - | - | - | - | | - | (3.194,45) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (54.422,25) | - | - | - | - | | - | (3.168,85) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (54.271,71) | - | - | - | - | | - | (3.018,31) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (54.221,53) | - | - | - | - | | - | (2.968,13) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (54.121,17) | - | - | - | - | | - | (2.867,77) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | SISPAG | 11/12 | - | 50,18 | (54.070,99) | - | - | - | - | | - | (2.817,59) | | - | - | - | - | - |
| 04/12/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 11/12 | 74,00 | - | (54.144,99) | 74,00 | - | - | - | | - | (2.817,59) | | - | 1,323694916 | 97,95 | - | - |
| 04/12/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 160007272-0MARCELO | 19,50 | - | (54.164,49) | 19,50 | - | - | - | | - | (2.817,59) | | - | 1,323694916 | 25,81 | - | - |
| 05/12/12 | TBI | 715512371-9ALM/COND | 600,00 | - | (54.764,49) | - | - | - | - | | - | (3.417,59) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 242,08 | - | (55.006,57) | - | - | - | - | | - | (3.659,67) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | TBI | 341 004422 | 200,00 | - | (55.206,57) | - | - | - | - | | - | (3.859,67) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | CH COMPENSADO | 033 | 400,00 | - | (55.606,57) | - | - | - | - | | - | (4.259,67) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 639,17 | - | (56.245,74) | - | - | - | - | | - | (4.898,84) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 518,69 | - | (56.764,43) | - | - | - | - | | - | (5.417,53) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 669,61 | - | (57.434,04) | - | - | - | - | | - | (6.087,14) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.555,90 | - | (59.989,94) | - | - | - | - | | - | (8.643,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.266,25 | - | (61.256,19) | - | - | - | - | | - | (9.909,29) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 662,93 | - | (61.919,12) | - | - | - | - | | - | (10.572,22) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.326,53 | - | (64.245,65) | - | - | - | - | | - | (12.898,75) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 150,50 | - | (64.396,15) | - | - | - | - | | - | (13.049,25) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 156160587379 | 595,90 | - | (64.992,05) | - | - | - | - | | - | (13.645,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 004443 | 453,00 | - | (65.445,05) | - | - | - | - | | - | (14.098,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004442 | 105,00 | - | (65.550,05) | - | - | - | - | | - | (14.203,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/12 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 424,20 | - | (65.974,25) | - | - | - | - | | - | (14.627,35) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/12 | TBI | 764611359-2REB THGO | 200,00 | - | (66.174,25) | - | - | - | - | | - | (14.827,35) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/12 | TBI | 764612672-7GAS-ADML | 84,13 | - | (66.258,38) | - | - | - | - | | - | (14.911,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/12 | TBI | 06/12C | 100,00 | - | (66.358,38) | - | - | - | - | | - | (15.011,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/12/12 | MOVIMENT TÍTULO | 1600007272-0PROLABOR | 908,68 | - | (67.267,06) | - | - | - | - | | - | (15.920,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TBI | 764608377-9NF10147 | 500,00 | - | (67.767,06) | - | - | - | - | | - | (16.420,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 318,00 | - | (68.085,06) | - | - | - | - | | - | (16.738,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TBI | 764612672-7GAS-ADML | 100,00 | - | (68.185,06) | - | - | - | - | | - | (16.838,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TBI | 7646305777-6EMPRSTMO | 100,00 | - | (68.285,06) | - | - | - | - | | - | (16.938,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TBI | 7921Ü0155-3EMPRSTMO | 70,00 | - | (68.355,06) | - | - | - | - | | - | (17.008,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TBI | 754485 PROLABOR | 20,00 | - | (68.375,06) | - | - | - | - | | - | (17.028,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | DOC INT | 754667 PROLABOR | 500,00 | - | (68.875,06) | - | - | - | - | | - | (17.528,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | DOC INT | | 500,00 | - | (69.375,06) | - | - | - | - | | - | (18.028,16) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (69.382,46) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.028,16) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 07/12/12 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,40 | - | (69.389,86) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.028,16) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 07/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001596888 | 303,64 | - | (69.693,50) | - | - | - | - | | - | (18.331,80) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 157991564153 | 1.352,40 | - | (71.045,90) | - | - | - | - | | - | (19.684,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 893,50 | - | (71.939,40) | - | - | - | - | | - | (20.577,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | INT FGTS GRRF | | 7.122,57 | - | (79.061,97) | - | - | - | - | | - | (27.700,27) | | - | - | - | - | - |
| 07/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (79.066,07) | 4,10 | - | - | - | | - | (27.700,27) | | - | 1,323694916 | 5,43 | - | - |
| 07/12/12 | DESCONTO DUPLICATAS | 001 004402 | - | 10.259,34 | (68.806,73) | - | - | - | - | | - | (17.440,93) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | CH COMPENSADO | 855306150-1MARCELO | 880,00 | - | (69.686,73) | - | - | - | - | | - | (18.320,93) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | TBI | 237 004070 | 100,00 | - | (69.786,73) | - | - | - | - | | - | (18.420,93) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | CH COMPENSADO | 237 | 3.091,44 | - | (72.878,17) | - | - | - | - | | - | (21.512,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003451747 | 5.049,80 | - | (77.927,97) | - | - | - | - | | - | (26.562,17) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 156154971731 | 310,15 | - | (78.238,12) | - | - | - | - | | - | (26.872,32) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 850,00 | - | (79.088,12) | - | - | - | - | | - | (27.722,32) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 1119000099491 | 290,84 | - | (79.378,96) | - | - | - | - | | - | (28.013,16) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT SAAEG | 208735980 | 48,22 | - | (79.427,18) | - | - | - | - | | - | (28.061,38) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT TELEFONICA | 222989100 | 2,36 | - | (79.429,54) | - | - | - | - | | - | (28.063,74) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT TELEFONICA | 244111020 | 2,36 | - | (79.431,90) | - | - | - | - | | - | (28.066,10) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT TELEFONICA | 246112040 | 598,85 | - | (80.030,75) | - | - | - | - | | - | (28.664,95) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT TELEFONICA | 246497720 | 172,57 | - | (80.203,32) | - | - | - | - | | - | (28.837,52) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | INT TELEFONICA | | 440,13 | - | (80.643,45) | - | - | - | - | | - | (29.277,65) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (80.651,65) | 8,20 | - | - | - | | - | (29.277,65) | | - | 1,323694916 | 10,85 | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (80.626,05) | - | - | - | - | | - | (29.252,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.595,33) | - | - | - | - | | - | (29.221,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (80.494,97) | - | - | - | - | | - | (29.120,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (80.469,37) | - | - | - | - | | - | (29.095,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (80.340,17) | - | - | - | - | | - | (28.966,17) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.843,40 | (78.496,77) | - | - | - | - | | - | (27.122,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (78.396,41) | - | - | - | - | | - | (27.022,41) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (78.365,69) | - | - | - | - | | - | (26.991,69) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (78.181,34) | - | - | - | - | | - | (26.807,34) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (78.089,18) | - | - | - | - | | - | (26.715,18) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (78.039,00) | - | - | - | - | | - | (26.665,00) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (77.905,86) | - | - | - | - | | - | (26.531,86) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (77.721,51) | - | - | - | - | | - | (26.347,51) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (77.690,79) | - | - | - | - | | - | (26.316,79) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (77.660,07) | - | - | - | - | | - | (26.286,07) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (77.352,82) | - | - | - | - | | - | (25.978,82) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 829,53 | (76.523,29) | - | - | - | - | | - | (25.149,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 396,85 | (76.126,44) | - | - | - | - | | - | (24.752,44) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (76.047,07) | - | - | - | - | | - | (24.673,07) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (75.808,96) | - | - | - | - | | - | (24.434,96) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (75.758,78) | - | - | - | - | | - | (24.384,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (75.615,40) | - | - | - | - | | - | (24.241,40) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (75.464,86) | - | - | - | - | | - | (24.090,86) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (75.178,10) | - | - | - | - | | - | (23.804,10) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (75.112,56) | - | - | - | - | | - | (23.738,56) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (74.953,82) | - | - | - | - | | - | (23.579,82) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (74.888,28) | - | - | - | - | | - | (23.514,28) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (74.816,59) | - | - | - | - | | - | (23.442,59) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (74.766,41) | - | - | - | - | | - | (23.392,41) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (74.704,96) | - | - | - | - | | - | (23.330,96) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (74.643,51) | - | - | - | - | | - | (23.269,51) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (74.612,79) | - | - | - | - | | - | (23.238,79) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (74.582,07) | - | - | - | - | | - | (23.208,07) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (74.556,47) | - | - | - | - | | - | (23.182,47) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (74.474,54) | - | - | - | - | | - | (23.100,54) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (74.105,86) | - | - | - | - | | - | (22.731,86) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (73.982,96) | - | - | - | - | | - | (22.608,96) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (73.854,95) | - | - | - | - | | - | (22.480,95) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (73.774,77) | - | - | - | - | | - | (22.400,77) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (73.641,63) | - | - | - | - | | - | (22.267,63) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (73.580,18) | - | - | - | - | | - | (22.206,18) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (73.508,49) | - | - | - | - | | - | (22.134,49) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (73.467,53) | - | - | - | - | | - | (22.093,53) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (73.436,81) | - | - | - | - | | - | (22.062,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.372,13) | - | - | - | - | | - | (21.998,13) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (73.279,96) | - | - | - | - | | - | (21.905,96) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (73.219,24) | - | - | - | - | | - | (21.845,24) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (73.158,52) | - | - | - | - | | - | (21.784,52) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 91,45 | (73.067,07) | - | - | - | - | | - | (21.693,07) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (73.046,59) | - | - | - | - | | - | (21.672,59) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (72.996,41) | - | - | - | - | | - | (21.622,41) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (72.970,81) | - | - | - | - | | - | (21.596,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (72.945,21) | - | - | - | - | | - | (21.571,21) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (72.844,85) | - | - | - | - | | - | (21.470,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (72.721,95) | - | - | - | - | | - | (21.347,95) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (72.599,05) | - | - | - | - | | - | (21.225,05) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (72.566,71) | - | - | - | - | | - | (21.192,71) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (72.502,03) | - | - | - | - | | - | (21.128,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (72.317,69) | - | - | - | - | | - | (20.943,69) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (72.188,49) | - | - | - | - | | - | (20.814,49) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.127,04) | - | - | - | - | | - | (20.753,04) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (71.868,64) | - | - | - | - | | - | (20.494,64) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (71.807,20) | - | - | - | - | | - | (20.433,20) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (71.648,46) | - | - | - | - | | - | (20.274,46) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (71.598,28) | - | - | - | - | | - | (20.224,28) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.536,83) | - | - | - | - | | - | (20.162,83) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (71.470,26) | - | - | - | - | | - | (20.096,26) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (71.449,78) | - | - | - | - | | - | (20.075,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,81 | (71.372,97) | - | - | - | - | | - | (19.998,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.342,25) | - | - | - | - | | - | (19.968,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (71.275,68) | - | - | - | - | | - | (19.901,68) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (71.255,20) | - | - | - | - | | - | (19.881,20) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (71.188,63) | - | - | - | - | | - | (19.814,63) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.127,18) | - | - | - | - | | - | (19.753,18) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (70.997,98) | - | - | - | - | | - | (19.623,98) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (70.868,78) | - | - | - | - | | - | (19.494,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (70.739,58) | - | - | - | - | | - | (19.365,58) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.708,86) | - | - | - | - | | - | (19.334,86) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (70.585,98) | - | - | - | - | | - | (19.211,98) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.555,26) | - | - | - | - | | - | (19.181,26) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (70.426,06) | - | - | - | - | | - | (19.052,06) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (70.364,61) | - | - | - | - | | - | (18.990,61) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (70.221,23) | - | - | - | - | | - | (18.847,23) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (70.149,54) | - | - | - | - | | - | (18.775,54) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (70.099,36) | - | - | - | - | | - | (18.725,36) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.109,22 | (68.990,14) | - | - | - | - | | - | (17.616,14) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (68.867,24) | - | - | - | - | | - | (17.493,24) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (68.708,78) | - | - | - | - | | - | (17.334,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (68.629,41) | - | - | - | - | | - | (17.255,41) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (68.206,85) | - | - | - | - | | - | (16.832,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 192,03 | (68.014,82) | - | - | - | - | | - | (16.640,82) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (67.953,38) | - | - | - | - | | - | (16.579,38) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.922,66) | - | - | - | - | | - | (16.548,66) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.106,00 | (65.816,66) | - | - | - | - | | - | (14.442,66) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (65.654,66) | - | - | - | - | | - | (14.280,66) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/12 | SISPAG | 007822349-2MARCELO | - | 162,00 | (65.492,66) | - | - | - | - | | - | (14.118,66) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 273,39 | - | (65.766,05) | - | - | - | - | | - | (14.392,05) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | TBI | 764603019-2KM PLINO 4175 | 116,58 | - | (65.882,63) | - | - | - | - | | - | (14.508,63) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | TBI | 734172PROLABOR | 162,06 | - | (66.044,69) | - | - | - | - | | - | (14.670,69) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | INT TED | 735149PROLABOR | 6.000,00 | - | (72.044,69) | - | - | - | - | | - | (20.670,69) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | INT TED | 735514PROLABOR | 6.000,00 | - | (78.044,69) | - | - | - | - | | - | (26.670,69) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | INT TED | 734172 | 3.000,00 | - | (81.044,69) | - | - | - | - | | - | (29.670,69) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | TAR TED INT | 735149 | 7,40 | - | (81.052,09) | 7,40 | - | - | - | | - | (29.670,69) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 11/12/12 | TAR TED INT | 735514 | 7,40 | - | (81.059,49) | 7,40 | - | - | - | | - | (29.670,69) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 11/12/12 | TAR TED INT | 341 004444 5939 | 7,40 | - | (81.066,89) | 7,40 | - | - | - | | - | (29.670,69) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 11/12/12 | CH COMPENSADO | 237 4175 | 98,44 | - | (81.165,33) | - | - | - | - | | - | (29.769,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109900019669 4175 | 95,00 | - | (81.260,33) | - | - | - | - | | - | (29.864,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | INT PAG TIT BANCO | | 900,00 | - | (82.160,33) | - | - | - | - | | - | (30.764,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 17.273,59 | (64.886,74) | - | - | - | - | | - | (13.490,54) | | - | - | - | - | - |
| 11/12/12 | PREMIO SEG VIDA | 764612672-7BICICLET 4175 | 204,30 | - | (65.091,04) | - | - | - | - | | - | (13.694,84) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | TBI | 033 4175 | 229,00 | - | (65.320,04) | - | - | - | - | | - | (13.923,84) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 4175 | 819,57 | - | (66.139,61) | - | - | - | - | | - | (14.743,41) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | INT GARE | | 104,69 | - | (66.244,30) | - | - | - | - | | - | (14.848,10) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 07/12 | 8,20 | - | (66.252,50) | 8,20 | - | - | - | | - | (14.848,10) | | - | 1,323694916 | 10,85 | - | - |
| 12/12/12 | GIRO PARCELADO | 07/12 | 6.641,30 | - | (72.893,80) | - | - | - | - | | - | (21.489,40) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | MULTA GIRO PARCELADO | 43076 | 132,83 | - | (73.026,63) | - | - | - | - | | - | (21.622,23) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | ENC MORAT | IBM BRASIL | 6,64 | - | (73.033,27) | - | - | - | - | | - | (21.628,87) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (73.002,55) | - | - | - | - | | - | (21.598,15) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.971,83) | - | - | - | - | | - | (21.567,43) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 602,16 | (72.369,67) | - | - | - | - | | - | (20.965,27) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (72.308,23) | - | - | - | - | | - | (20.903,83) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (72.185,33) | - | - | - | - | | - | (20.780,93) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (72.056,13) | - | - | - | - | | - | (20.651,73) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (71.668,53) | - | - | - | - | | - | (20.264,13) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (71.576,37) | - | - | - | - | | - | (20.171,97) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.536,20 | (70.040,17) | - | - | - | - | | - | (18.635,77) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.989,99) | - | - | - | - | | - | (18.585,59) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.964,39) | - | - | - | - | | - | (18.559,99) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (69.902,95) | - | - | - | - | | - | (18.498,55) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.852,77) | - | - | - | - | | - | (18.448,37) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.822,05) | - | - | - | - | | - | (18.417,65) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.796,45) | - | - | - | - | | - | (18.392,05) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (69.612,10) | - | - | - | - | | - | (18.207,70) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 242,17 | (69.369,93) | - | - | - | - | | - | (17.965,53) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.339,21) | - | - | - | - | | - | (17.934,81) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 281,93 | (69.057,28) | - | - | - | - | | - | (17.652,88) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 242,17 | (68.815,11) | - | - | - | - | | - | (17.410,71) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 429,20 | (68.385,91) | - | - | - | - | | - | (16.981,51) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.355,19) | - | - | - | - | | - | (16.950,79) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 429,20 | (67.925,99) | - | - | - | - | | - | (16.521,59) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.895,27) | - | - | - | - | | - | (16.490,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (67.854,31) | - | - | - | - | | - | (16.449,91) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (67.792,87) | - | - | - | - | | - | (16.388,47) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (67.639,27) | - | - | - | - | | - | (16.234,87) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (67.516,37) | - | - | - | - | | - | (16.111,97) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (67.209,12) | - | - | - | - | | - | (15.804,72) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (67.086,24) | - | - | - | - | | - | (15.681,84) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.055,52) | - | - | - | - | | - | (15.651,12) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (66.989,98) | - | - | - | - | | - | (15.585,58) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (66.918,29) | - | - | - | - | | - | (15.513,89) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (66.774,91) | - | - | - | - | | - | (15.370,51) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (66.703,22) | - | - | - | - | | - | (15.298,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (66.631,53) | - | - | - | - | | - | (15.227,13) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,51 | (66.355,02) | - | - | - | - | | - | (14.950,62) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (66.275,65) | - | - | - | - | | - | (14.871,25) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 22,53 | (66.253,12) | - | - | - | - | | - | (14.848,72) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (66.122,04) | - | - | - | - | | - | (14.717,64) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.071,86) | - | - | - | - | | - | (14.667,46) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (66.010,42) | - | - | - | - | | - | (14.606,02) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (65.943,85) | - | - | - | - | | - | (14.539,45) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (65.928,49) | - | - | - | - | | - | (14.524,09) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (65.862,95) | - | - | - | - | | - | (14.458,55) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (65.719,57) | - | - | - | - | | - | (14.315,17) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (65.658,12) | - | - | - | - | | - | (14.253,72) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (65.535,22) | - | - | - | - | | - | (14.130,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.502,88) | - | - | - | - | | - | (14.098,48) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (65.410,71) | - | - | - | - | | - | (14.006,31) | | - | - | - | - | - |
| 12/12/12 | SISPAG | 004446 | - | 1.894,40 | (63.516,31) | - | - | - | - | | - | (12.111,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004299 | 822,20 | - | (64.338,51) | - | - | - | - | | - | (12.934,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | CH COMPENSADO | 641113628-3ALM/COND | 3.200,00 | - | (67.538,51) | - | - | - | - | | - | (16.134,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | TBI | 4209621140632 | 189,53 | - | (67.728,04) | - | - | - | - | | - | (16.323,64) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | INT GARE | IBM BRASIL | 163,67 | - | (67.891,71) | - | - | - | - | | - | (16.487,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.841,53) | - | - | - | - | | - | (16.437,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.791,35) | - | - | - | - | | - | (16.386,95) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.741,17) | - | - | - | - | | - | (16.336,77) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.715,57) | - | - | - | - | | - | (16.311,17) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.665,39) | - | - | - | - | | - | (16.260,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.615,21) | - | - | - | - | | - | (16.210,81) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.584,49) | - | - | - | - | | - | (16.180,09) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (67.426,03) | - | - | - | - | | - | (16.021,63) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.375,85) | - | - | - | - | | - | (15.971,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.350,25) | - | - | - | - | | - | (15.945,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (67.165,90) | - | - | - | - | | - | (15.761,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.115,72) | - | - | - | - | | - | (15.711,32) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.065,54) | - | - | - | - | | - | (15.661,14) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (66.965,18) | - | - | - | - | | - | (15.560,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (66.864,82) | - | - | - | - | | - | (15.460,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (66.759,18) | - | - | - | - | | - | (15.354,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.709,00) | - | - | - | - | | - | (15.304,60) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 844,91 | (65.864,09) | - | - | - | - | | - | (14.459,69) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (65.763,73) | - | - | - | - | | - | (14.359,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (65.632,65) | - | - | - | - | | - | (14.228,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 327,70 | (65.304,95) | - | - | - | - | | - | (13.900,55) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (65.042,79) | - | - | - | - | | - | (13.638,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 371,69 | (64.671,10) | - | - | - | - | | - | (13.266,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (64.591,73) | - | - | - | - | | - | (13.187,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (64.512,36) | - | - | - | - | | - | (13.107,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (64.250,20) | - | - | - | - | | - | (12.845,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (64.178,51) | - | - | - | - | | - | (12.774,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (64.128,33) | - | - | - | - | | - | (12.723,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (64.048,96) | - | - | - | - | | - | (12.644,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (63.969,59) | - | - | - | - | | - | (12.565,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (63.919,41) | - | - | - | - | | - | (12.515,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (63.827,25) | - | - | - | - | | - | (12.422,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (63.760,68) | - | - | - | - | | - | (12.356,28) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (63.699,24) | - | - | - | - | | - | (12.294,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.668,52) | - | - | - | - | | - | (12.264,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (63.539,32) | - | - | - | - | | - | (12.134,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (63.457,39) | - | - | - | - | | - | (12.052,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (63.395,94) | - | - | - | - | | - | (11.991,54) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (63.375,46) | - | - | - | - | | - | (11.971,06) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (63.283,29) | - | - | - | - | | - | (11.878,89) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.252,57) | - | - | - | - | | - | (11.848,17) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 4,61 | (63.247,96) | - | - | - | - | | - | (11.843,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (63.186,52) | - | - | - | - | | - | (11.782,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (63.057,32) | - | - | - | - | | - | (11.652,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (62.992,64) | - | - | - | - | | - | (11.588,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (62.869,74) | - | - | - | - | | - | (11.465,34) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (62.746,84) | - | - | - | - | | - | (11.342,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (62.716,12) | - | - | - | - | | - | (11.311,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (62.586,92) | - | - | - | - | | - | (11.182,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 266,28 | (62.320,64) | - | - | - | - | | - | (10.916,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (62.013,39) | - | - | - | - | | - | (10.608,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (61.767,59) | - | - | - | - | | - | (10.363,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (61.667,23) | - | - | - | - | | - | (10.262,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (61.315,97) | - | - | - | - | | - | (9.911,57) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (60.947,27) | - | - | - | - | | - | (9.542,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (60.885,82) | - | - | - | - | | - | (9.481,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (60.855,10) | - | - | - | - | | - | (9.450,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (60.793,65) | - | - | - | - | | - | (9.389,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (60.664,45) | - | - | - | - | | - | (9.260,05) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (60.632,11) | - | - | - | - | | - | (9.227,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (60.606,51) | - | - | - | - | | - | (9.202,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (60.580,91) | - | - | - | - | | - | (9.176,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (60.555,31) | - | - | - | - | | - | (9.150,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (60.354,59) | - | - | - | - | | - | (8.950,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (60.274,41) | - | - | - | - | | - | (8.870,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.224,23) | - | - | - | - | | - | (8.819,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.174,05) | - | - | - | - | | - | (8.769,65) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (60.044,85) | - | - | - | - | | - | (8.640,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (59.891,25) | - | - | - | - | | - | (8.486,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (59.829,81) | - | - | - | - | | - | (8.425,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (59.797,47) | - | - | - | - | | - | (8.393,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (59.736,02) | - | - | - | - | | - | (8.331,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (59.685,84) | - | - | - | - | | - | (8.281,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (59.655,12) | - | - | - | - | | - | (8.250,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (59.629,52) | - | - | - | - | | - | (8.225,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 553,05 | (59.076,47) | - | - | - | - | | - | (7.672,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (59.011,79) | - | - | - | - | | - | (7.607,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (58.996,43) | - | - | - | - | | - | (7.592,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (58.981,07) | - | - | - | - | | - | (7.576,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (58.880,71) | - | - | - | - | | - | (7.476,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | SISPAG | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 100,36 | (58.780,35) | - | - | - | - | | - | (7.375,95) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/12/12 | TED | | - | 180.093,70 | 121.313,35 | - | - | - | - | | - | 172.717,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/12 | APL APLIC AUT MAIS | 004448 | 121.163,35 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 51.554,40 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004449 | 522,33 | - | (372,33) | - | - | - | - | | - | 51.032,07 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004420 | 290,29 | - | (662,62) | - | - | - | - | | - | 50.741,78 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | CH COMPENSADO | 237 004445 | 540,00 | - | (1.202,62) | - | - | - | - | | - | 50.201,78 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | CH COMPENSADO | 159620496-4FERÍAS | 360,00 | - | (1.562,62) | - | - | - | - | | - | 49.841,78 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | TBI | 160007272-0MARCELO | 1.529,12 | - | (3.091,74) | - | - | - | - | | - | 48.312,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | TBI | 407310089-5EMPRESTM | 300,00 | - | (3.391,74) | - | - | - | - | | - | 48.012,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | TBI | 626074 SAL DEZ | 700,00 | - | (4.091,74) | - | - | - | - | | - | 47.312,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | DOC INT | 626673 SAL DEZ | 2.575,84 | - | (6.667,58) | - | - | - | - | | - | 44.736,82 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | DOC INT | | 2.590,95 | - | (9.258,53) | - | - | - | - | | - | 42.145,87 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (9.265,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 42.145,87 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 14/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (9.273,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 42.145,87 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 14/12/12 | PGTO INT SALARIO | 339652 | 22.720,49 | - | (31.993,82) | - | - | - | - | | - | 19.425,38 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | AG. TED | 625393MICNA1/2 | 204.500,00 | - | (236.493,82) | - | - | - | - | | - | (185.074,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT TED | 62701913SAL1/3 | 5.269,50 | - | (241.763,32) | - | - | - | - | | - | (190.344,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT TED | 62717713SAL1/3 | 5.000,00 | - | (246.763,32) | - | - | - | - | | - | (195.344,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT TED | 62734413SAL1/3 | 5.000,00 | - | (251.763,32) | - | - | - | - | | - | (200.344,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT TED | AG 339652 | 5.000,00 | - | (256.763,32) | - | - | - | - | | - | (205.344,12) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 625393 | 13,30 | - | (256.776,62) | 13,30 | - | - | - | | - | (205.344,12) | | - | 1,323694916 | 17,61 | - | - |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 627019 | 7,40 | - | (256.784,02) | 7,40 | - | - | - | | - | (205.344,12) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 627177 | 7,40 | - | (256.791,42) | 7,40 | - | - | - | | - | (205.344,12) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 627344 | 7,40 | - | (256.798,82) | 7,40 | - | - | - | | - | (205.344,12) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (256.806,22) | 7,40 | - | - | - | | - | (205.344,12) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 14/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,10 | - | (256.874,32) | - | - | - | - | | - | (205.412,22) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 68,10 | - | (256.942,42) | - | - | - | - | | - | (205.480,32) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.520,13 | - | (259.462,55) | - | - | - | - | | - | (208.000,45) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 153,23 | - | (259.615,78) | - | - | - | - | | - | (208.153,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001596896 | 235,00 | - | (259.850,78) | - | - | - | - | | - | (208.388,68) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | INT PAG TIT BANCO | | 1.352,40 | - | (261.203,18) | - | - | - | - | | - | (209.741,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 237.3306CEPAV BR INF | 70,50 | - | (261.273,68) | 70,50 | - | - | - | | - | (209.741,08) | | - | 1,323694916 | 93,32 | - | - |
| 14/12/12 | TED | | - | 100.000,00 | (161.273,68) | - | - | - | - | | - | (109.741,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 17.874,46 | (143.399,22) | - | - | - | - | | - | (91.866,62) | | - | - | - | - | - |
| 14/12/12 | RES APLIC AUT MAIS | 001 004437 | - | 121.163,37 | (22.235,85) | - | - | - | - | | - | 29.296,75 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | CH COMPENSADO | 001 004439 | 1.125,00 | - | (23.360,85) | - | - | - | - | | - | 28.171,75 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 667,50 | - | (24.028,35) | - | - | - | - | | - | 27.504,25 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TBI | 074752839-6ALM/COND | 153,43 | - | (24.181,78) | - | - | - | - | | - | 27.350,82 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TBI | 160007272-0MARCELO | 137,84 | - | (24.319,62) | - | - | - | - | | - | 27.212,98 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 2.600,00 | - | (26.919,62) | - | - | - | - | | - | 24.612,98 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TBI | 764612672-7GAS ADEM | 200,00 | - | (27.119,62) | - | - | - | - | | - | 24.412,98 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TBI | 792100155-3REMB ZE | 150,00 | - | (27.269,62) | - | - | - | - | | - | 24.262,98 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TBI | 843577 S/PARAR | 7,98 | - | (27.277,60) | - | - | - | - | | - | 24.255,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | DOC INT | | 1.448,59 | - | (28.726,19) | - | - | - | - | | - | 22.806,41 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TAR DOC 30H INT | 399 | 7,40 | - | (28.733,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 22.806,41 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 17/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 327,86 | - | (29.061,45) | - | - | - | - | | - | 22.478,55 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000002365 | 313,37 | - | (29.374,82) | - | - | - | - | | - | 22.165,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109003451754 | 650,00 | - | (30.024,82) | - | - | - | - | | - | 21.515,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109200498897 | 277,00 | - | (30.301,82) | - | - | - | - | | - | 21.238,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 157999422438 | 1.445,39 | - | (31.747,21) | - | - | - | - | | - | 19.792,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 3699999936671 | 3.634,15 | - | (35.381,36) | - | - | - | - | | - | 16.158,64 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT NEXTEL | 0275630164 | 123,37 | - | (35.504,73) | - | - | - | - | | - | 16.035,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | INT SP-MULTA | | 136,20 | - | (35.640,93) | - | - | - | - | | - | 15.899,07 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (35.645,03) | 4,10 | - | - | - | | - | 15.899,07 | | - | 1,323694916 | 5,43 | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.582,85) | - | - | - | - | | - | 15.961,25 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.520,67) | - | - | - | - | | - | 16.023,43 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.458,49) | - | - | - | - | | - | 16.085,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.396,31) | - | - | - | - | | - | 16.147,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.334,13) | - | - | - | - | | - | 16.209,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.271,95) | - | - | - | - | | - | 16.272,15 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.209,77) | - | - | - | - | | - | 16.334,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (35.130,40) | - | - | - | - | | - | 16.413,70 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.068,22) | - | - | - | - | | - | 16.475,88 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (35.006,04) | - | - | - | - | | - | 16.538,06 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.943,86) | - | - | - | - | | - | 16.600,24 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.881,68) | - | - | - | - | | - | 16.662,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 124,36 | (34.757,32) | - | - | - | - | | - | 16.786,78 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 124,36 | (34.632,96) | - | - | - | - | | - | 16.911,14 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.570,78) | - | - | - | - | | - | 16.973,32 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.508,60) | - | - | - | - | | - | 17.035,50 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.446,42) | - | - | - | - | | - | 17.097,68 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 248,72 | (34.197,70) | - | - | - | - | | - | 17.346,40 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.135,52) | - | - | - | - | | - | 17.408,58 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.073,34) | - | - | - | - | | - | 17.470,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (34.011,16) | - | - | - | - | | - | 17.532,94 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (33.948,98) | - | - | - | - | | - | 17.595,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (33.886,80) | - | - | - | - | | - | 17.657,30 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (33.824,62) | - | - | - | - | | - | 17.719,48 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (33.763,17) | - | - | - | - | | - | 17.780,93 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (33.712,99) | - | - | - | - | | - | 17.831,11 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (33.583,63) | - | - | - | - | | - | 17.960,47 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (33.491,47) | - | - | - | - | | - | 18.052,63 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (33.245,67) | - | - | - | - | | - | 18.298,43 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 465,99 | (32.779,68) | - | - | - | - | | - | 18.764,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (32.729,50) | - | - | - | - | | - | 18.814,60 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (32.698,78) | - | - | - | - | | - | 18.845,32 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (32.632,21) | - | - | - | - | | - | 18.911,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (32.431,49) | - | - | - | - | | - | 19.112,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (32.303,48) | - | - | - | - | | - | 19.240,62 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (32.180,60) | - | - | - | - | | - | 19.363,50 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (31.942,49) | - | - | - | - | | - | 19.601,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (31.892,31) | - | - | - | - | | - | 19.651,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (31.842,13) | - | - | - | - | | - | 19.701,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.811,41) | - | - | - | - | | - | 19.732,69 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 739,48 | (31.071,93) | - | - | - | - | | - | 20.472,17 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (31.046,33) | - | - | - | - | | - | 20.497,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (30.984,89) | - | - | - | - | | - | 20.559,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (30.954,17) | - | - | - | - | | - | 20.589,93 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (30.824,97) | - | - | - | - | | - | 20.719,13 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 25,60 | (30.799,37) | - | - | - | - | | - | 20.744,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | TED | | - | 49.440,00 | 18.640,63 | - | - | - | - | | - | 70.184,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/12 | APL APLIC AUT MAIS | 033 004447 | 18.490,63 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 51.694,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | CH COMPENSADO | 764603019-22 FONTES | 274,75 | - | (124,75) | - | - | - | - | | - | 51.419,35 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | TBI | 792100155-3MEMORIA | 300,00 | - | (424,75) | - | - | - | - | | - | 51.119,35 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | TBI | | 40,00 | - | (464,75) | - | - | - | - | | - | 51.079,35 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | PGTO INT SALARIO | | 23.175,95 | - | (23.640,70) | - | - | - | - | | - | 27.903,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 73,50 | - | (23.714,20) | 73,50 | - | - | - | | - | 27.903,40 | | - | 1,323694916 | 97,29 | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (23.591,30) | - | - | - | - | | - | 28.026,30 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (23.541,12) | - | - | - | - | | - | 28.076,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (23.515,52) | - | - | - | - | | - | 28.102,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,21 | (23.464,31) | - | - | - | - | | - | 28.153,29 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (23.414,13) | - | - | - | - | | - | 28.203,47 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (23.381,79) | - | - | - | - | | - | 28.235,81 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (23.030,53) | - | - | - | - | | - | 28.587,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (23.010,05) | - | - | - | - | | - | 28.607,55 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (22.938,36) | - | - | - | - | | - | 28.679,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (22.888,18) | - | - | - | - | | - | 28.729,42 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (22.842,10) | - | - | - | - | | - | 28.775,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (22.821,62) | - | - | - | - | | - | 28.795,98 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 180,72 | (22.640,90) | - | - | - | - | | - | 28.976,70 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (22.590,72) | - | - | - | - | | - | 29.026,88 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (22.540,54) | - | - | - | - | | - | 29.077,06 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (22.490,36) | - | - | - | - | | - | 29.127,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 471,69 | (22.018,67) | - | - | - | - | | - | 29.598,93 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (21.968,49) | - | - | - | - | | - | 29.649,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (21.918,31) | - | - | - | - | | - | 29.699,29 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (21.838,94) | - | - | - | - | | - | 29.778,66 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (21.788,76) | - | - | - | - | | - | 29.828,84 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (21.645,38) | - | - | - | - | | - | 29.972,22 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (21.430,31) | - | - | - | - | | - | 30.187,29 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (21.358,62) | - | - | - | - | | - | 30.258,98 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (21.258,26) | - | - | - | - | | - | 30.359,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (21.208,08) | - | - | - | - | | - | 30.409,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (21.085,18) | - | - | - | - | | - | 30.532,42 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (20.984,82) | - | - | - | - | | - | 30.632,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (20.884,46) | - | - | - | - | | - | 30.733,14 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (20.834,28) | - | - | - | - | | - | 30.783,32 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (20.649,93) | - | - | - | - | | - | 30.967,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 410,43 | (20.239,50) | - | - | - | - | | - | 31.378,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (20.178,06) | - | - | - | - | | - | 31.439,54 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (19.932,26) | - | - | - | - | | - | 31.685,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | SISPAG | | - | 150,54 | (19.781,72) | - | - | - | - | | - | 31.835,88 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/12 | RES APLIC AUT MAIS | 004456 | - | 18.490,64 | (1.291,08) | - | - | - | - | | - | 50.326,52 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004458 | 271,27 | - | (1.562,35) | - | - | - | - | | - | 50.055,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004435 | 174,00 | - | (1.736,35) | - | - | - | - | | - | 49.881,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | CH COMPENSADO | 693107 NF2736 | 540,00 | - | (2.276,35) | - | - | - | - | | - | 49.341,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | DOC INT | | 450,00 | - | (2.726,35) | - | - | - | - | | - | 48.891,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | TAR DOC 30H INT | 692492MICNS2/2 | 7,40 | - | (2.733,75) | 7,40 | - | - | - | | - | 48.891,25 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 19/12/12 | INT TED | 692492 | 5.269,50 | - | (8.003,25) | - | - | - | - | | - | 43.621,75 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | TAR TED INT | 341 004450 | 7,40 | - | (8.010,65) | 7,40 | - | - | - | | - | 43.621,75 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 19/12/12 | CH COMPENSADO | 001 | 200,00 | - | (8.210,65) | - | - | - | - | | - | 43.421,75 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 622,00 | - | (8.832,65) | - | - | - | - | | - | 42.799,75 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 819,58 | - | (9.652,23) | - | - | - | - | | - | 41.980,17 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109093639691 | 177,00 | - | (9.829,23) | - | - | - | - | | - | 41.803,17 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 658,01 | - | (10.487,24) | - | - | - | - | | - | 41.145,16 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT DARF | EMBRATEL -21 224000 | 59,34 | - | (10.546,58) | - | - | - | - | | - | 41.085,82 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 224000 | 24,59 | - | (10.571,17) | - | - | - | - | | - | 41.061,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT TELEFONICA | 4209621140632 | 14,50 | - | (10.585,67) | - | - | - | - | | - | 41.046,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GARE | 4209621140632 | 266,72 | - | (10.852,39) | - | - | - | - | | - | 40.780,01 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GARE | 4209621140632 | 30,33 | - | (10.882,72) | - | - | - | - | | - | 40.749,68 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GARE | 4209621140632 | 16,62 | - | (10.899,34) | - | - | - | - | | - | 40.733,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GARE | 4209621140632 | 125,96 | - | (11.025,30) | - | - | - | - | | - | 40.607,10 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GARE | 001026219000122 | 11,55 | - | (11.036,85) | - | - | - | - | | - | 40.595,55 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GPS | 26219000203 | 5.178,16 | - | (16.215,01) | - | - | - | - | | - | 35.417,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT GPS | 1219000099491 | 89,95 | - | (16.304,96) | - | - | - | - | | - | 35.327,44 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT SAAEG | 1219000099731 | 177,02 | - | (16.481,98) | - | - | - | - | | - | 35.150,42 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | INT SAAEG | 693107 19/12 MOT57 | 418,40 | - | (16.900,38) | - | - | - | - | | - | 34.732,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 450,00 | (16.450,38) | - | - | - | - | | - | 35.182,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/12 | EST TAR DOC 30H INT | 237 004463 | - | 7,40 | (16.442,98) | - | - | - | - | | - | 35.189,42 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | CH COMPENSADO | 764608374-6FERIAS | 626,33 | - | (17.069,31) | - | - | - | - | | - | 34.563,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | TBI | 865679 MARCELO | 1.705,57 | - | (18.774,88) | - | - | - | - | | - | 32.857,52 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | DOC INT | | 1.100,00 | - | (19.874,88) | - | - | - | - | | - | 31.757,52 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,40 | - | (19.882,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.757,52 | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 234,05 | - | (20.116,33) | - | - | - | - | | - | 31.523,47 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 188,74 | - | (20.305,07) | - | - | - | - | | - | 31.334,73 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 470,31 | - | (20.775,38) | - | - | - | - | | - | 30.864,42 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.202,44 | - | (22.977,82) | - | - | - | - | | - | 28.661,98 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.348,56 | - | (24.326,38) | - | - | - | - | | - | 27.313,42 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 282,40 | - | (24.608,78) | - | - | - | - | | - | 27.031,02 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109001596904 | 235,00 | - | (24.843,78) | - | - | - | - | | - | 26.796,02 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 157055637394 | 1.352,40 | - | (26.196,18) | - | - | - | - | | - | 25.443,62 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 660,00 | - | (26.856,18) | - | - | - | - | | - | 24.783,62 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT DARF | 1235502176690 | 280,12 | - | (27.136,30) | - | - | - | - | | - | 24.503,50 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT DAS | 001026219000122 | 15.999,99 | - | (43.136,29) | - | - | - | - | | - | 8.503,51 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/12 | INT GPS | 004457 | 6.230,05 | - | (49.366,34) | - | - | - | - | | - | 2.273,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004436 | 562,74 | - | (49.929,08) | - | - | - | - | | - | 1.710,72 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | CH COMPENSADO | 033 004459 | 420,00 | - | (50.349,08) | - | - | - | - | | - | 1.290,72 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | CH COMPENSADO | 669004886-0JORGE | 221,80 | - | (50.570,88) | - | - | - | - | | - | 1.068,92 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | TBI | 764630577-6EMPSTMO | 318,00 | - | (50.888,88) | - | - | - | - | | - | 750,92 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | TBI | 341 004460 | 300,00 | - | (51.188,88) | - | - | - | - | | - | 450,92 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | CH COMPENSADO | 7646.11359-2 C/C | 87,09 | - | (51.275,97) | - | - | - | - | | - | 363,83 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/12 | TBI | 341 004464 | - | 80,00 | (51.195,97) | - | - | - | - | | - | 443,83 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 1.438,41 | - | (52.634,38) | - | - | - | - | | - | (994,58) | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (52.613,90) | - | - | - | - | | - | (974,10) | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (52.588,30) | - | - | - | - | | - | (948,50) | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (52.465,40) | - | - | - | - | | - | (825,60) | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 528,20 | (51.937,20) | - | - | - | - | | - | (297,40) | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (51.673,10) | - | - | - | - | | - | (33,30) | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (51.304,40) | - | - | - | - | | - | 335,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (51.278,80) | - | - | - | - | | - | 361,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (51.155,92) | - | - | - | - | | - | 483,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (51.130,32) | - | - | - | - | | - | 509,48 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (51.029,96) | - | - | - | - | | - | 609,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (50.999,24) | - | - | - | - | | - | 640,56 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (50.753,44) | - | - | - | - | | - | 886,36 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (50.691,99) | - | - | - | - | | - | 947,81 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (50.671,51) | - | - | - | - | | - | 968,29 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (50.610,06) | - | - | - | - | | - | 1.029,74 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (50.543,49) | - | - | - | - | | - | 1.096,31 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (50.174,81) | - | - | - | - | | - | 1.464,99 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (50.113,36) | - | - | - | - | | - | 1.526,44 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 435,26 | (49.678,10) | - | - | - | - | | - | 1.961,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (49.615,92) | - | - | - | - | | - | 2.023,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 124,36 | (49.491,56) | - | - | - | - | | - | 2.148,24 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (49.411,38) | - | - | - | - | | - | 2.228,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.361,20) | - | - | - | - | | - | 2.278,60 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 396,85 | (48.964,35) | - | - | - | - | | - | 2.675,45 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (48.884,98) | - | - | - | - | | - | 2.754,82 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (48.823,53) | - | - | - | - | | - | 2.816,27 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (48.797,93) | - | - | - | - | | - | 2.841,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (48.639,19) | - | - | - | - | | - | 3.000,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (48.556,37) | - | - | - | - | | - | 3.083,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (48.530,77) | - | - | - | - | | - | 3.109,03 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (48.380,23) | - | - | - | - | | - | 3.259,57 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (48.298,30) | - | - | - | - | | - | 3.341,50 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (48.248,12) | - | - | - | - | | - | 3.391,68 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (48.147,76) | - | - | - | - | | - | 3.492,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (48.086,32) | - | - | - | - | | - | 3.553,48 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (47.927,86) | - | - | - | - | | - | 3.711,94 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (47.848,49) | - | - | - | - | | - | 3.791,31 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (47.776,80) | - | - | - | - | | - | 3.863,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (47.711,26) | - | - | - | - | | - | 3.928,54 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (47.580,18) | - | - | - | - | | - | 4.059,62 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 829,53 | (46.750,65) | - | - | - | - | | - | 4.889,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (46.443,40) | - | - | - | - | | - | 5.196,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (46.315,39) | - | - | - | - | | - | 5.324,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (46.265,21) | - | - | - | - | | - | 5.374,59 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (46.198,64) | - | - | - | - | | - | 5.441,16 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/12 | SISPAG | 004396 | - | 258,40 | (45.940,24) | - | - | - | - | | - | 5.699,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | | 2.910,00 | - | (48.850,24) | - | - | - | - | | - | 2.789,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 2.810,23 | - | (51.660,47) | - | - | 2.810,23 | - | | - | 2.789,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | JUROS | 042156228-1KM ODAIR | 1.982,63 | - | (53.643,10) | - | - | - | - | | - | 806,93 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | TBI | 001 | 113,80 | - | (53.756,90) | - | - | - | - | | - | 693,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 136,00 | - | (53.892,90) | - | - | - | - | | - | 557,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109000033984 | 177,00 | - | (54.069,90) | - | - | - | - | | - | 380,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 109900019867 | 523,74 | - | (54.593,64) | - | - | - | - | | - | (143,61) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 156157234749 | 792,00 | - | (55.385,64) | - | - | - | - | | - | (935,61) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 0275861577 | 2.563,34 | - | (57.948,98) | - | - | - | - | | - | (3.498,95) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 476,68 | - | (58.425,66) | - | - | - | - | | - | (3.975,63) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (58.375,48) | - | - | - | - | | - | (3.925,45) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (58.325,30) | - | - | - | - | | - | (3.875,27) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (58.275,12) | - | - | - | - | | - | (3.825,09) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (58.244,40) | - | - | - | - | | - | (3.794,37) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (58.212,06) | - | - | - | - | | - | (3.762,03) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (57.781,91) | - | - | - | - | | - | (3.331,88) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (57.648,77) | - | - | - | - | | - | (3.198,74) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (57.525,89) | - | - | - | - | | - | (3.075,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (57.495,17) | - | - | - | - | | - | (3.045,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (57.372,27) | - | - | - | - | | - | (2.922,24) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (57.326,19) | - | - | - | - | | - | (2.876,16) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (57.246,82) | - | - | - | - | | - | (2.796,79) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (57.180,25) | - | - | - | - | | - | (2.730,22) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (57.052,24) | - | - | - | - | | - | (2.602,21) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.992,06) | - | - | - | - | | - | (2.542,03) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (56.930,61) | - | - | - | - | | - | (2.480,58) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (56.543,01) | - | - | - | - | | - | (2.092,98) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (56.481,56) | - | - | - | - | | - | (2.031,53) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (56.358,66) | - | - | - | - | | - | (1.908,63) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.298,48) | - | - | - | - | | - | (1.848,45) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (56.237,03) | - | - | - | - | | - | (1.787,00) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (56.206,31) | - | - | - | - | | - | (1.756,28) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (56.175,59) | - | - | - | - | | - | (1.725,56) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (56.016,85) | - | - | - | - | | - | (1.566,82) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (55.975,89) | - | - | - | - | | - | (1.525,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (55.934,93) | - | - | - | - | | - | (1.484,90) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (55.914,45) | - | - | - | - | | - | (1.464,42) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (55.888,85) | - | - | - | - | | - | (1.438,82) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (55.863,25) | - | - | - | - | | - | (1.413,22) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (55.830,91) | - | - | - | - | | - | (1.380,88) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (55.751,54) | - | - | - | - | | - | (1.301,51) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (55.725,94) | - | - | - | - | | - | (1.275,91) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (55.646,57) | - | - | - | - | | - | (1.196,54) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (55.487,83) | - | - | - | - | | - | (1.037,80) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (55.405,91) | - | - | - | - | | - | (955,88) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (55.355,73) | - | - | - | - | | - | (905,70) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (55.305,55) | - | - | - | - | | - | (855,52) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (55.245,37) | - | - | - | - | | - | (795,34) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (55.185,19) | - | - | - | - | | - | (735,16) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (55.125,01) | - | - | - | - | | - | (674,98) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (55.064,83) | - | - | - | - | | - | (614,80) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (55.004,65) | - | - | - | - | | - | (554,62) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.099,80 | (53.904,85) | - | - | - | - | | - | 545,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SISPAG | 26/12C | - | 1.015,20 | (52.889,65) | - | - | - | - | | - | 1.560,38 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | MOVIMENT TÍTULO | 10/11 | 1.292,19 | - | (54.181,84) | - | - | - | - | | - | 268,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | SEGURO ITAU EMPRESA | | 388,85 | - | (54.570,69) | - | - | - | - | | - | (120,66) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | PREMIO SEG VIDA | 12/12 | 292,74 | - | (54.863,43) | - | - | - | - | | - | (413,40) | | - | - | - | - | - |
| 26/12/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 004471 | 4,00 | - | (54.867,43) | 4,00 | - | - | - | | - | (413,40) | | - | 1,323694916 | 5,29 | - | - |
| 27/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004438 | 640,00 | - | (55.507,43) | - | - | - | - | | - | (1.053,40) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | CH COMPENSADO | 237 004470 | 1.125,00 | - | (56.632,43) | - | - | - | - | | - | (2.178,40) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | CH COMPENSADO | 764620288-2RODRIGO | 404,30 | - | (57.036,73) | - | - | - | - | | - | (2.582,70) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | TBI | 764623589-013SL5/12 | 848,79 | - | (57.885,52) | - | - | - | - | | - | (3.431,49) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | TBI | 538154 ALG ITUM | 503,43 | - | (58.388,95) | - | - | - | - | | - | (3.934,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (59.888,95) | - | - | - | - | | - | (5.434,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | TAR DOC 30H INT | 033 | 7,40 | - | (59.896,35) | 7,40 | - | - | - | | - | (5.434,92) | | - | 1,323694916 | 9,80 | - | - |
| 27/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 305,82 | - | (60.202,17) | - | - | - | - | | - | (5.740,74) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 397,00 | - | (60.599,17) | - | - | - | - | | - | (6.137,74) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 156164001708 | 153,23 | - | (60.752,40) | - | - | - | - | | - | (6.290,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | INT PAG TIT BANCO | 157063048368 | 320,00 | - | (61.072,40) | - | - | - | - | | - | (6.610,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | INT PAG TIT BANCO | | 678,35 | - | (61.750,75) | - | - | - | - | | - | (7.289,32) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 100,00 | (61.650,75) | - | - | - | - | | - | (7.189,32) | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | TED | | - | 49.990,00 | (11.660,75) | - | - | - | - | | - | 42.800,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/12 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 004474 | 200,00 | - | (11.860,75) | 200,00 | - | - | - | | - | 42.800,68 | | - | 1,323694916 | 264,74 | - | - |
| 28/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004475 | 744,43 | - | (12.605,18) | - | - | - | - | | - | 42.056,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 004476 | 725,54 | - | (13.330,72) | - | - | - | - | | - | 41.330,71 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004472 | 1.701,86 | - | (15.032,58) | - | - | - | - | | - | 39.628,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | CH COMPENSADO | 237 004473 | 282,68 | - | (15.315,26) | - | - | - | - | | - | 39.346,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | CH COMPENSADO | 764607594-0RESCISAO | 57,75 | - | (15.373,01) | - | - | - | - | | - | 39.288,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | TBI | | 2.985,43 | - | (18.358,44) | - | - | - | - | | - | 36.302,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | PGTO INT SALARIO | 94552956210 | 53.956,00 | - | (72.314,44) | - | - | - | - | | - | (17.653,01) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | INT FGTS GRRF | | 2.059,72 | - | (74.374,16) | - | - | - | - | | - | (19.712,73) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 0747.52839-6DEV VT | 73,50 | - | (74.447,66) | 73,50 | - | - | - | | - | (19.712,73) | | - | 1,323694916 | 97,29 | - | - |
| 28/12/12 | TBI | 7646.13573-6 C/C | - | 33,00 | (74.414,66) | - | - | - | - | | - | (19.679,73) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | TBI | 7646.30577-6PAGTO | - | 146,24 | (74.268,42) | - | - | - | - | | - | (19.533,49) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | TBI | | - | 500,00 | (73.768,42) | - | - | - | - | | - | (19.033,49) | | - | - | - | - | - |
| 28/12/12 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 12.410,49 | (61.357,93) | - | - | - | - | | - | (6.623,00) | | - | - | - | - | - |
| 31/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 6876.04436-0 | 4,10 | - | (61.362,03) | 4,10 | - | - | - | | - | (6.623,00) | | - | 1,323694916 | 5,43 | - | - |
| 31/12/12 | CXE TEF | | - | 114,40 | (61.247,63) | - | - | - | 2.810,23 | 6,25% | - | (6.508,60) | 6,25% | (311,62) | 1,323694916 | - | 3.719,89 | (412,49) |
| 01/01/13 | | 237 004465 | - | - | (61.247,63) | - | - | - | - | | - | (6.508,60) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1FERIAS | 1.000,00 | - | (62.247,63) | - | - | - | - | | - | (7.508,60) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 238506879-2FERIAS | 1.698,26 | - | (63.945,89) | - | - | - | - | | - | (9.206,86) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 764602951-7COND/ALM | 3.974,32 | - | (67.920,21) | - | - | - | - | | - | (13.181,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 764603019-2KM PLINO | 346,06 | - | (68.266,27) | - | - | - | - | | - | (13.527,24) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 764605058-8FERIAS | 136,62 | - | (68.402,89) | - | - | - | - | | - | (13.663,86) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 1.750,91 | - | (70.153,80) | - | - | - | - | | - | (15.414,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 764611359-2OLEO/PAL | 200,00 | - | (70.353,80) | - | - | - | - | | - | (15.614,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 764611359-2VIAGEM | 196,00 | - | (70.549,80) | - | - | - | - | | - | (15.810,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | TBI | 237 004408 | 200,00 | - | (70.749,80) | - | - | - | - | | - | (16.010,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | CH COMPENSADO | 001 | 1.000,00 | - | (71.749,80) | - | - | - | - | | - | (17.010,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 226,43 | - | (71.976,23) | - | - | - | - | | - | (17.237,20) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 254,16 | - | (72.230,39) | - | - | - | - | | - | (17.491,36) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 193,15 | - | (72.423,54) | - | - | - | - | | - | (17.684,51) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 330,80 | - | (72.754,34) | - | - | - | - | | - | (18.015,31) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 281,00 | - | (73.035,34) | - | - | - | - | | - | (18.296,31) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000051157 | 1.000,00 | - | (74.035,34) | - | - | - | - | | - | (19.296,31) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 0275972672 | 210,30 | - | (74.245,64) | - | - | - | - | | - | (19.506,61) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT SP-MULTA | 0276022918 | 68,10 | - | (74.313,74) | - | - | - | - | | - | (19.574,71) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (74.381,84) | - | - | - | - | | - | (19.642,81) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (74.331,66) | - | - | - | - | | - | (19.592,63) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (74.231,30) | - | - | - | - | | - | (19.492,27) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (74.030,58) | - | - | - | - | | - | (19.291,55) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (74.004,98) | - | - | - | - | | - | (19.265,95) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (73.979,38) | - | - | - | - | | - | (19.240,35) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (73.953,78) | - | - | - | - | | - | (19.214,75) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (73.928,18) | - | - | - | - | | - | (19.189,15) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (73.848,81) | - | - | - | - | | - | (19.109,78) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (73.823,21) | - | - | - | - | | - | (19.084,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.773,03) | - | - | - | - | | - | (19.034,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.722,85) | - | - | - | - | | - | (18.983,82) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (73.564,39) | - | - | - | - | | - | (18.825,36) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (73.405,93) | - | - | - | - | | - | (18.666,90) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (73.300,29) | - | - | - | - | | - | (18.561,26) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (73.274,69) | - | - | - | - | | - | (18.535,66) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (73.233,73) | - | - | - | - | | - | (18.494,70) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,01 | (73.080,72) | - | - | - | - | | - | (18.341,69) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,01 | (72.927,71) | - | - | - | - | | - | (18.188,68) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,01 | (72.774,70) | - | - | - | - | | - | (18.035,67) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (72.651,80) | - | - | - | - | | - | (17.912,77) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (72.585,23) | - | - | - | - | | - | (17.846,20) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (72.457,22) | - | - | - | - | | - | (17.718,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (72.416,26) | - | - | - | - | | - | (17.677,23) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (71.986,11) | - | - | - | - | | - | (17.247,08) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (71.893,95) | - | - | - | - | | - | (17.154,92) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (71.771,05) | - | - | - | - | | - | (17.032,02) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (71.750,57) | - | - | - | - | | - | (17.011,54) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.689,12) | - | - | - | - | | - | (16.950,09) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (71.668,64) | - | - | - | - | | - | (16.929,61) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (71.643,04) | - | - | - | - | | - | (16.904,01) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.581,59) | - | - | - | - | | - | (16.842,56) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (71.453,58) | - | - | - | - | | - | (16.714,55) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,45 | (71.095,13) | - | - | - | - | | - | (16.356,10) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (71.028,56) | - | - | - | - | | - | (16.289,53) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (70.996,22) | - | - | - | - | | - | (16.257,19) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (70.868,21) | - | - | - | - | | - | (16.129,18) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (70.581,45) | - | - | - | - | | - | (15.842,42) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (70.509,76) | - | - | - | - | | - | (15.770,73) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (70.389,40) | - | - | - | - | | - | (15.650,37) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 241,45 | (70.147,95) | - | - | - | - | | - | (15.408,92) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (70.087,23) | - | - | - | - | | - | (15.348,20) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (69.958,03) | - | - | - | - | | - | (15.219,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,01 | (69.805,02) | - | - | - | - | | - | (15.065,99) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (69.677,01) | - | - | - | - | | - | (14.937,98) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.224,08 | (68.452,93) | - | - | - | - | | - | (13.713,90) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 100,36 | (68.352,57) | - | - | - | - | | - | (13.613,54) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | CXE TEF | 160031485-8/ | - | 250,00 | (68.102,57) | - | - | - | - | | - | (13.363,54) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | IOF C/C | | 88,97 | - | (68.191,54) | - | - | - | - | | - | (13.452,51) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | IOF | | 702,12 | - | (68.893,66) | - | - | - | - | | - | (14.154,63) | | - | - | - | - | - |
| 02/01/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 51,34 | - | (68.945,00) | - | - | - | - | | - | (14.205,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 387,00 | (68.558,00) | - | - | - | - | | - | (13.818,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 001.1769COBRA TECNOL | - | 265,00 | (68.293,00) | - | - | - | - | | - | (13.553,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/13 | TED | 12/12 | - | 8.000,00 | (60.293,00) | - | - | - | - | | - | (5.553,97) | | - | - | - | - | - |
| 03/01/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 237 004451 | 69,00 | - | (60.362,00) | 69,00 | - | - | - | | - | (5.553,97) | | - | 1,314493462 | 90,70 | - | - |
| 04/01/13 | CH COMPENSADO | 033 004478 | 540,00 | - | (60.902,00) | - | - | - | - | | - | (6.093,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 333,70 | - | (61.235,70) | - | - | - | - | | - | (6.427,67) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | TBI | 764602996-2KALUNGA | 60,30 | - | (61.296,00) | - | - | - | - | | - | (6.487,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 17,90 | - | (61.313,90) | - | - | - | - | | - | (6.505,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | TBI | 764630577-6EMPRSTMO | 55,00 | - | (61.368,90) | - | - | - | - | | - | (6.560,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | TBI | 665864PROLABOR | 50,00 | - | (61.418,90) | - | - | - | - | | - | (6.610,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT TED | 666167PROLABOR | 5.000,00 | - | (66.418,90) | - | - | - | - | | - | (11.610,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT TED | 666370PROLABOR | 5.000,00 | - | (71.418,90) | - | - | - | - | | - | (16.610,87) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/01/13 | INT TED | 665864 | 5.000,00 | - | (76.418,90) | - | - | - | - | | - | (21.610,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | TAR TED INT | 666167 | 7,40 | - | (76.426,30) | 7,40 | - | - | - | | - | (21.610,87) | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 04/01/13 | TAR TED INT | 666370 | 7,40 | - | (76.433,70) | 7,40 | - | - | - | | - | (21.610,87) | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 04/01/13 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (76.441,10) | 7,40 | - | - | - | | - | (21.610,87) | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 04/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 98,88 | - | (76.539,98) | - | - | - | - | | - | (21.709,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 622,00 | - | (77.161,98) | - | - | - | - | | - | (22.331,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 347000000 | 1.043,60 | - | (78.205,58) | - | - | - | - | | - | (23.375,35) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT BANDEIRANT | 474660000 | 648,17 | - | (78.853,75) | - | - | - | - | | - | (24.023,52) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT BANDEIRANT | 5299999935921 | 893,36 | - | (79.747,11) | - | - | - | - | | - | (24.916,88) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | INT NEXTEL | 001.1769COBRA TECNOL | 2.975,25 | - | (82.722,36) | - | - | - | - | | - | (27.892,13) | | - | - | - | - | - |
| 04/01/13 | TED | 104 | - | 28.969,68 | (53.752,68) | - | - | - | - | | - | 1.077,55 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.024,80 | - | (55.777,48) | - | - | - | - | | - | (947,25) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.585,00 | - | (57.362,48) | - | - | - | - | | - | (2.532,25) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 738,20 | - | (58.100,68) | - | - | - | - | | - | (3.270,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 415,60 | - | (58.516,28) | - | - | - | - | | - | (3.686,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 51,15 | - | (58.567,43) | - | - | - | - | | - | (3.737,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 281,00 | - | (58.848,43) | - | - | - | - | | - | (4.018,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 568,00 | - | (59.416,43) | - | - | - | - | | - | (4.586,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157991564161 | 1.000,00 | - | (60.416,43) | - | - | - | - | | - | (5.586,20) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 0276344706 | 893,50 | - | (61.309,93) | - | - | - | - | | - | (6.479,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 340,48 | - | (61.650,41) | - | - | - | - | | - | (6.820,18) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.600,23) | - | - | - | - | | - | (6.770,00) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (61.538,78) | - | - | - | - | | - | (6.708,55) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.488,60) | - | - | - | - | | - | (6.658,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.438,42) | - | - | - | - | | - | (6.608,19) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (61.039,06) | - | - | - | - | | - | (6.208,83) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (61.018,58) | - | - | - | - | | - | (6.188,35) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (60.859,84) | - | - | - | - | | - | (6.029,61) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (60.829,12) | - | - | - | - | | - | (5.998,89) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.778,94) | - | - | - | - | | - | (5.948,71) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.728,76) | - | - | - | - | | - | (5.898,53) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 180,54 | (60.548,22) | - | - | - | - | | - | (5.717,99) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 262,16 | (60.286,06) | - | - | - | - | | - | (5.455,83) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (60.235,88) | - | - | - | - | | - | (5.405,65) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (60.175,70) | - | - | - | - | | - | (5.345,47) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (59.776,34) | - | - | - | - | | - | (4.946,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (59.716,16) | - | - | - | - | | - | (4.885,93) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (59.644,47) | - | - | - | - | | - | (4.814,24) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (59.429,40) | - | - | - | - | | - | (4.599,17) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,45 | (59.070,95) | - | - | - | - | | - | (4.240,72) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (59.050,47) | - | - | - | - | | - | (4.220,24) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (58.927,59) | - | - | - | - | | - | (4.097,36) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (58.907,11) | - | - | - | - | | - | (4.076,88) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (58.786,75) | - | - | - | - | | - | (3.956,52) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (58.726,57) | - | - | - | - | | - | (3.896,34) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (58.606,21) | - | - | - | - | | - | (3.775,98) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 240,72 | (58.365,49) | - | - | - | - | | - | (3.535,26) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (58.165,78) | - | - | - | - | | - | (3.335,55) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (57.950,71) | - | - | - | - | | - | (3.120,48) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 458,78 | (57.491,93) | - | - | - | - | | - | (2.661,70) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | SISPAG | 07/01C | - | 524,32 | (56.967,61) | - | - | - | - | | - | (2.137,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/13 | MOVIMENT TÍTULO | 004480 | 10.484,62 | - | (67.452,23) | - | - | - | - | | - | (12.622,00) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004440 | 65,00 | - | (67.517,23) | - | - | - | - | | - | (12.687,00) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 667,50 | - | (68.184,73) | - | - | - | - | | - | (13.354,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | TBI | 764620729-5REB CÍCE | 200,00 | - | (68.384,73) | - | - | - | - | | - | (13.554,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | TBI | 764620729-5ZON AZUL | 30,00 | - | (68.414,73) | - | - | - | - | | - | (13.584,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | TBI | 764623589-0REB MANE | 40,00 | - | (68.454,73) | - | - | - | - | | - | (13.624,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | TBI | 237 | 14,50 | - | (68.469,23) | - | - | - | - | | - | (13.639,00) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.598,73 | - | (70.067,96) | - | - | - | - | | - | (15.237,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 295,00 | - | (70.362,96) | - | - | - | - | | - | (15.532,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (70.310,14) | - | - | - | - | | - | (15.479,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (70.249,96) | - | - | - | - | | - | (15.419,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 178,01 | (70.071,95) | - | - | - | - | | - | (15.241,72) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (70.051,47) | - | - | - | - | | - | (15.221,24) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (69.774,99) | - | - | - | - | | - | (14.944,76) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (69.406,31) | - | - | - | - | | - | (14.576,08) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (69.305,95) | - | - | - | - | | - | (14.475,72) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (69.147,21) | - | - | - | - | | - | (14.316,98) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (69.126,73) | - | - | - | - | | - | (14.296,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (69.065,28) | - | - | - | - | | - | (14.235,05) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.015,10) | - | - | - | - | | - | (14.184,87) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (68.943,41) | - | - | - | - | | - | (14.113,18) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (68.922,93) | - | - | - | - | | - | (14.092,70) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.897,33) | - | - | - | - | | - | (14.067,10) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.871,73) | - | - | - | - | | - | (14.041,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.846,13) | - | - | - | - | | - | (14.015,90) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (68.766,76) | - | - | - | - | | - | (13.936,53) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (68.608,02) | - | - | - | - | | - | (13.777,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.577,30) | - | - | - | - | | - | (13.747,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (68.154,74) | - | - | - | - | | - | (13.324,51) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (68.089,20) | - | - | - | - | | - | (13.258,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 433,29 | (67.655,91) | - | - | - | - | | - | (12.825,68) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (67.623,57) | - | - | - | - | | - | (12.793,34) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (67.557,00) | - | - | - | - | | - | (12.726,77) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (67.398,26) | - | - | - | - | | - | (12.568,03) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (67.318,89) | - | - | - | - | | - | (12.488,66) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (67.160,15) | - | - | - | - | | - | (12.329,92) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (67.129,43) | - | - | - | - | | - | (12.299,20) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (67.111,50) | - | - | - | - | | - | (12.281,27) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 737,36 | (66.374,14) | - | - | - | - | | - | (11.543,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (66.251,24) | - | - | - | - | | - | (11.421,01) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (66.220,52) | - | - | - | - | | - | (11.390,29) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (66.061,78) | - | - | - | - | | - | (11.231,55) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (66.031,06) | - | - | - | - | | - | (11.200,83) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (66.005,46) | - | - | - | - | | - | (11.175,23) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (65.974,74) | - | - | - | - | | - | (11.144,51) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (65.949,14) | - | - | - | - | | - | (11.118,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (65.887,69) | - | - | - | - | | - | (11.057,46) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (65.846,73) | - | - | - | - | | - | (11.016,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (65.816,01) | - | - | - | - | | - | (10.985,78) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (65.783,67) | - | - | - | - | | - | (10.953,44) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | SISPAG | 237.3393UCB IGR ADV | - | 61,45 | (65.722,22) | - | - | - | - | | - | (10.891,99) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | DOC INT | 001.1769COBRA TECNOL | - | 2.650,80 | (63.071,42) | - | - | - | - | | - | (8.241,19) | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | TED | 08/01C | - | 38.296,23 | (24.775,19) | - | - | - | - | | - | 30.055,04 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/13 | MOVIMENT TÍTULO | 764611359-2MAT-THGO | 814,24 | - | (25.589,43) | - | - | - | - | | - | 29.240,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | TBI | 792100155-3DEV-GASL | 100,00 | - | (25.689,43) | - | - | - | - | | - | 29.140,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | TBI | 411886 | 60,00 | - | (25.749,43) | - | - | - | - | | - | 29.080,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | AG. TED | AG411886 | 41.480,33 | - | (67.229,76) | - | - | - | - | | - | (12.399,53) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | TAR TED INT | 341 004482 | 13,30 | - | (67.243,06) | 13,30 | - | - | - | | - | (12.399,53) | | - | 1,314493462 | 17,48 | - | - |
| 09/01/13 | CH COMPENSADO | 033 | 280,00 | - | (67.523,06) | - | - | - | - | | - | (12.679,53) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 689,15 | - | (68.212,21) | - | - | - | - | | - | (13.368,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 356,80 | - | (68.569,01) | - | - | - | - | | - | (13.725,48) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 738,31 | - | (69.307,32) | - | - | - | - | | - | (14.463,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 74,20 | - | (69.381,52) | - | - | - | - | | - | (14.537,99) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | INT TELEFONICA | 033.0001DALKIA BRASI | 99,45 | - | (69.480,97) | - | - | - | - | | - | (14.637,44) | | - | - | - | - | - |
| 09/01/13 | TED | 033 004479 | - | 5.320,07 | (64.160,90) | - | - | - | - | | - | (9.317,37) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 232,22 | - | (64.393,12) | - | - | - | - | | - | (9.549,59) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | TBI | 001 | 200,00 | - | (64.593,12) | - | - | - | - | | - | (9.749,59) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 453,50 | - | (65.046,62) | - | - | - | - | | - | (10.203,09) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 244,40 | - | (65.291,02) | - | - | - | - | | - | (10.447,49) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 5.049,80 | - | (70.340,82) | - | - | - | - | | - | (15.497,29) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 7646.14023-1 | 290,84 | - | (70.631,66) | - | - | - | - | | - | (15.788,13) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 57,45 | (70.574,21) | - | - | - | - | | - | (15.730,68) | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | TED | | - | 40.490,00 | (30.084,21) | - | - | - | - | | - | 24.759,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 764611359-2VIAGEM | - | 12.152,31 | (17.931,90) | - | - | - | - | | - | 36.911,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | TBI | 764620729-5BATERIA | 200,00 | - | (18.131,90) | - | - | - | - | | - | 36.711,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | TBI | 810502169-8VAIGEM | 160,00 | - | (18.291,90) | - | - | - | - | | - | 36.551,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | TBI | 810502169-8REMB GOI | 600,00 | - | (18.891,90) | - | - | - | - | | - | 35.951,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | TBI | 845600968-0MARCELO | 111,04 | - | (19.002,94) | - | - | - | - | | - | 35.840,59 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | TBI | 033 | 50,00 | - | (19.052,94) | - | - | - | - | | - | 35.790,59 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 156167547053 | 1.221,18 | - | (20.274,12) | - | - | - | - | | - | 34.569,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157037995809 | 721,60 | - | (20.995,72) | - | - | - | - | | - | 33.847,81 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | INT PAG TIT BANCO | | 3.276,12 | - | (24.271,84) | - | - | - | - | | - | 30.571,69 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 08/12 | 4,10 | - | (24.275,94) | 4,10 | - | - | - | | - | 30.571,69 | | - | 1,314493462 | 5,39 | - | - |
| 11/01/13 | GIRO PARCELADO | 1596.20496-4 | 6.641,30 | - | (30.917,24) | - | - | - | - | | - | 23.930,39 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/13 | CXE TEF | | - | 100,00 | (30.817,24) | - | - | - | - | | - | 24.030,39 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/01/13 | PREMIO SEG VIDA | 004485 | 204,30 | - | (31.021,54) | - | - | - | - | | - | 23.826,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 723148 S/PARAR | 500,00 | - | (31.521,54) | - | - | - | - | | - | 23.326,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | DOC INT | | 901,71 | - | (32.423,25) | - | - | - | - | | - | 22.424,38 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (32.430,65) | 7,40 | - | - | - | | - | 22.424,38 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 14/01/13 | PGTO INT SALARIO | 001 | 21.778,52 | - | (54.209,17) | - | - | - | - | | - | 645,86 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (54.277,28) | - | - | - | - | | - | 577,75 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (54.345,39) | - | - | - | - | | - | 509,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 396,00 | - | (54.741,39) | - | - | - | - | | - | 113,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 379,00 | - | (55.120,39) | - | - | - | - | | - | (265,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 281,00 | - | (55.401,39) | - | - | - | - | | - | (546,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | INT PAG TIT BANCO | | 1.000,00 | - | (56.401,39) | - | - | - | - | | - | (1.546,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | - | (56.470,39) | 69,00 | - | - | - | | - | (1.546,36) | | - | 1,314493462 | 90,70 | - | - |
| 14/01/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 1.090,00 | (55.380,39) | - | - | - | - | | - | (456,36) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (55.308,70) | - | - | - | - | | - | (384,67) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (55.237,01) | - | - | - | - | | - | (312,98) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (55.165,32) | - | - | - | - | | - | (241,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (55.098,75) | - | - | - | - | | - | (174,72) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (55.006,58) | - | - | - | - | | - | (82,55) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (54.940,01) | - | - | - | - | | - | (15,98) | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (54.878,56) | - | - | - | - | | - | 45,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (54.799,19) | - | - | - | - | | - | 124,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (54.768,47) | - | - | - | - | | - | 155,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (54.742,87) | - | - | - | - | | - | 181,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (54.717,27) | - | - | - | - | | - | 206,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (54.637,90) | - | - | - | - | | - | 286,13 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (54.515,00) | - | - | - | - | | - | 409,03 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (54.256,60) | - | - | - | - | | - | 667,43 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (53.998,20) | - | - | - | - | | - | 925,83 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (53.972,60) | - | - | - | - | | - | 951,43 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (53.829,22) | - | - | - | - | | - | 1.094,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (53.798,50) | - | - | - | - | | - | 1.125,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (53.583,46) | - | - | - | - | | - | 1.340,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (53.551,12) | - | - | - | - | | - | 1.372,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (53.458,96) | - | - | - | - | | - | 1.465,07 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (53.387,27) | - | - | - | - | | - | 1.536,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (53.172,20) | - | - | - | - | | - | 1.751,83 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/13 | SISPAG | 004489 | - | 399,36 | (52.772,84) | - | - | - | - | | - | 2.151,19 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004490 | 522,33 | - | (53.295,17) | - | - | - | - | | - | 1.628,86 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004300 | 840,00 | - | (54.135,17) | - | - | - | - | | - | 788,86 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | CH COMPENSADO | 160007272-0PROLABOR | 3.200,00 | - | (57.335,17) | - | - | - | - | | - | (2.411,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 2.200,00 | - | (59.535,17) | - | - | - | - | | - | (4.611,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THIA | 200,00 | - | (59.735,17) | - | - | - | - | | - | (4.811,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | TBI | 866033PROLABOR | 140,00 | - | (59.875,17) | - | - | - | - | | - | (4.951,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | INT TED | 866222PROLABOR | 5.000,00 | - | (64.875,17) | - | - | - | - | | - | (9.951,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | INT TED | 866033 | 5.000,00 | - | (69.875,17) | - | - | - | - | | - | (14.951,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | TAR TED INT | 866222 | 7,40 | - | (69.882,57) | 7,40 | - | - | - | | - | (14.951,14) | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 15/01/13 | TAR TED INT | 033 | 7,40 | - | (69.889,97) | 7,40 | - | - | - | | - | (14.951,14) | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 15/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 689,15 | - | (70.579,12) | - | - | - | - | | - | (15.640,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 109200527547 | 77,00 | - | (70.656,12) | - | - | - | - | | - | (15.717,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 1.445,39 | - | (72.101,51) | - | - | - | - | | - | (17.162,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | INT GARE | 4209621140632 | 1,15 | - | (72.102,66) | - | - | - | - | | - | (17.163,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | INT GARE | IBM BRASIL | 378,94 | - | (72.481,60) | - | - | - | - | | - | (17.542,77) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (72.402,23) | - | - | - | - | | - | (17.463,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.371,51) | - | - | - | - | | - | (17.432,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (72.310,07) | - | - | - | - | | - | (17.371,24) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (72.243,50) | - | - | - | - | | - | (17.304,67) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.182,05) | - | - | - | - | | - | (17.243,22) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.120,60) | - | - | - | - | | - | (17.181,77) | | - | - | - | - | - |
| 15/01/13 | SISPAG | 01- 2013090981 | - | 1.165,60 | (70.955,00) | - | - | - | - | | - | (16.016,17) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/13 | CONTR IMP | | 9.118,69 | - | (80.073,69) | - | - | - | - | | - | (25.134,86) | | - | - | - | - | - |
| 16/01/13 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 11.075,81 | (68.997,88) | - | - | - | - | | - | (14.059,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/01/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (69.006,08) | 8,20 | - | - | - | | - | (14.059,05) | | - | 1,314493462 | 10,78 | - | - |
| 17/01/13 | CAMBIO | 004488 | - | 61,15 | (68.944,93) | - | - | - | - | | - | (13.997,90) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004493 | 290,29 | - | (69.235,22) | - | - | - | - | | - | (14.288,19) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004495 | 180,00 | - | (69.415,22) | - | - | - | - | | - | (14.468,19) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 016150461-89304/13 | 100,00 | - | (69.515,22) | - | - | - | - | | - | (14.568,19) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | TBI | 001 | 31,50 | - | (69.546,72) | - | - | - | - | | - | (14.599,69) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 68,11 | - | (69.614,83) | - | - | - | - | | - | (14.667,80) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/01/13 | INT DARF | 4209621140632 | 25,45 | - | (69.640,28) | - | - | - | - | | - | (14.693,25) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | INT GARE | 4209621140632 | 1,91 | - | (69.642,19) | - | - | - | - | | - | (14.695,16) | | - | - | - | - | - |
| 18/01/13 | INT GARE | 237 004494 | 83,99 | - | (69.726,18) | - | - | - | - | | - | (14.779,15) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 300,00 | - | (70.026,18) | - | - | - | - | | - | (15.079,15) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (69.965,46) | - | - | - | - | | - | (15.018,43) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (69.845,10) | - | - | - | - | | - | (14.898,07) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 182,16 | (69.662,94) | - | - | - | - | | - | (14.715,91) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.637,34) | - | - | - | - | | - | (14.690,31) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (69.249,74) | - | - | - | - | | - | (14.302,71) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.189,56) | - | - | - | - | | - | (14.242,53) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (69.106,74) | - | - | - | - | | - | (14.159,71) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (68.986,38) | - | - | - | - | | - | (14.039,35) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.960,78) | - | - | - | - | | - | (14.013,75) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.935,18) | - | - | - | - | | - | (13.988,15) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (68.914,70) | - | - | - | - | | - | (13.967,67) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (68.894,22) | - | - | - | - | | - | (13.947,19) | | - | - | - | - | - |
| 21/01/13 | SISPAG | 764611359-2GAS-THGO | - | 100,36 | (68.793,86) | - | - | - | - | | - | (13.846,83) | | - | - | - | - | - |
| 22/01/13 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | 200,00 | - | (68.993,86) | - | - | - | - | | - | (14.046,83) | | - | - | - | - | - |
| 22/01/13 | TED | | - | 111.108,83 | 42.114,97 | - | - | - | - | | - | 97.062,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/13 | APL APLIC AUT MAIS | 033 004499 | 41.964,97 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 55.097,03 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | CH COMPENSADO | 399 004500 | 1.237,48 | - | (1.087,48) | - | - | - | - | | - | 53.859,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | CH COMPENSADO | 033 004491 | 1.047,32 | - | (2.134,80) | - | - | - | - | | - | 52.812,23 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2CPV11/12 | 200,00 | - | (2.334,80) | - | - | - | - | | - | 52.612,23 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 166531154-213 ANDRE | 2.480,00 | - | (4.814,80) | - | - | - | - | | - | 50.132,23 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 407310089-513EVERTO | 2.100,00 | - | (6.914,80) | - | - | - | - | | - | 48.032,23 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 764603019-2KM PLINO | 911,60 | - | (7.826,40) | - | - | - | - | | - | 47.120,63 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 764608377-9NF10179 | 119,26 | - | (7.945,66) | - | - | - | - | | - | 47.001,37 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 318,00 | - | (8.263,66) | - | - | - | - | | - | 46.683,37 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 764630577-613 ADALB | 100,00 | - | (8.363,66) | - | - | - | - | | - | 46.583,37 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 845600968-013 DANIE | 848,79 | - | (9.212,45) | - | - | - | - | | - | 45.734,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 2.100,00 | - | (11.312,45) | - | - | - | - | | - | 43.634,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TBI | 336552 | 657,93 | - | (11.970,38) | - | - | - | - | | - | 42.976,65 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | AG. TED | 685652MICS NOV | 112.000,00 | - | (123.970,38) | - | - | - | - | | - | (69.023,35) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT TED | AG 336552 | 6.633,00 | - | (130.603,38) | - | - | - | - | | - | (75.656,35) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TAR TED INT | 685652 | 13,30 | - | (130.616,68) | 13,30 | - | - | - | | - | (75.656,35) | | - | 1,314493462 | 17,48 | - | - |
| 23/01/13 | TAR TED INT | 033 | 7,40 | - | (130.624,08) | 7,40 | - | - | - | | - | (75.656,35) | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.221,18 | - | (131.845,26) | - | - | - | - | | - | (76.877,53) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 689,16 | - | (132.534,42) | - | - | - | - | | - | (77.566,69) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 319,00 | - | (132.853,42) | - | - | - | - | | - | (77.885,69) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000220888 | 208,00 | - | (133.061,42) | - | - | - | - | | - | (78.093,69) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 109003478906 | 1.131,15 | - | (134.192,57) | - | - | - | - | | - | (79.224,84) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093642844 | 272,33 | - | (134.464,90) | - | - | - | - | | - | (79.497,17) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 109700028533 | 2.085,61 | - | (136.550,51) | - | - | - | - | | - | (81.582,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 156157234756 | 388,71 | - | (136.939,22) | - | - | - | - | | - | (81.971,49) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157055074768 | 2.563,34 | - | (139.502,56) | - | - | - | - | | - | (84.534,83) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 124000 | 1.233,33 | - | (140.735,89) | - | - | - | - | | - | (85.768,16) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 124000 | 49,54 | - | (140.785,43) | - | - | - | - | | - | (85.817,70) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 128000 | 29,64 | - | (140.815,07) | - | - | - | - | | - | (85.847,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT TELEFONICA | 3999999926698 | 43,90 | - | (140.858,97) | - | - | - | - | | - | (85.891,24) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT NEXTEL | 0119000099490 | 123,37 | - | (140.982,34) | - | - | - | - | | - | (86.014,61) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT SAAEG | 0119000099730 | 183,73 | - | (141.166,07) | - | - | - | - | | - | (86.198,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | INT SAAEG | IBM BRASIL | 418,40 | - | (141.584,47) | - | - | - | - | | - | (86.616,74) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (141.552,13) | - | - | - | - | | - | (86.584,40) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (141.490,68) | - | - | - | - | | - | (86.522,95) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (141.459,96) | - | - | - | - | | - | (86.492,23) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (141.398,51) | - | - | - | - | | - | (86.430,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (141.378,03) | - | - | - | - | | - | (86.410,30) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (141.306,34) | - | - | - | - | | - | (86.338,61) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,14 | (140.876,20) | - | - | - | - | | - | (85.908,47) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (140.804,51) | - | - | - | - | | - | (85.836,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (140.732,82) | - | - | - | - | | - | (85.765,09) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (140.680,00) | - | - | - | - | | - | (85.712,27) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (140.654,40) | - | - | - | - | | - | (85.686,67) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (140.575,03) | - | - | - | - | | - | (85.607,30) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (140.495,66) | - | - | - | - | | - | (85.527,93) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 476,22 | (140.019,44) | - | - | - | - | | - | (85.051,71) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (139.940,07) | - | - | - | - | | - | (84.972,34) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (139.860,70) | - | - | - | - | | - | (84.892,97) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (139.796,02) | - | - | - | - | | - | (84.828,29) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (139.729,45) | - | - | - | - | | - | (84.761,72) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (139.698,73) | - | - | - | - | | - | (84.731,00) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 194,04 | (139.504,69) | - | - | - | - | | - | (84.536,96) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (139.472,35) | - | - | - | - | | - | (84.504,62) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 79,37 | (139.392,98) | - | - | - | - | | - | (84.425,25) | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | TED | | - | 100.000,00 | (39.392,98) | - | - | - | - | | - | 15.574,75 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 20.922,05 | (18.470,93) | - | - | - | - | | - | 36.496,80 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/13 | RES APLIC AUT MAIS | 004502 | - | 18.480,93 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 54.977,73 | | - | - | - | - | - |
| 24/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004498 | 1.700,00 | - | (1.690,00) | - | - | - | - | | - | 53.277,73 | | - | - | - | - | - |
| 24/01/13 | CH COMPENSADO | 001 004501 | 338,00 | - | (2.028,00) | - | - | - | - | | - | 52.939,73 | | - | - | - | - | - |
| 24/01/13 | CH COMPENSADO | | 219,79 | - | (2.247,79) | - | - | - | - | | - | 52.719,94 | | - | - | - | - | - |
| 24/01/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (2.251,89) | 4,10 | - | - | - | | - | 52.719,94 | | - | 1,314493462 | 5,39 | - | - |
| 24/01/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 4073.10089-5EVERTON | - | 150,00 | (2.101,89) | - | - | - | - | | - | 52.869,94 | | - | - | - | - | - |
| 24/01/13 | TBI | | - | 40,00 | (2.061,89) | - | - | - | - | | - | 52.909,94 | | - | - | - | - | - |
| 24/01/13 | RES APLIC AUT MAIS | 004504 | - | 2.071,89 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 54.981,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 190,00 | - | (180,00) | - | - | - | - | | - | 54.791,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 3.635,92 | - | (3.815,92) | - | - | 3.635,92 | - | | - | 54.791,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | JUROS | 057256704-8NF2736 | 2.119,36 | - | (5.935,28) | - | - | - | - | | - | 52.672,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 107203578-3ALM/COND | 450,00 | - | (6.385,28) | - | - | - | - | | - | 52.222,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 149100509-4ALMC JAN | 125,84 | - | (6.511,12) | - | - | - | - | | - | 52.096,63 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 73,04 | - | (6.584,16) | - | - | - | - | | - | 52.023,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764602759-4ALM/COND | 139,15 | - | (6.723,31) | - | - | - | - | | - | 51.884,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764602803-0ALM/COND | 27,83 | - | (6.751,14) | - | - | - | - | | - | 51.856,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764602951-7ALM/CON | 31,46 | - | (6.782,60) | - | - | - | - | | - | 51.825,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764605058-8ALM/COND | 15,73 | - | (6.798,33) | - | - | - | - | | - | 51.809,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764605097-6ALM/COND | 38,66 | - | (6.836,99) | - | - | - | - | | - | 51.770,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764606183-3ALM/COND | 47,19 | - | (6.884,18) | - | - | - | - | | - | 51.723,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 31,46 | - | (6.915,64) | - | - | - | - | | - | 51.692,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764613573-6ALM/COND | 100,00 | - | (7.015,64) | - | - | - | - | | - | 51.592,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764620020-9ALM/COND | 15,73 | - | (7.031,37) | - | - | - | - | | - | 51.576,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764620288-2ALMC HE | 47,19 | - | (7.078,56) | - | - | - | - | | - | 51.529,19 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764620288-25 ALM HE | 9,13 | - | (7.087,69) | - | - | - | - | | - | 51.520,06 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764620729-5REB CICE | 45,65 | - | (7.133,34) | - | - | - | - | | - | 51.474,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764623419-0ALMC HE | 4,50 | - | (7.137,84) | - | - | - | - | | - | 51.469,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764623419-05ALM HE | 18,23 | - | (7.156,07) | - | - | - | - | | - | 51.451,68 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764623589-0ALM/COND | 45,65 | - | (7.201,72) | - | - | - | - | | - | 51.406,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 764630577-6ALM/COND | 31,46 | - | (7.233,18) | - | - | - | - | | - | 51.374,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 787700496-5ALM/COND | 43,66 | - | (7.276,84) | - | - | - | - | | - | 51.330,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 787700496-5ALM/COND | 112,65 | - | (7.389,49) | - | - | - | - | | - | 51.218,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 792100155-3CX ESTOQ | 22,53 | - | (7.412,02) | - | - | - | - | | - | 51.195,73 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 845613054-4ALMC HE | 250,00 | - | (7.662,02) | - | - | - | - | | - | 50.945,73 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 845613054-44ALM HE | 27,39 | - | (7.689,41) | - | - | - | - | | - | 50.918,34 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 845613973-5ALM/COND | 36,52 | - | (7.725,93) | - | - | - | - | | - | 50.881,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 910100323-5ALM/MND | 67,59 | - | (7.793,52) | - | - | - | - | | - | 50.814,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TBI | 875910 PROLABOR | 15,83 | - | (7.809,35) | - | - | - | - | | - | 50.798,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | DOC INT | 876679 PROLABOR | 3.830,81 | - | (11.640,16) | - | - | - | - | | - | 46.967,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | DOC INT | 876808 PROLABOR | 4.999,99 | - | (16.640,15) | - | - | - | - | | - | 41.967,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (21.640,14) | - | - | - | - | | - | 36.967,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (21.647,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 36.967,61 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 25/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (21.654,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 36.967,61 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 25/01/13 | TAR DOC 30H INT | 875688PROLABOR | 7,40 | - | (21.662,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 36.967,61 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 25/01/13 | INT TED | 876485PROLABOR | 6.766,87 | - | (28.429,21) | - | - | - | - | | - | 30.200,74 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | INT TED | 877962BRADESCO | 4.999,99 | - | (33.429,20) | - | - | - | - | | - | 25.200,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | INT TED | 875688 | 12.250,00 | - | (45.679,20) | - | - | - | - | | - | 12.950,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TAR TED INT | 876485 | 7,40 | - | (45.686,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 12.950,75 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 25/01/13 | TAR TED INT | 877962 | 7,40 | - | (45.694,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 12.950,75 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 25/01/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (45.701,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 12.950,75 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 25/01/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.370,43 | - | (47.071,83) | - | - | - | - | | - | 11.580,32 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (46.992,46) | - | - | - | - | | - | 11.659,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | SISPAG | | - | 1.003,60 | (45.988,86) | - | - | - | - | | - | 12.663,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | LIS/JUROS | 11/11 | 3.629,30 | - | (49.618,16) | - | - | 3.629,30 | - | | - | 12.663,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | SEGURO ITAU EMPRESA | | 384,67 | - | (50.002,83) | - | - | - | - | | - | 12.278,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | PREMIO SEG VIDA | 01/13 | 292,74 | - | (50.295,57) | - | - | - | - | | - | 11.985,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (50.299,57) | 4,00 | - | - | - | | - | 11.985,88 | | - | 1,314493462 | 5,26 | - | - |
| 25/01/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 21.412,21 | (28.887,36) | - | - | - | - | | - | 33.398,09 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/13 | EST LIS/JUROS | 237 004497 | - | 3.635,92 | (25.251,44) | - | - | - | - | | - | 37.034,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | CH COMPENSADO | 341 004452 | 200,00 | - | (25.451,44) | - | - | - | - | | - | 36.834,01 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/01/13 | CH COMPENSADO | 341 004503 | 1.220,00 | - | (26.671,44) | - | - | - | - | | - | 35.614,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 144,25 | - | (26.815,69) | - | - | - | - | | - | 35.469,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 802,88 | (26.012,81) | - | - | - | - | | - | 36.272,64 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 524,32 | (25.488,49) | - | - | - | - | | - | 36.796,96 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (25.242,69) | - | - | - | - | | - | 37.042,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (25.119,79) | - | - | - | - | | - | 37.165,66 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.167,55 | (23.952,24) | - | - | - | - | | - | 38.333,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.033,60 | (22.918,64) | - | - | - | - | | - | 39.366,81 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.704,04 | (21.214,60) | - | - | - | - | | - | 41.070,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (21.199,24) | - | - | - | - | | - | 41.086,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.136,64 | (20.062,60) | - | - | - | - | | - | 42.222,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (19.970,44) | - | - | - | - | | - | 42.315,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (19.952,51) | - | - | - | - | | - | 42.332,94 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (19.891,07) | - | - | - | - | | - | 42.394,38 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (19.763,06) | - | - | - | - | | - | 42.522,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (19.696,49) | - | - | - | - | | - | 42.588,96 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (19.512,15) | - | - | - | - | | - | 42.773,30 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (19.432,78) | - | - | - | - | | - | 42.852,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (19.402,06) | - | - | - | - | | - | 42.883,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (19.248,46) | - | - | - | - | | - | 43.036,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 553,05 | (18.695,41) | - | - | - | - | | - | 43.590,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 111,45 | (18.583,96) | - | - | - | - | | - | 43.701,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (18.504,59) | - | - | - | - | | - | 43.780,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (18.486,66) | - | - | - | - | | - | 43.798,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,80 | (18.025,86) | - | - | - | - | | - | 44.259,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (18.000,26) | - | - | - | - | | - | 44.285,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (17.969,54) | - | - | - | - | | - | 44.315,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SISPAG | 2385.06879-2 | - | 92,16 | (17.877,38) | - | - | - | - | | - | 44.408,07 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | CXE TEF | | - | 60,00 | (17.817,38) | - | - | - | - | | - | 44.468,07 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SEGURO VIDA 01/12 | | 100,66 | - | (17.918,04) | - | - | - | - | | - | 44.367,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SEGURO VIDA 01/12 | | 108,49 | - | (18.026,53) | - | - | - | - | | - | 44.258,92 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/13 | SEGURO VIDA 01/12 | 001 004505 | 106,26 | - | (18.132,79) | - | - | - | - | | - | 44.152,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1REB ODAR | 853,79 | - | (18.986,58) | - | - | - | - | | - | 43.298,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | TBI | 764603019-2KM PLINI | 17,36 | - | (19.003,94) | - | - | - | - | | - | 43.281,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 57,68 | - | (19.061,62) | - | - | - | - | | - | 43.223,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | TBI | 596664 ALUGUEL | 100,00 | - | (19.161,62) | - | - | - | - | | - | 43.123,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (20.661,62) | - | - | - | - | | - | 41.623,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | TAR DOC 30H INT | 341 004453 | 7,40 | - | (20.669,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 41.623,83 | | - | 1,314493462 | 9,73 | - | - |
| 29/01/13 | CH COMPENSADO | 001 | 1.000,00 | - | (21.669,02) | - | - | - | - | | - | 40.623,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 239,17 | - | (21.908,19) | - | - | - | - | | - | 40.384,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 254,16 | - | (22.162,35) | - | - | - | - | | - | 40.130,50 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.141,15 | - | (23.303,50) | - | - | - | - | | - | 38.989,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157023055725 | 24,18 | - | (23.327,68) | - | - | - | - | | - | 38.965,17 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157057210360 | 818,75 | - | (24.146,43) | - | - | - | - | | - | 38.146,42 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157061015862 | 354,70 | - | (24.501,13) | - | - | - | - | | - | 37.791,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 157107487861 | 4.164,17 | - | (28.665,30) | - | - | - | - | | - | 33.627,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 529,70 | - | (29.195,00) | - | - | - | - | | - | 33.097,85 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 98,54 | - | (29.293,54) | - | - | - | - | | - | 32.999,31 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 83,63 | - | (29.377,17) | - | - | - | - | | - | 32.915,68 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 92,69 | - | (29.469,86) | - | - | - | - | | - | 32.822,99 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 303,60 | - | (29.773,46) | - | - | - | - | | - | 32.519,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 307,02 | - | (30.080,48) | - | - | - | - | | - | 32.212,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | INT DARF | IBM BRASIL | 277,46 | - | (30.357,94) | - | - | - | - | | - | 31.934,91 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 853,06 | (29.504,88) | - | - | - | - | | - | 32.787,97 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (29.375,68) | - | - | - | - | | - | 32.917,17 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/13 | SISPAG | 042156228-1RB ODAIR | - | 50,18 | (29.325,50) | - | - | - | - | | - | 32.967,35 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 150,00 | - | (29.475,50) | - | - | - | - | | - | 32.817,35 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | TBI | | 200,00 | - | (29.675,50) | - | - | - | - | | - | 32.617,35 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | PGTO INT SALARIO | | 50.282,87 | - | (79.958,37) | - | - | - | - | | - | (17.665,52) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004454 | 1.250,75 | - | (81.209,12) | - | - | - | - | | - | (18.916,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | CH COMPENSADO | | 1.000,00 | - | (82.209,12) | - | - | - | - | | - | (19.916,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 76,50 | - | (82.285,62) | 76,50 | - | - | - | | - | (19.916,27) | | - | 1,314493462 | 100,56 | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (82.235,44) | - | - | - | - | | - | (19.866,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (82.135,08) | - | - | - | - | | - | (19.765,73) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (81.976,34) | - | - | - | - | | - | (19.606,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 68,99 | (81.907,35) | - | - | - | - | | - | (19.538,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (81.835,66) | - | - | - | - | | - | (19.466,31) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (81.756,29) | - | - | - | - | | - | (19.386,94) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (81.518,18) | - | - | - | - | | - | (19.148,83) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (81.130,58) | - | - | - | - | | - | (18.761,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (80.872,18) | - | - | - | - | | - | (18.502,83) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (80.749,30) | - | - | - | - | | - | (18.379,95) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.718,58) | - | - | - | - | | - | (18.349,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.687,86) | - | - | - | - | | - | (18.318,51) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.657,14) | - | - | - | - | | - | (18.287,79) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (80.529,13) | - | - | - | - | | - | (18.159,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (80.467,68) | - | - | - | - | | - | (18.098,33) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (80.406,23) | - | - | - | - | | - | (18.036,88) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (80.255,69) | - | - | - | - | | - | (17.886,34) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 62,18 | (80.193,51) | - | - | - | - | | - | (17.824,16) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (80.064,31) | - | - | - | - | | - | (17.694,96) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.033,59) | - | - | - | - | | - | (17.664,24) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 163,86 | (79.869,73) | - | - | - | - | | - | (17.500,38) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,60 | (79.378,13) | - | - | - | - | | - | (17.008,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (79.347,41) | - | - | - | - | | - | (16.978,06) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (79.101,61) | - | - | - | - | | - | (16.732,26) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,52 | (78.610,09) | - | - | - | - | | - | (16.240,74) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 541,62 | (78.068,47) | - | - | - | - | | - | (15.699,12) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (77.917,93) | - | - | - | - | | - | (15.548,58) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.867,75) | - | - | - | - | | - | (15.498,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (77.837,03) | - | - | - | - | | - | (15.467,68) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (77.714,15) | - | - | - | - | | - | (15.344,80) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (77.653,97) | - | - | - | - | | - | (15.284,62) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 71,69 | (77.582,28) | - | - | - | - | | - | (15.212,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/01/13 | TED | 004509 | - | 10.000,00 | (67.582,28) | - | - | - | - | | - | (5.212,93) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004510 | 727,77 | - | (68.310,05) | - | - | - | - | | - | (5.940,70) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004513 | 1.651,78 | - | (69.961,83) | - | - | - | - | | - | (7.592,48) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004507 | 802,00 | - | (70.763,83) | - | - | - | - | | - | (8.394,48) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | CH COMPENSADO | 004657078-4FERIAS | 440,70 | - | (71.204,53) | - | - | - | - | | - | (8.835,18) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 055428967-8FERIAS | 3.220,78 | - | (74.425,31) | - | - | - | - | | - | (12.055,96) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 055428967-8REB PAUL | 2.426,43 | - | (76.851,74) | - | - | - | - | | - | (14.482,39) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 055428967-8REB PC | 71,75 | - | (76.923,49) | - | - | - | - | | - | (14.554,14) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 764602996-2FERIAS | 17,50 | - | (76.940,99) | - | - | - | - | | - | (14.571,64) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 764620729-5REB CICE | 2.842,60 | - | (79.783,59) | - | - | - | - | | - | (17.414,24) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 341 004455 | 3,25 | - | (79.786,84) | - | - | - | - | | - | (17.417,49) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | CH COMPENSADO | 104 | 1.000,00 | - | (80.786,84) | - | - | - | - | | - | (18.417,49) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | INT PAG TIT BANCO | 004508 | 2.505,98 | - | (83.292,82) | - | - | - | - | | - | (20.923,47) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | PAGTO CONTAS CHQ | | 651,63 | - | (83.944,45) | - | - | - | - | | - | (21.575,10) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 4073.10089-5EVERTON | - | 72,00 | (83.872,45) | - | - | - | - | | - | (21.503,10) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 281,00 | (83.591,45) | - | - | - | - | | - | (21.222,10) | | - | - | - | - | - |
| 31/01/13 | TED | 004516 | - | 29.989,00 | (53.602,45) | - | - | - | 7.265,22 | 16,04% | - | 8.766,90 | 7,80% | (391,82) | 1,314493462 | - | 9.550,08 | (515,05) |
| 01/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004514 | 1.240,00 | - | (54.842,45) | - | - | - | - | | - | 7.526,90 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2REB THGO | 998,51 | - | (55.840,96) | - | - | - | - | | - | 6.528,39 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | TBI | 764620729-5ELETROMG | 261,56 | - | (56.102,52) | - | - | - | - | | - | 6.266,83 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | TBI | 792100155-3ALMC ZE | 38,80 | - | (56.141,32) | - | - | - | - | | - | 6.228,03 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | TBI | 237 | 19,40 | - | (56.160,72) | - | - | - | - | | - | 6.208,63 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 697,81 | - | (56.858,53) | - | - | - | - | | - | 5.510,82 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.303,00 | (54.555,53) | - | - | - | - | | - | 7.813,82 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | SISPAG | 160031485-8/ | - | 1.184,40 | (53.371,13) | - | - | - | - | | - | 8.998,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | IOF C/C | | 88,97 | - | (53.460,10) | - | - | - | - | | - | 8.909,25 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | IOF | | 773,75 | - | (54.233,85) | - | - | - | - | | - | 8.135,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 028758761-2GRRF BOR | 156,31 | - | (54.390,16) | - | - | - | - | | - | 7.979,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 9,35 | - | (54.399,51) | - | - | - | - | | - | 7.969,84 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 644,46 | - | (55.043,97) | - | - | - | - | | - | 7.325,38 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | TBI | 764631683-1RESCISAO | 9,00 | - | (55.052,97) | - | - | - | - | | - | 7.316,38 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | TBI | 033 | 366,58 | - | (55.419,55) | - | - | - | - | | - | 6.949,80 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 621,72 | - | (56.041,27) | - | - | - | - | | - | 6.328,08 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 2.515,68 | - | (58.556,95) | - | - | - | - | | - | 3.812,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.230,96 | - | (59.787,91) | - | - | - | - | | - | 2.581,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.346,14 | - | (61.134,05) | - | - | - | - | | - | 1.235,30 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 57,50 | - | (61.191,55) | - | - | - | - | | - | 1.177,80 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 773,24 | - | (61.964,79) | - | - | - | - | | - | 404,56 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.039,00 | - | (63.003,79) | - | - | - | - | | - | (634,44) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 157070713549 | 568,00 | - | (63.571,79) | - | - | - | - | | - | (1.202,44) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 1.474,00 | - | (65.045,79) | - | - | - | - | | - | (2.676,44) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 514,53 | - | (65.560,32) | - | - | - | - | | - | (3.190,97) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 297580000 | 368,38 | - | (65.928,70) | - | - | - | - | | - | (3.559,35) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT BANDEIRANT | 591310000 | 836,83 | - | (66.765,53) | - | - | - | - | | - | (4.396,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT BANDEIRANT | 1299999925348 | 649,57 | - | (67.415,10) | - | - | - | - | | - | (5.045,75) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT NEXTEL | 641001201 | 2.551,95 | - | (69.967,05) | - | - | - | - | | - | (7.597,70) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 99,72 | - | (70.066,77) | - | - | - | - | | - | (7.697,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (69.966,41) | - | - | - | - | | - | (7.597,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.916,23) | - | - | - | - | | - | (7.546,88) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (69.486,08) | - | - | - | - | | - | (7.116,73) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,37 | (69.240,71) | - | - | - | - | | - | (6.871,36) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 245,37 | (68.995,34) | - | - | - | - | | - | (6.625,99) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | CXE TEF | 7646.02996-2 C/C | - | 500,00 | (68.495,34) | - | - | - | - | | - | (6.125,99) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | TBI | 01/13 | - | 222,79 | (68.272,55) | - | - | - | - | | - | (5.903,20) | | - | - | - | - | - |
| 04/02/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 004528 | 64,00 | - | (68.336,55) | 64,00 | - | - | - | | - | (5.903,20) | | - | 1,306458741 | 83,61 | - | - |
| 05/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004468 | 2.070,45 | - | (70.407,00) | - | - | - | - | | - | (7.973,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | CH COMPENSADO | 001 004469 | 750,00 | - | (71.157,00) | - | - | - | - | | - | (8.723,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | CH COMPENSADO | 001 004477 | 750,00 | - | (71.907,00) | - | - | - | - | | - | (9.473,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | CH COMPENSADO | 237 004481 | 820,00 | - | (72.727,00) | - | - | - | - | | - | (10.293,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | CH COMPENSADO | 454180 | 1.890,00 | - | (74.617,00) | - | - | - | - | | - | (12.183,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | AG. TED | AG454180 | 158.000,00 | - | (232.617,00) | - | - | - | - | | - | (170.183,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | TAR TED INT | 001 | 13,30 | - | (232.630,30) | 13,30 | - | - | - | | - | (170.183,65) | | - | 1,306458741 | 17,38 | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 54,68 | - | (232.684,98) | - | - | - | - | | - | (170.238,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 54,68 | - | (232.739,66) | - | - | - | - | | - | (170.293,01) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 54,68 | - | (232.794,34) | - | - | - | - | | - | (170.347,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 161,53 | - | (232.955,87) | - | - | - | - | | - | (170.509,22) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 64,77 | - | (233.020,64) | - | - | - | - | | - | (170.573,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 678,00 | - | (233.698,64) | - | - | - | - | | - | (171.251,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 310,00 | - | (234.008,64) | - | - | - | - | | - | (171.561,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 53,81 | - | (234.062,45) | - | - | - | - | | - | (171.615,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 478,80 | - | (234.541,25) | - | - | - | - | | - | (172.094,60) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 397,00 | - | (234.938,25) | - | - | - | - | | - | (172.491,60) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.618,78 | - | (237.557,03) | - | - | - | - | | - | (175.110,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.625,00 | - | (239.182,03) | - | - | - | - | | - | (176.735,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001621520 | 427,79 | - | (239.609,82) | - | - | - | - | | - | (177.163,17) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 112767051579 | 1.352,40 | - | (240.962,22) | - | - | - | - | | - | (178.515,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 175196537754 | 49,00 | - | (241.011,22) | - | - | - | - | | - | (178.564,57) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 1099999922592 | 365,25 | - | (241.376,47) | - | - | - | - | | - | (178.929,82) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT NEXTEL | 0216000002890 | 103,06 | - | (241.479,53) | - | - | - | - | | - | (179.032,88) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT SAAEG | 0222002172010 | 68,78 | - | (241.548,31) | - | - | - | - | | - | (179.101,66) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT SAAEG | 421001201 | 14,68 | - | (241.562,99) | - | - | - | - | | - | (179.116,34) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | INT TELEFONICA | 004483 | 133,04 | - | (241.696,03) | - | - | - | - | | - | (179.249,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | PAGTO CONTAS CHQ | 004484 | 2.160,00 | - | (243.856,03) | - | - | - | - | | - | (181.409,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | PAGTO CONTAS CHQ | 999737 | 2.160,00 | - | (246.016,03) | - | - | - | - | | - | (183.569,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | CEI - DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 17,00 | (245.999,03) | - | - | - | - | | - | (183.552,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | SISPAG | 237.3393UCB IGR ADV | - | 88,00 | (245.911,03) | - | - | - | - | | - | (183.464,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | DOC INT | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 1.607,00 | (244.304,03) | - | - | - | - | | - | (181.857,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/13 | TED | 004527 | - | 184.018,87 | (60.285,16) | - | - | - | - | | - | 2.161,49 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004529 | 1.350,00 | - | (61.635,16) | - | - | - | - | | - | 811,49 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 407310089-5ADTO EVT | 493,90 | - | (62.129,06) | - | - | - | - | | - | 317,59 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TBI | 764620729-5CARTORÍO | 364,40 | - | (62.493,46) | - | - | - | - | | - | (46,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TBI | 764620729-5CART/EMB | 20,00 | - | (62.513,46) | - | - | - | - | | - | (66,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TBI | 792100155-3REB ALMC | 60,00 | - | (62.573,46) | - | - | - | - | | - | (126,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TBI | 01- 2013139573 | 38,50 | - | (62.611,96) | - | - | - | - | | - | (165,31) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | CONTR IMP | | 5.241,50 | - | (67.853,46) | - | - | - | - | | - | (5.406,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TAR CONTR IMP COMEXPRESS | | 30,00 | - | (67.883,46) | 30,00 | - | - | - | | - | (5.406,81) | | - | 1,306458741 | 39,19 | - | - |
| 06/02/13 | TAR ENVIO OP COM EXPRESS | 341 004518 | 15,00 | - | (67.898,46) | 15,00 | - | - | - | | - | (5.406,81) | | - | 1,306458741 | 19,60 | - | - |
| 06/02/13 | CH COMPENSADO | 001 | 219,77 | - | (68.118,23) | - | - | - | - | | - | (5.626,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 89,72 | - | (68.207,95) | - | - | - | - | | - | (5.716,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 89,72 | - | (68.297,67) | - | - | - | - | | - | (5.806,02) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 198000702359 | 89,72 | - | (68.387,39) | - | - | - | - | | - | (5.895,74) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.489,02 | - | (69.876,41) | - | - | - | - | | - | (7.384,76) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (69.844,07) | - | - | - | - | | - | (7.352,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (69.811,73) | - | - | - | - | | - | (7.320,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.751,55) | - | - | - | - | | - | (7.259,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.691,37) | - | - | - | - | | - | (7.199,72) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (69.626,69) | - | - | - | - | | - | (7.135,04) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.601,09) | - | - | - | - | | - | (7.109,44) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (69.450,55) | - | - | - | - | | - | (6.958,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 706,56 | (68.743,99) | - | - | - | - | | - | (6.252,34) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (68.692,79) | - | - | - | - | | - | (6.201,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (68.590,39) | - | - | - | - | | - | (6.098,74) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.559,67) | - | - | - | - | | - | (6.068,02) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.534,07) | - | - | - | - | | - | (6.042,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.503,35) | - | - | - | - | | - | (6.011,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (68.349,75) | - | - | - | - | | - | (5.858,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.299,57) | - | - | - | - | | - | (5.807,92) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (68.238,13) | - | - | - | - | | - | (5.746,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (68.205,79) | - | - | - | - | | - | (5.714,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.155,61) | - | - | - | - | | - | (5.663,96) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (68.035,25) | - | - | - | - | | - | (5.543,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 860,16 | (67.175,09) | - | - | - | - | | - | (4.683,44) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,01 | (67.111,08) | - | - | - | - | | - | (4.619,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (66.990,72) | - | - | - | - | | - | (4.499,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 202,77 | (66.787,95) | - | - | - | - | | - | (4.296,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (66.757,23) | - | - | - | - | | - | (4.265,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (66.726,51) | - | - | - | - | | - | (4.234,86) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.676,33) | - | - | - | - | | - | (4.184,68) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (66.655,85) | - | - | - | - | | - | (4.164,20) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 645,21 | (66.010,64) | - | - | - | - | | - | (3.518,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (65.723,88) | - | - | - | - | | - | (3.232,23) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (65.652,19) | - | - | - | - | | - | (3.160,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (65.580,50) | - | - | - | - | | - | (3.088,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (65.457,62) | - | - | - | - | | - | (2.965,97) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 322,90 | (65.134,72) | - | - | - | - | | - | (2.643,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (65.104,00) | - | - | - | - | | - | (2.612,35) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (65.042,55) | - | - | - | - | | - | (2.550,90) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,52 | (64.551,03) | - | - | - | - | | - | (2.059,38) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (64.525,43) | - | - | - | - | | - | (2.033,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (64.499,83) | - | - | - | - | | - | (2.008,18) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (64.315,48) | - | - | - | - | | - | (1.823,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (64.248,91) | - | - | - | - | | - | (1.757,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (64.218,19) | - | - | - | - | | - | (1.726,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (64.090,18) | - | - | - | - | | - | (1.598,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (63.844,38) | - | - | - | - | | - | (1.352,73) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (63.783,66) | - | - | - | - | | - | (1.292,01) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (63.742,70) | - | - | - | - | | - | (1.251,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (63.677,16) | - | - | - | - | | - | (1.185,51) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.646,44) | - | - | - | - | | - | (1.154,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (63.574,75) | - | - | - | - | | - | (1.083,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (63.451,85) | - | - | - | - | | - | (960,20) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (63.390,40) | - | - | - | - | | - | (898,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.359,68) | - | - | - | - | | - | (868,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 138,24 | (63.221,44) | - | - | - | - | | - | (729,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (63.195,84) | - | - | - | - | | - | (704,19) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (63.163,50) | - | - | - | - | | - | (671,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (63.112,30) | - | - | - | - | | - | (620,65) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (63.011,94) | - | - | - | - | | - | (520,29) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (62.914,92) | - | - | - | - | | - | (423,27) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (62.864,74) | - | - | - | - | | - | (373,09) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (62.782,82) | - | - | - | - | | - | (291,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 782,34 | (62.000,48) | - | - | - | - | | - | 491,17 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | SISPAG | 764 I11359-2MUTAS | - | 120,36 | (61.880,12) | - | - | - | - | | - | 611,53 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 300,00 | (61.580,12) | - | - | - | - | | - | 911,53 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | TED | | - | 100.000,00 | 38.419,88 | - | - | - | - | | - | 100.911,53 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/13 | APL APLIC AUT MAIS | 104 004530 | 38.269,88 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 62.641,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | CH COMPENSADO | 237 004511 | 550,00 | - | (400,00) | - | - | - | - | | - | 62.091,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | CH COMPENSADO | 764613573-6REB FERN | 145,00 | - | (545,00) | - | - | - | - | | - | 61.946,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | TBI | 764620729-5MANT CAR | 52,00 | - | (597,00) | - | - | - | - | | - | 61.894,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | TBI | 878615 SILVA | 105,00 | - | (702,00) | - | - | - | - | | - | 61.789,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | DOC INT | | 365,00 | - | (1.067,00) | - | - | - | - | | - | 61.424,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,40 | - | (1.074,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 61.424,65 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 680,62 | - | (1.755,02) | - | - | - | - | | - | 60.744,03 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.221,19 | - | (2.976,21) | - | - | - | - | | - | 59.522,84 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.930,50 | - | (4.906,71) | - | - | - | - | | - | 57.592,34 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 355,70 | - | (5.262,41) | - | - | - | - | | - | 57.236,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 5.049,80 | - | (10.312,21) | - | - | - | - | | - | 52.186,84 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 416,84 | - | (10.729,05) | - | - | - | - | | - | 51.770,00 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 1.949,00 | - | (12.678,05) | - | - | - | - | | - | 49.821,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT FGTS GRRF | 244111020 | 5.477,30 | - | (18.155,35) | - | - | - | - | | - | 44.343,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 676,05 | - | (18.831,40) | - | - | - | - | | - | 43.667,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 136,12 | - | (18.967,52) | - | - | - | - | | - | 43.531,53 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | INT TELEFONICA | | 133,46 | - | (19.100,98) | - | - | - | - | | - | 43.398,07 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/13 | RES APLIC AUT MAIS | 004519 | - | 19.110,98 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 62.509,05 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004520 | 157,50 | - | (147,50) | - | - | - | - | | - | 62.351,55 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004538 | 1.669,30 | - | (1.816,80) | - | - | - | - | | - | 60.682,25 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004539 | 1.005,00 | - | (2.821,80) | - | - | - | - | | - | 59.677,25 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004543 | 1.503,00 | - | (4.324,80) | - | - | - | - | | - | 58.174,25 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004492 | 600,00 | - | (4.924,80) | - | - | - | - | | - | 57.574,25 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | CH COMPENSADO | 764601835-34ALM/CON | 200,00 | - | (5.124,80) | - | - | - | - | | - | 57.374,25 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | TBI | 764611359-2REBTHGO | 87,72 | - | (5.212,52) | - | - | - | - | | - | 57.286,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | TBI | 764630577-64ALM/CON | 781,60 | - | (5.994,12) | - | - | - | - | | - | 56.504,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | TBI | 845613286-2EMPRSTMO | 87,72 | - | (6.081,84) | - | - | - | - | | - | 56.417,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | TBI | 982971PROLABOR | 200,00 | - | (6.281,84) | - | - | - | - | | - | 56.217,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT TED | 983165PROLABOR | 10.000,00 | - | (16.281,84) | - | - | - | - | | - | 46.217,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT TED | 983388PROLABOR | 10.000,00 | - | (26.281,84) | - | - | - | - | | - | 36.217,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT TED | 982971 | 10.000,00 | - | (36.281,84) | - | - | - | - | | - | 26.217,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | TAR TED INT | 983165 | 7,40 | - | (36.289,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 26.217,21 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 08/02/13 | TAR TED INT | 983388 | 7,40 | - | (36.296,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 26.217,21 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 08/02/13 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (36.304,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 26.217,21 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 554,15 | - | (36.858,19) | - | - | - | - | | - | 25.663,06 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 4.284,84 | - | (41.143,03) | - | - | - | - | | - | 21.378,22 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 613,86 | - | (41.756,89) | - | - | - | - | | - | 20.764,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 140,00 | - | (41.896,89) | - | - | - | - | | - | 20.624,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 718,08 | - | (42.614,97) | - | - | - | - | | - | 19.906,28 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001621538 | 1.277,71 | - | (43.892,68) | - | - | - | - | | - | 18.628,57 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900020469 | 1.352,40 | - | (45.245,08) | - | - | - | - | | - | 17.276,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 157088094486 | 882,00 | - | (46.127,08) | - | - | - | - | | - | 16.394,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.163,00 | - | (47.290,08) | - | - | - | - | | - | 15.231,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 317,28 | - | (47.607,36) | - | - | - | - | | - | 14.913,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT DARF | 94552956210 | 550,48 | - | (48.157,84) | - | - | - | - | | - | 14.363,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT FGTS GRRF | 00102621900012 2 | 7.745,65 | - | (55.903,49) | - | - | - | - | | - | 6.617,76 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | INT GPS | 001.1769MBRA TECNOL | 6.520,35 | - | (62.423,84) | - | - | - | - | | - | 97,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | DOC INT | 237.3306CEPAV BR INF | - | 750,00 | (61.673,84) | - | - | - | - | | - | 847,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | TED | | - | 28.880,00 | (32.793,84) | - | - | - | - | | - | 29.727,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | EST CONTRAT IMPORTACAO | 08/02C | - | 5.241,50 | (27.552,34) | - | - | - | - | | - | 34.968,91 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | MOVIMENT TÍTULO | | 15.435,06 | - | (42.987,40) | - | - | - | - | | - | 19.533,85 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 19.158,90 | (23.828,50) | - | - | - | - | | - | 38.692,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/02/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 042156228-1KM ODAIR | - | 0,02 | (23.828,48) | - | - | - | - | | - | 38.692,77 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | TBI | 160007272-013SL MAR | 392,69 | - | (24.221,17) | - | - | - | - | | - | 38.300,08 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | TBI | 774818 13SLSIL | 1.675,67 | - | (25.896,84) | - | - | - | - | | - | 36.624,41 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | DOC INT | 775058 13SLJOR | 2.487,82 | - | (28.384,66) | - | - | - | - | | - | 34.136,59 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | DOC INT | 775311 SL MARCL | 2.446,98 | - | (30.831,64) | - | - | - | - | | - | 31.689,61 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | DOC INT | 775548SLJORGE | 1.124,20 | - | (31.955,84) | - | - | - | - | | - | 30.565,41 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | DOC INT | | 1.953,17 | - | (33.909,01) | - | - | - | - | | - | 28.612,24 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (33.916,41) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.612,24 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (33.923,81) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.612,24 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (33.931,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.612,24 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | 340666 | 7,40 | - | (33.938,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.612,24 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 13/02/13 | AG. TED | AG 340666 | 165.500,00 | - | (199.438,61) | - | - | - | - | | - | (136.887,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | TAR TED INT | 001 | 13,30 | - | (199.451,91) | 13,30 | - | - | - | | - | (136.887,76) | | - | 1,306458741 | 17,38 | - | - |
| 13/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 677,19 | - | (200.129,10) | - | - | - | - | | - | (137.564,95) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 680,62 | - | (200.809,72) | - | - | - | - | | - | (138.245,57) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 352820000 | 1.048,53 | - | (201.858,25) | - | - | - | - | | - | (139.294,10) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | INT BANDEIRANT | 419530000 | 9,90 | - | (201.868,15) | - | - | - | - | | - | (139.304,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | INT BANDEIRANT | 0203001750730 | 173,12 | - | (202.041,27) | - | - | - | - | | - | (139.477,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | INT SAAEG | 09/12 | 31,18 | - | (202.072,45) | - | - | - | - | | - | (139.508,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | GIRO PARCELADO | IBM BRASIL | 6.641,30 | - | (208.713,75) | - | - | - | - | | - | (146.149,60) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.720,60 | (206.993,15) | - | - | - | - | | - | (144.429,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (206.892,79) | - | - | - | - | | - | (144.328,64) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (206.763,59) | - | - | - | - | | - | (144.199,44) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (206.732,87) | - | - | - | - | | - | (144.168,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (206.707,27) | - | - | - | - | | - | (144.143,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (206.681,67) | - | - | - | - | | - | (144.117,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (206.656,07) | - | - | - | - | | - | (144.091,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (206.594,62) | - | - | - | - | | - | (144.030,47) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (206.488,90) | - | - | - | - | | - | (143.924,75) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (206.427,45) | - | - | - | - | | - | (143.863,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (206.381,37) | - | - | - | - | | - | (143.817,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (206.275,65) | - | - | - | - | | - | (143.711,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (206.029,85) | - | - | - | - | | - | (143.465,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (205.879,31) | - | - | - | - | | - | (143.315,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (205.829,13) | - | - | - | - | | - | (143.264,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (205.798,41) | - | - | - | - | | - | (143.234,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (205.767,69) | - | - | - | - | | - | (143.203,54) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (205.466,61) | - | - | - | - | | - | (142.902,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (205.405,89) | - | - | - | - | | - | (142.841,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (205.345,17) | - | - | - | - | | - | (142.781,02) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (205.284,45) | - | - | - | - | | - | (142.720,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (205.223,73) | - | - | - | - | | - | (142.659,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 140,72 | (205.083,01) | - | - | - | - | | - | (142.518,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (204.977,29) | - | - | - | - | | - | (142.413,14) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (204.905,60) | - | - | - | - | | - | (142.341,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 768,00 | (204.137,60) | - | - | - | - | | - | (141.573,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 125,72 | (204.011,88) | - | - | - | - | | - | (141.447,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (203.891,16) | - | - | - | - | | - | (141.327,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (203.799,00) | - | - | - | - | | - | (141.234,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (203.723,28) | - | - | - | - | | - | (141.159,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (203.692,56) | - | - | - | - | | - | (141.128,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 917,56 | (202.775,00) | - | - | - | - | | - | (140.210,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 917,56 | (201.857,44) | - | - | - | - | | - | (139.293,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (201.778,07) | - | - | - | - | | - | (139.213,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (201.747,35) | - | - | - | - | | - | (139.183,20) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (201.624,45) | - | - | - | - | | - | (139.060,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (201.378,65) | - | - | - | - | | - | (138.814,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (201.114,55) | - | - | - | - | | - | (138.550,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (201.082,21) | - | - | - | - | | - | (138.518,06) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (200.897,86) | - | - | - | - | | - | (138.333,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (200.836,42) | - | - | - | - | | - | (138.272,27) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (200.775,70) | - | - | - | - | | - | (138.211,55) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (200.625,16) | - | - | - | - | | - | (138.061,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (200.609,80) | - | - | - | - | | - | (138.045,65) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.305,77 | (199.304,03) | - | - | - | - | | - | (136.739,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (199.222,11) | - | - | - | - | | - | (136.657,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 972,80 | (198.249,31) | - | - | - | - | | - | (135.685,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 983,20 | (197.266,11) | - | - | - | - | | - | (134.701,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.024,00 | (196.242,11) | - | - | - | - | | - | (133.677,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (196.121,39) | - | - | - | - | | - | (133.557,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (196.000,67) | - | - | - | - | | - | (133.436,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (195.879,95) | - | - | - | - | | - | (133.315,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (195.759,23) | - | - | - | - | | - | (133.195,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,72 | (195.623,51) | - | - | - | - | | - | (133.059,36) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (195.502,79) | - | - | - | - | | - | (132.938,64) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.405,04 | (194.097,75) | - | - | - | - | | - | (131.533,60) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.304,68 | (192.793,07) | - | - | - | - | | - | (130.228,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (192.634,33) | - | - | - | - | | - | (130.070,18) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (192.554,96) | - | - | - | - | | - | (129.990,81) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (192.186,26) | - | - | - | - | | - | (129.622,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (192.114,57) | - | - | - | - | | - | (129.550,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (192.073,61) | - | - | - | - | | - | (129.509,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (191.766,36) | - | - | - | - | | - | (129.202,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (191.582,01) | - | - | - | - | | - | (129.017,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (191.454,00) | - | - | - | - | | - | (128.889,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (191.402,80) | - | - | - | - | | - | (128.838,65) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (191.341,36) | - | - | - | - | | - | (128.777,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (191.315,76) | - | - | - | - | | - | (128.751,61) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (191.290,16) | - | - | - | - | | - | (128.726,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (191.228,71) | - | - | - | - | | - | (128.664,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (191.182,99) | - | - | - | - | | - | (128.618,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (191.137,27) | - | - | - | - | | - | (128.573,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (191.091,55) | - | - | - | - | | - | (128.527,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (191.045,83) | - | - | - | - | | - | (128.481,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (190.925,11) | - | - | - | - | | - | (128.360,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (190.804,39) | - | - | - | - | | - | (128.240,24) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (190.683,67) | - | - | - | - | | - | (128.119,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (190.562,95) | - | - | - | - | | - | (127.998,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 317,48 | (190.245,47) | - | - | - | - | | - | (127.681,32) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (190.185,29) | - | - | - | - | | - | (127.621,14) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (190.103,37) | - | - | - | - | | - | (127.539,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (190.041,92) | - | - | - | - | | - | (127.477,77) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (190.021,44) | - | - | - | - | | - | (127.457,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (189.960,72) | - | - | - | - | | - | (127.396,57) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (189.930,00) | - | - | - | - | | - | (127.365,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (189.829,64) | - | - | - | - | | - | (127.265,49) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (189.804,04) | - | - | - | - | | - | (127.239,89) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (189.778,44) | - | - | - | - | | - | (127.214,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.075,35 | (188.703,09) | - | - | - | - | | - | (126.138,94) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 788,59 | (187.914,50) | - | - | - | - | | - | (125.350,35) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (187.842,81) | - | - | - | - | | - | (125.278,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (187.792,63) | - | - | - | - | | - | (125.228,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (187.731,18) | - | - | - | - | | - | (125.167,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (187.705,58) | - | - | - | - | | - | (125.141,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (187.654,38) | - | - | - | - | | - | (125.090,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (187.628,78) | - | - | - | - | | - | (125.064,63) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (187.603,18) | - | - | - | - | | - | (125.039,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (187.521,26) | - | - | - | - | | - | (124.957,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (187.359,56) | - | - | - | - | | - | (124.795,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (187.267,39) | - | - | - | - | | - | (124.703,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (187.236,67) | - | - | - | - | | - | (124.672,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (187.113,77) | - | - | - | - | | - | (124.549,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (186.990,89) | - | - | - | - | | - | (124.426,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (186.929,44) | - | - | - | - | | - | (124.365,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 476,22 | (186.453,22) | - | - | - | - | | - | (123.889,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 581,02 | (185.872,20) | - | - | - | - | | - | (123.308,05) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (185.812,02) | - | - | - | - | | - | (123.247,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (185.751,84) | - | - | - | - | | - | (123.187,69) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (185.631,48) | - | - | - | - | | - | (123.067,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (185.605,88) | - | - | - | - | | - | (123.041,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (185.554,68) | - | - | - | - | | - | (122.990,53) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (185.503,48) | - | - | - | - | | - | (122.939,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (185.483,00) | - | - | - | - | | - | (122.918,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (185.339,62) | - | - | - | - | | - | (122.775,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (185.319,14) | - | - | - | - | | - | (122.754,99) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (185.175,76) | - | - | - | - | | - | (122.611,61) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (185.124,56) | - | - | - | - | | - | (122.560,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (185.047,76) | - | - | - | - | | - | (122.483,61) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (185.017,04) | - | - | - | - | | - | (122.452,89) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (184.937,67) | - | - | - | - | | - | (122.373,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (184.814,77) | - | - | - | - | | - | (122.250,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (184.753,32) | - | - | - | - | | - | (122.189,17) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (184.720,98) | - | - | - | - | | - | (122.156,83) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (184.688,64) | - | - | - | - | | - | (122.124,49) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (184.668,16) | - | - | - | - | | - | (122.104,01) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (184.606,71) | - | - | - | - | | - | (122.042,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (184.527,34) | - | - | - | - | | - | (121.963,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (184.486,38) | - | - | - | - | | - | (121.922,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (184.302,03) | - | - | - | - | | - | (121.737,88) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 282,90 | (184.019,13) | - | - | - | - | | - | (121.454,98) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 110,72 | (183.908,41) | - | - | - | - | | - | (121.344,26) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 121,44 | (183.786,97) | - | - | - | - | | - | (121.222,82) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46.800,00 | (136.986,97) | - | - | - | - | | - | (74.422,82) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | SISPAG | 8456.13973-5 | - | 46.020,00 | (90.966,97) | - | - | - | - | | - | (28.402,82) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 355,70 | (90.611,27) | - | - | - | - | | - | (28.047,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | TED | | - | 100.000,00 | 9.388,73 | - | - | - | - | | - | 71.952,88 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 9.034,43 | - | 354,30 | - | - | - | - | | - | 62.918,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/13 | PREMIO SEG VIDA | 004558 | 204,30 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 62.714,15 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004559 | 888,79 | - | (738,79) | - | - | - | - | | - | 61.825,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004540 | 311,95 | - | (1.050,74) | - | - | - | - | | - | 61.513,41 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | CH COMPENSADO | 055462592-1RESCISAO | 162,40 | - | (1.213,14) | - | - | - | - | | - | 61.351,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | TBI | 107203578-3DIFSAL | 260,93 | - | (1.474,07) | - | - | - | - | | - | 61.090,08 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | TBI | 764605058-8DIFP/F | 41,60 | - | (1.515,67) | - | - | - | - | | - | 61.048,48 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | TBI | 764620729-5CARTORIO | 971,95 | - | (2.487,62) | - | - | - | - | | - | 60.076,53 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/02/13 | TBI | 926897 S/PARAR | 41,00 | - | (2.528,62) | - | - | - | - | | - | 60.035,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | DOC INT | | 1.595,19 | - | (4.123,81) | - | - | - | - | | - | 58.440,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.131,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 58.440,34 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 14/02/13 | PGTO INT SALARIO | 237 | 23.597,66 | - | (27.728,87) | - | - | - | - | | - | 34.842,68 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | INT PAG TIT BANCO | EVG-2051 | 2.459,33 | - | (30.188,20) | - | - | - | - | | - | 32.383,35 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | INT IPVA-SP | MOK-1411 | 749,39 | - | (30.937,59) | - | - | - | - | | - | 31.633,96 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | INT IPVA-SP | 0277664595 | 166,25 | - | (31.103,84) | - | - | - | - | | - | 31.467,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (31.171,94) | - | - | - | - | | - | 31.399,61 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 7646.14023-1 | 70,50 | - | (31.242,44) | 70,50 | - | - | - | | - | 31.399,61 | | - | 1,306458741 | 92,11 | - | - |
| 14/02/13 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 166,25 | (31.076,19) | - | - | - | - | | - | 31.565,86 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | TED | | - | 29.850,00 | (1.226,19) | - | - | - | - | | - | 61.415,86 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 14/02C | - | 10.919,61 | 9.693,42 | - | - | - | - | | - | 72.335,47 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | MOVIMENT TÍTULO | | 26.703,40 | - | (17.009,98) | - | - | - | - | | - | 45.632,07 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/13 | RES APLIC AUT MAIS | 004560 | - | 9.034,43 | (7.975,55) | - | - | - | - | | - | 54.666,50 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004562 | 561,51 | - | (8.537,06) | - | - | - | - | | - | 54.104,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004564 | 1.500,00 | - | (10.037,06) | - | - | - | - | | - | 52.604,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004565 | 180,24 | - | (10.217,30) | - | - | - | - | | - | 52.424,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004487 | 2.596,97 | - | (12.814,27) | - | - | - | - | | - | 49.827,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | CH COMPENSADO | 057256704-8NFE2852 | 220,00 | - | (13.034,27) | - | - | - | - | | - | 49.607,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | TBI | 160007272-0MARCELO | 400,00 | - | (13.434,27) | - | - | - | - | | - | 49.207,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 600,00 | - | (14.034,27) | - | - | - | - | | - | 48.607,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 107,90 | - | (14.142,17) | - | - | - | - | | - | 48.499,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | TBI | 551297 SILVA | 452,00 | - | (14.594,17) | - | - | - | - | | - | 48.047,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | DOC INT | | 1.120,00 | - | (15.714,17) | - | - | - | - | | - | 46.927,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,40 | - | (15.721,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.927,88 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 455,40 | - | (16.176,97) | - | - | - | - | | - | 46.472,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 102,16 | - | (16.279,13) | - | - | - | - | | - | 46.370,32 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 68,10 | - | (16.347,23) | - | - | - | - | | - | 46.302,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000019020 | 1.039,00 | - | (17.386,23) | - | - | - | - | | - | 45.263,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000019053 | 245,00 | - | (17.631,23) | - | - | - | - | | - | 45.018,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001621546 | 950,00 | - | (18.581,23) | - | - | - | - | | - | 44.068,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 157094965281 | 1.352,40 | - | (19.933,63) | - | - | - | - | | - | 42.715,82 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT PAG TIT BANCO | EEN-6362 | 374,50 | - | (20.308,13) | - | - | - | - | | - | 42.341,32 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT IPVA-SP | EVG-2053 | 520,97 | - | (20.829,10) | - | - | - | - | | - | 41.820,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT IPVA-SP | 0219000099490 | 749,39 | - | (21.578,49) | - | - | - | - | | - | 41.070,96 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT SAAEG | 0219000099730 | 64,75 | - | (21.643,24) | - | - | - | - | | - | 41.006,21 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | INT SAAEG | | 406,94 | - | (22.050,18) | - | - | - | - | | - | 40.599,27 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001 004486 | 4,10 | - | (22.054,28) | 4,10 | - | - | - | | - | 40.599,27 | | - | 1,306458741 | 5,36 | - | - |
| 18/02/13 | CH COMPENSADO | 237 004512 | 1.555,00 | - | (23.609,28) | - | - | - | - | | - | 39.044,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 443,30 | - | (24.052,58) | - | - | - | - | | - | 38.600,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 302,11 | - | (24.354,69) | - | - | - | - | | - | 38.298,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | TBI | 341 004557 | 250,00 | - | (24.604,69) | - | - | - | - | | - | 38.048,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 106,99 | - | (24.711,68) | - | - | - | - | | - | 37.941,87 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,37 | (24.466,31) | - | - | - | - | | - | 38.187,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (24.386,94) | - | - | - | - | | - | 38.266,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (24.085,86) | - | - | - | - | | - | 38.567,69 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (23.985,50) | - | - | - | - | | - | 38.668,05 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (23.879,78) | - | - | - | - | | - | 38.773,77 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.834,06) | - | - | - | - | | - | 38.819,49 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.788,34) | - | - | - | - | | - | 38.865,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.742,62) | - | - | - | - | | - | 38.910,93 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (23.636,90) | - | - | - | - | | - | 39.016,65 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (23.576,18) | - | - | - | - | | - | 39.077,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.530,46) | - | - | - | - | | - | 39.123,09 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.484,74) | - | - | - | - | | - | 39.168,81 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.439,02) | - | - | - | - | | - | 39.214,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.393,30) | - | - | - | - | | - | 39.260,25 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (23.347,58) | - | - | - | - | | - | 39.305,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,72 | (23.211,86) | - | - | - | - | | - | 39.441,69 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (23.150,41) | - | - | - | - | | - | 39.503,14 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (23.044,69) | - | - | - | - | | - | 39.608,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (22.938,97) | - | - | - | - | | - | 39.714,58 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 220,72 | (22.718,25) | - | - | - | - | | - | 39.935,30 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (22.612,53) | - | - | - | - | | - | 40.041,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (22.506,81) | - | - | - | - | | - | 40.146,74 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,72 | (22.371,09) | - | - | - | - | | - | 40.282,46 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 702,52 | (21.668,57) | - | - | - | - | | - | 40.984,98 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (21.618,39) | - | - | - | - | | - | 41.035,16 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (21.512,67) | - | - | - | - | | - | 41.140,88 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (21.406,95) | - | - | - | - | | - | 41.246,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 553,05 | (20.853,90) | - | - | - | - | | - | 41.799,65 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 171,45 | (20.682,45) | - | - | - | - | | - | 41.971,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 171,45 | (20.511,00) | - | - | - | - | | - | 42.142,55 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (20.478,66) | - | - | - | - | | - | 42.174,89 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (20.294,31) | - | - | - | - | | - | 42.359,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | SISPAG | 8456.13286-2CEPAV | - | 128,00 | (20.166,31) | - | - | - | - | | - | 42.487,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/13 | TBI | 399 004306 | - | 200,00 | (19.966,31) | - | - | - | - | | - | 42.687,24 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | CH COMPENSADO | 033 004556 | 3.200,00 | - | (23.166,31) | - | - | - | - | | - | 39.487,24 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | CH COMPENSADO | Ü021723 43-2JORGE | 226,43 | - | (23.392,74) | - | - | - | - | | - | 39.260,81 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | TBI | 764611359-2REB THGO | 171,00 | - | (23.563,74) | - | - | - | - | | - | 39.089,81 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | TBI | 792100155-3REEMB ZE | 23,51 | - | (23.587,25) | - | - | - | - | | - | 39.066,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | TBI | 001 | 35,30 | - | (23.622,55) | - | - | - | - | | - | 39.031,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 891,15 | - | (24.513,70) | - | - | - | - | | - | 38.139,85 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 89,72 | - | (24.603,42) | - | - | - | - | | - | 38.050,13 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 54,68 | - | (24.658,10) | - | - | - | - | | - | 37.995,45 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 198000702300 | 89,72 | - | (24.747,82) | - | - | - | - | | - | 37.905,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 000024763847 | 1.361,50 | - | (26.109,32) | - | - | - | - | | - | 36.544,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | INT NEXTEL | | 160,24 | - | (26.269,56) | - | - | - | - | | - | 36.383,99 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 32.732,93 | 6.463,37 | - | - | - | - | | - | 69.116,92 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/13 | APL APLIC AUT MAIS | 001 004544 | 6.313,37 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 62.803,55 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 520,00 | - | (370,00) | - | - | - | - | | - | 62.283,55 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | TBI | 764620729-5ESTACTOS | 200,00 | - | (570,00) | - | - | - | - | | - | 62.083,55 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 5,00 | - | (575,00) | - | - | - | - | | - | 62.078,55 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | TBI | 502795 1/2 FEV | 1.698,69 | - | (2.273,69) | - | - | - | - | | - | 60.379,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (2.523,69) | - | - | - | - | | - | 60.129,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | TAR DOC 30H INT | 557028PROLABOR | 7,40 | - | (2.531,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 60.129,86 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 20/02/13 | INT TED | 557248PROLABOR | 5.000,00 | - | (7.531,09) | - | - | - | - | | - | 55.129,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT TED | 557028 | 5.000,00 | - | (12.531,09) | - | - | - | - | | - | 50.129,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | TAR TED INT | 557248 | 7,40 | - | (12.538,49) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.129,86 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 20/02/13 | TAR TED INT | 341 004568 | 7,40 | - | (12.545,89) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.129,86 | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 20/02/13 | CH COMPENSADO | 001 | 1.403,77 | - | (13.949,66) | - | - | - | - | | - | 48.726,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 1.674,00 | - | (15.623,66) | - | - | - | - | | - | 47.052,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 291,92 | - | (15.915,58) | - | - | - | - | | - | 46.760,17 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 191,53 | - | (16.107,11) | - | - | - | - | | - | 46.568,64 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.515,68 | - | (18.622,79) | - | - | - | - | | - | 44.052,96 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 449,10 | - | (19.071,89) | - | - | - | - | | - | 43.603,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093646357 | 140,00 | - | (19.211,89) | - | - | - | - | | - | 43.463,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 109700029374 | 431,30 | - | (19.643,19) | - | - | - | - | | - | 43.032,56 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 612,00 | - | (20.255,19) | - | - | - | - | | - | 42.420,56 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT DARF | 10262190561 | 32,61 | - | (20.287,80) | - | - | - | - | | - | 42.387,95 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT DARF | 10262190561 | 202,50 | - | (20.490,30) | - | - | - | - | | - | 42.185,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 26,89 | - | (20.517,19) | - | - | - | - | | - | 42.158,56 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 80,71 | - | (20.597,90) | - | - | - | - | | - | 42.077,85 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 20,87 | - | (20.618,77) | - | - | - | - | | - | 42.056,98 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT DARF | 001026219000122 | 269,21 | - | (20.887,98) | - | - | - | - | | - | 41.787,77 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | INT GPS | | 27.123,14 | - | (48.011,12) | - | - | - | - | | - | 14.664,63 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (48.015,22) | 4,10 | - | - | - | | - | 14.664,63 | | - | 1,306458741 | 5,36 | - | - |
| 20/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (47.969,50) | - | - | - | - | | - | 14.710,35 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (47.863,78) | - | - | - | - | | - | 14.816,07 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (47.758,06) | - | - | - | - | | - | 14.921,79 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (47.712,34) | - | - | - | - | | - | 14.967,51 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | SISPAG | | - | 45,72 | (47.666,62) | - | - | - | - | | - | 15.013,23 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/13 | RES APLIC AUT MAIS | 004570 | - | 6.313,37 | (41.353,25) | - | - | - | - | | - | 21.326,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 764608696-2GAS-ADMI | 4.400,00 | - | (45.753,25) | - | - | - | - | | - | 16.926,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 150,00 | - | (45.903,25) | - | - | - | - | | - | 16.776,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | TBI | 764620729-5LAV KOMB | 200,00 | - | (46.103,25) | - | - | - | - | | - | 16.576,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | TBI | 764620729-5OLEO KOM | 30,00 | - | (46.133,25) | - | - | - | - | | - | 16.546,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | TBI | 237 | 176,00 | - | (46.309,25) | - | - | - | - | | - | 16.370,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 419,00 | - | (46.728,25) | - | - | - | - | | - | 15.951,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/13 | SISPAG | 004574 | - | 324,00 | (46.404,25) | - | - | - | - | | - | 16.275,60 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 640,00 | - | (47.044,25) | - | - | - | - | | - | 15.635,60 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 876,39 | - | (47.920,64) | - | - | - | - | | - | 14.759,21 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/13 | TBI | 341 004541 | 150,00 | - | (48.070,64) | - | - | - | - | | - | 14.609,21 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/13 | CH COMPENSADO | 341 004576 | 465,00 | - | (48.535,64) | - | - | - | - | | - | 14.144,21 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/13 | CH COMPENSADO | IBM BRASIL | 1.100,00 | - | (49.635,64) | - | - | - | - | | - | 13.044,21 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/13 | SISPAG | 237 004555 | - | 648,00 | (48.987,64) | - | - | - | - | | - | 13.692,21 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/02/13 | CH COMPENSADO | 033 004569 | 240,00 | - | (49.227,64) | - | - | - | - | | - | 13.452,21 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | CH COMPENSADO | | 221,60 | - | (49.449,24) | - | - | - | - | | - | 13.230,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 2.221,83 | - | (51.671,07) | - | - | 2.221,83 | - | | - | 13.230,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | JUROS | 042156228-1KM ODAIR | 2.119,36 | - | (53.790,43) | - | - | - | - | | - | 11.111,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | TBI | 074064674-0PRADO CR | 137,92 | - | (53.928,35) | - | - | - | - | | - | 10.973,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | TBI | 301000898-9JORGE | 500,00 | - | (54.428,35) | - | - | - | - | | - | 10.473,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | TBI | 764611359-2GAS-THIG | 750,00 | - | (55.178,35) | - | - | - | - | | - | 9.723,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | TBI | 341 004571 | 150,00 | - | (55.328,35) | - | - | - | - | | - | 9.573,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | CH COMPENSADO | 001 | 1.890,00 | - | (57.218,35) | - | - | - | - | | - | 7.683,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 216,00 | - | (57.434,35) | - | - | - | - | | - | 7.467,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 850,93 | - | (58.285,28) | - | - | - | - | | - | 6.616,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (58.682,28) | - | - | - | - | | - | 6.219,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 101,25 | - | (58.783,53) | - | - | - | - | | - | 6.118,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 112820771247 | 493,90 | - | (59.277,43) | - | - | - | - | | - | 5.624,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 157055074776 | 339,00 | - | (59.616,43) | - | - | - | - | | - | 5.285,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 175517371759 | 1.233,33 | - | (60.849,76) | - | - | - | - | | - | 4.051,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 323,53 | - | (61.173,29) | - | - | - | - | | - | 3.728,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT DARF | 10262198109 | 1.439,52 | - | (62.612,81) | - | - | - | - | | - | 2.288,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 224000 | 311,90 | - | (62.924,71) | - | - | - | - | | - | 1.976,97 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 224000 | 27,73 | - | (62.952,44) | - | - | - | - | | - | 1.949,24 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT TELEFONICA | 0303001750730 | 34,85 | - | (62.987,29) | - | - | - | - | | - | 1.914,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT SAAEG | 0322002172010 | 31,22 | - | (63.018,51) | - | - | - | - | | - | 1.883,17 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT SAAEG | 0278037966 | 22,90 | - | (63.041,41) | - | - | - | - | | - | 1.860,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (63.109,51) | - | - | - | - | | - | 1.792,17 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (62.898,23) | - | - | - | - | | - | 2.003,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (62.818,86) | - | - | - | - | | - | 2.082,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 634,96 | (62.183,90) | - | - | - | - | | - | 2.717,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (62.151,56) | - | - | - | - | | - | 2.750,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (62.072,19) | - | - | - | - | | - | 2.829,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (61.992,82) | - | - | - | - | | - | 2.908,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (61.913,45) | - | - | - | - | | - | 2.988,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.853,27) | - | - | - | - | | - | 3.048,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.793,09) | - | - | - | - | | - | 3.108,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.732,91) | - | - | - | - | | - | 3.168,77 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (61.682,73) | - | - | - | - | | - | 3.218,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.622,55) | - | - | - | - | | - | 3.279,13 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.562,37) | - | - | - | - | | - | 3.339,31 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (61.531,65) | - | - | - | - | | - | 3.370,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.471,47) | - | - | - | - | | - | 3.430,21 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (61.411,29) | - | - | - | - | | - | 3.490,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (61.365,57) | - | - | - | - | | - | 3.536,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (61.319,85) | - | - | - | - | | - | 3.581,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (61.214,13) | - | - | - | - | | - | 3.687,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (61.113,77) | - | - | - | - | | - | 3.787,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (61.083,05) | - | - | - | - | | - | 3.818,63 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 136,81 | (60.946,24) | - | - | - | - | | - | 3.955,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (60.925,76) | - | - | - | - | | - | 3.975,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (60.865,58) | - | - | - | - | | - | 4.036,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 145,72 | (60.719,86) | - | - | - | - | | - | 4.181,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (60.694,26) | - | - | - | - | | - | 4.207,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (60.543,72) | - | - | - | - | | - | 4.357,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (60.502,76) | - | - | - | - | | - | 4.398,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (60.461,80) | - | - | - | - | | - | 4.439,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (60.436,20) | - | - | - | - | | - | 4.465,48 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 581,02 | (59.855,18) | - | - | - | - | | - | 5.046,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (59.829,58) | - | - | - | - | | - | 5.072,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (59.618,30) | - | - | - | - | | - | 5.283,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 396,85 | (59.221,45) | - | - | - | - | | - | 5.680,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (59.160,73) | - | - | - | - | | - | 5.740,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (59.110,55) | - | - | - | - | | - | 5.791,13 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (59.060,37) | - | - | - | - | | - | 5.841,31 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (58.983,57) | - | - | - | - | | - | 5.918,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (58.933,39) | - | - | - | - | | - | 5.968,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (58.871,94) | - | - | - | - | | - | 6.029,74 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (58.810,50) | - | - | - | - | | - | 6.091,18 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASII | - | 76,80 | (58.733,70) | - | - | - | - | | - | 6.167,98 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (58.668,16) | - | - | - | - | | - | 6.233,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (58.545,26) | - | - | - | - | | - | 6.356,42 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (58.485,08) | - | - | - | - | | - | 6.416,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (58.423,64) | - | - | - | - | | - | 6.478,04 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (58.362,20) | - | - | - | - | | - | 6.539,48 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,36 | (58.232,84) | - | - | - | - | | - | 6.668,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (58.172,66) | - | - | - | - | | - | 6.729,02 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (58.112,48) | - | - | - | - | | - | 6.789,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (58.052,30) | - | - | - | - | | - | 6.849,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.992,12) | - | - | - | - | | - | 6.909,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.931,94) | - | - | - | - | | - | 6.969,74 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.871,76) | - | - | - | - | | - | 7.029,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.811,58) | - | - | - | - | | - | 7.090,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (57.731,40) | - | - | - | - | | - | 7.170,28 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (57.651,22) | - | - | - | - | | - | 7.250,46 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.591,04) | - | - | - | - | | - | 7.310,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (57.510,86) | - | - | - | - | | - | 7.390,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (57.430,68) | - | - | - | - | | - | 7.471,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.370,50) | - | - | - | - | | - | 7.531,18 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (57.290,32) | - | - | - | - | | - | 7.611,36 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.230,14) | - | - | - | - | | - | 7.671,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.169,96) | - | - | - | - | | - | 7.731,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.109,78) | - | - | - | - | | - | 7.791,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (57.049,60) | - | - | - | - | | - | 7.852,08 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.989,42) | - | - | - | - | | - | 7.912,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.929,24) | - | - | - | - | | - | 7.972,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.869,06) | - | - | - | - | | - | 8.032,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.808,88) | - | - | - | - | | - | 8.092,80 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.748,70) | - | - | - | - | | - | 8.152,98 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.688,52) | - | - | - | - | | - | 8.213,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (56.628,34) | - | - | - | - | | - | 8.273,34 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (56.578,16) | - | - | - | - | | - | 8.323,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (56.537,20) | - | - | - | - | | - | 8.364,48 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 90,72 | (56.446,48) | - | - | - | - | | - | 8.455,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (56.262,13) | - | - | - | - | | - | 8.639,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (56.186,41) | - | - | - | - | | - | 8.715,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (56.080,69) | - | - | - | - | | - | 8.820,99 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (56.019,24) | - | - | - | - | | - | 8.882,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (55.958,52) | - | - | - | - | | - | 8.943,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (55.938,04) | - | - | - | - | | - | 8.963,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (55.856,12) | - | - | - | - | | - | 9.045,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (55.655,40) | - | - | - | - | | - | 9.246,28 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (55.304,14) | - | - | - | - | | - | 9.597,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (55.243,42) | - | - | - | - | | - | 9.658,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (55.182,70) | - | - | - | - | | - | 9.718,98 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (55.121,98) | - | - | - | - | | - | 9.779,70 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (55.061,80) | - | - | - | - | | - | 9.839,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (55.016,08) | - | - | - | - | | - | 9.885,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (54.970,36) | - | - | - | - | | - | 9.931,32 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 125,72 | (54.844,64) | - | - | - | - | | - | 10.057,04 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 90,72 | (54.753,92) | - | - | - | - | | - | 10.147,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (54.721,58) | - | - | - | - | | - | 10.180,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (54.370,32) | - | - | - | - | | - | 10.531,36 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (54.185,97) | - | - | - | - | | - | 10.715,71 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (54.063,07) | - | - | - | - | | - | 10.838,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 752,70 | (53.310,37) | - | - | - | - | | - | 11.591,31 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (53.278,03) | - | - | - | - | | - | 11.623,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (53.226,83) | - | - | - | - | | - | 11.674,85 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (53.165,38) | - | - | - | - | | - | 11.736,30 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (53.042,48) | - | - | - | - | | - | 11.859,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (52.919,58) | - | - | - | - | | - | 11.982,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (52.842,78) | - | - | - | - | | - | 12.058,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (52.817,18) | - | - | - | - | | - | 12.084,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (52.756,46) | - | - | - | - | | - | 12.145,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (52.695,74) | - | - | - | - | | - | 12.205,94 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (52.635,02) | - | - | - | - | | - | 12.266,66 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (52.559,30) | - | - | - | - | | - | 12.342,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (52.400,56) | - | - | - | - | | - | 12.501,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 229,37 | (52.171,19) | - | - | - | - | | - | 12.730,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (51.907,09) | - | - | - | - | | - | 12.994,59 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (51.835,40) | - | - | - | - | | - | 13.066,28 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 204,80 | (51.630,60) | - | - | - | - | | - | 13.271,08 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (51.374,58) | - | - | - | - | | - | 13.527,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,40 | (50.760,18) | - | - | - | - | | - | 14.141,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.710,00) | - | - | - | - | | - | 14.191,68 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (50.649,28) | - | - | - | - | | - | 14.252,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 155,72 | (50.493,56) | - | - | - | - | | - | 14.408,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,72 | (50.427,84) | - | - | - | - | | - | 14.473,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | ITAU VIDA | - | 80,72 | (50.347,12) | - | - | - | - | | - | 14.554,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | SISPAG | | - | 120,06 | (50.227,06) | - | - | - | - | | - | 14.674,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | PREMIO SEG VIDA | 01/12 | 292,74 | - | (50.519,80) | - | - | - | - | | - | 14.381,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | PREMIO VIDA GLOBAL | 02/13 | 223,85 | - | (50.743,65) | - | - | - | - | | - | 14.158,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 004542 | 4,00 | - | (50.747,65) | 4,00 | - | - | - | | - | 14.158,03 | | - | 1,306458741 | 5,23 | - | - |
| 26/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004578 | 400,00 | - | (51.147,65) | - | - | - | - | | - | 13.758,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 745 004572 | 30,00 | - | (51.177,65) | - | - | - | - | | - | 13.728,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | CH COMPENSADO | 237 004582 | 4.269,28 | - | (55.446,93) | - | - | - | - | | - | 9.458,75 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | CH COMPENSADO | 033 004575 | 440,70 | - | (55.887,63) | - | - | - | - | | - | 9.018,05 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | CH COMPENSADO | 107203578-3DIF SAL | 200,00 | - | (56.087,63) | - | - | - | - | | - | 8.818,05 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | TBI | 764602996-2SAL P/FO | 103,98 | - | (56.191,61) | - | - | - | - | | - | 8.714,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | TBI | | 2.349,39 | - | (58.541,00) | - | - | - | - | | - | 6.364,68 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | PGTO INT SALARIO | | 60.194,18 | - | (118.735,18) | - | - | - | - | | - | (53.829,50) | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | - | (118.808,68) | 73,50 | - | - | - | | - | (53.829,50) | | - | 1,306458741 | 96,02 | - | - |
| 26/02/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (118.812,78) | 4,10 | - | - | - | | - | (53.829,50) | | - | 1,306458741 | 5,36 | - | - |
| 26/02/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 324,00 | (118.488,78) | - | - | - | - | | - | (53.505,50) | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | TED | 26/02S | - | 5.000,00 | (113.488,78) | - | - | - | - | | - | (48.505,50) | | - | - | - | - | - |
| 26/02/13 | MOV TÍT COB DISP | IBM BRASIL | - | 20.595,60 | (92.893,18) | - | - | - | - | | - | (27.909,90) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (92.734,72) | - | - | - | - | | - | (27.751,44) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (92.655,35) | - | - | - | - | | - | (27.672,07) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 229,37 | (92.425,98) | - | - | - | - | | - | (27.442,70) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (92.325,62) | - | - | - | - | | - | (27.342,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (92.067,22) | - | - | - | - | | - | (27.083,94) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (92.017,04) | - | - | - | - | | - | (27.033,76) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (91.887,84) | - | - | - | - | | - | (26.904,56) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (91.826,39) | - | - | - | - | | - | (26.843,11) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (91.703,49) | - | - | - | - | | - | (26.720,21) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (91.575,48) | - | - | - | - | | - | (26.592,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 501,83 | (91.073,65) | - | - | - | - | | - | (26.090,37) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 573,52 | (90.500,13) | - | - | - | - | | - | (25.516,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 401,44 | (90.098,69) | - | - | - | - | | - | (25.115,41) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (89.955,31) | - | - | - | - | | - | (24.972,03) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | SISPAG | 7646.30577-6CEPAV DV | - | 238,11 | (89.717,20) | - | - | - | - | | - | (24.733,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | TBI | 7646.30577-6CEPAV DV | - | 30,00 | (89.687,20) | - | - | - | - | | - | (24.703,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | TBI | 7646.30577-6CEPAV DV | - | 50,00 | (89.637,20) | - | - | - | - | | - | (24.653,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/02/13 | TBI | 004579 | - | 100,00 | (89.537,20) | - | - | - | - | | - | (24.553,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004581 | 787,64 | - | (90.324,84) | - | - | - | - | | - | (25.341,56) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 764608696-2FERIAS | 1.717,77 | - | (92.042,61) | - | - | - | - | | - | (27.059,33) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TBI | 764620729-5CICERO | 2.553,14 | - | (94.595,75) | - | - | - | - | | - | (29.612,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TBI | 764620729-5CICERO | 25,00 | - | (94.620,75) | - | - | - | - | | - | (29.637,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TBI | 764623419-0FERIAS | 54,00 | - | (94.674,75) | - | - | - | - | | - | (29.691,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TBI | 792100155-3FERIAS | 1.428,35 | - | (96.103,10) | - | - | - | - | | - | (31.119,82) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TBI | 845613054-4SUSANA | 6.154,93 | - | (102.258,03) | - | - | - | - | | - | (37.274,75) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TBI | 888746 GOIANIA | 23,40 | - | (102.281,43) | - | - | - | - | | - | (37.298,15) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | DOC INT | 890155 ALUGUEL | 250,00 | - | (102.531,43) | - | - | - | - | | - | (37.548,15) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (104.031,43) | - | - | - | - | | - | (39.048,15) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (104.038,83) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.048,15) | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 28/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (104.046,23) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.048,15) | | - | 1,306458741 | 9,67 | - | - |
| 28/02/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004561 | 2.436,37 | - | (106.482,60) | - | - | - | - | | - | (41.484,52) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | CH COMPENSADO | 001 | 300,00 | - | (106.782,60) | - | - | - | - | | - | (41.784,52) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 370,61 | - | (107.153,21) | - | - | - | - | | - | (42.155,13) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | INT PAG TIT BANCO | 157146564121 | 239,17 | - | (107.392,38) | - | - | - | - | | - | (42.394,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | INT PAG TIT BANCO | | 320,00 | - | (107.712,38) | - | - | - | - | | - | (42.714,30) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 278,40 | (107.433,98) | - | - | - | - | | - | (42.435,90) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 2385.06879-2 | - | 2.125,24 | (105.308,74) | - | - | - | - | | - | (40.310,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 190,00 | (105.118,74) | - | - | - | - | | - | (40.120,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | TED | 02/12 | - | 13.620,00 | (91.498,74) | - | - | - | - | | - | (26.500,66) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | ITAU SEG VIDA PF | 02/12 | 106,26 | - | (91.605,00) | - | - | - | - | | - | (26.606,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | ITAU SEG VIDA PF | 02/12 | 108,49 | - | (91.713,49) | - | - | - | - | | - | (26.715,41) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/13 | ITAU SEG VIDA PF | 004580 | 100,66 | - | (91.814,15) | - | - | - | 2.221,83 | 5,84% | - | (26.816,07) | 5,84% | (177,75) | 1,306458741 | - | 2.902,73 | (232,23) |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004563 | 1.098,81 | - | (92.912,96) | - | - | - | - | | - | (27.914,88) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | CH COMPENSADO | 341 004583 | 560,00 | - | (93.472,96) | - | - | - | - | | - | (28.474,88) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | CH COMPENSADO | 001 | 311,71 | - | (93.784,67) | - | - | - | - | | - | (28.786,59) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 254,16 | - | (94.038,83) | - | - | - | - | | - | (29.040,75) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 1.223,76 | - | (95.262,59) | - | - | - | - | | - | (30.264,51) | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | TED | 160031485-8/ | - | 50.000,00 | (45.262,59) | - | - | - | - | | - | 19.735,49 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | IOF C/C | | 80,36 | - | (45.342,95) | - | - | - | - | | - | 19.655,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | IOF | | 635,63 | - | (45.978,58) | - | - | - | - | | - | 19.019,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 01/03C | 189,23 | - | (46.167,81) | - | - | - | - | | - | 18.830,27 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/13 | MOVIMENT TÍTULO | 004577 | 34.623,92 | - | (80.791,73) | - | - | - | - | | - | (15.793,65) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004573 | 842,98 | - | (81.634,71) | - | - | - | - | | - | (16.636,63) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | CH COMPENSADO | 237 004584 | 700,00 | - | (82.334,71) | - | - | - | - | | - | (17.336,63) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 760,00 | - | (83.094,71) | - | - | - | - | | - | (18.096,63) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | TBI | 764620729-5CICERO | 258,57 | - | (83.353,28) | - | - | - | - | | - | (18.355,20) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 36,08 | - | (83.389,36) | - | - | - | - | | - | (18.391,28) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | TBI | 001 | 100,00 | - | (83.489,36) | - | - | - | - | | - | (18.491,28) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 161,53 | - | (83.650,89) | - | - | - | - | | - | (18.652,81) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 89,72 | - | (83.740,61) | - | - | - | - | | - | (18.742,53) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 54,68 | - | (83.795,29) | - | - | - | - | | - | (18.797,21) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 680,62 | - | (84.475,91) | - | - | - | - | | - | (19.477,83) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 54,68 | - | (84.530,59) | - | - | - | - | | - | (19.532,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 89,72 | - | (84.620,31) | - | - | - | - | | - | (19.622,23) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 53,81 | - | (84.674,12) | - | - | - | - | | - | (19.676,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.020,19 | - | (85.694,31) | - | - | - | - | | - | (20.696,23) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 453,68 | - | (86.147,99) | - | - | - | - | | - | (21.149,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157152315392 | 1.949,00 | - | (88.096,99) | - | - | - | - | | - | (23.098,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 195,00 | - | (88.291,99) | - | - | - | - | | - | (23.293,91) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 247,13 | - | (88.539,12) | - | - | - | - | | - | (23.541,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 138,59 | - | (88.677,71) | - | - | - | - | | - | (23.679,63) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT TELEFONICA | 421001201 | 182,01 | - | (88.859,72) | - | - | - | - | | - | (23.861,64) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT TELEFONICA | 641001201 | 143,44 | - | (89.003,16) | - | - | - | - | | - | (24.005,08) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | INT TELEFONICA | | 99,81 | - | (89.102,97) | - | - | - | - | | - | (24.104,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 200,00 | (88.902,97) | - | - | - | - | | - | (23.904,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 316,92 | (88.586,05) | - | - | - | - | | - | (23.587,97) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | SISPAG | 7646.05058-8 | - | 128,01 | (88.458,04) | - | - | - | - | | - | (23.459,96) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | CXE TEF | 02/13 | - | 500,00 | (87.958,04) | - | - | - | - | | - | (22.959,96) | | - | - | - | - | - |
| 04/03/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 02/13 | 64,00 | - | (88.022,04) | 64,00 | - | - | - | | - | (22.959,96) | | - | 1,301772360 | 83,31 | - | - |
| 04/03/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 004590 | 12,00 | - | (88.034,04) | 12,00 | - | - | - | | - | (22.959,96) | | - | 1,301772360 | 15,62 | - | - |
| 05/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004531 | 1.600,00 | - | (89.634,04) | - | - | - | - | | - | (24.559,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | CH COMPENSADO | 033 004587 | 500,00 | - | (90.134,04) | - | - | - | - | | - | (25.059,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | CH COMPENSADO | 016150461-8NF2585 | 75,00 | - | (90.209,04) | - | - | - | - | | - | (25.134,96) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | TBI | 764611359-2REBTHGO | 61,65 | - | (90.270,69) | - | - | - | - | | - | (25.196,61) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | TBI | 764620729-5REB CICE | 229,32 | - | (90.500,01) | - | - | - | - | | - | (25.425,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 35,00 | - | (90.535,01) | - | - | - | - | | - | (25.460,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | TBI | 341 004566 | 100,00 | - | (90.635,01) | - | - | - | - | | - | (25.560,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | CH COMPENSADO | 001 | 615,00 | - | (91.250,01) | - | - | - | - | | - | (26.175,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 678,00 | - | (91.928,01) | - | - | - | - | | - | (26.853,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.574,46 | - | (94.502,47) | - | - | - | - | | - | (29.428,39) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.334,60 | - | (95.837,07) | - | - | - | - | | - | (30.762,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 499,00 | - | (96.336,07) | - | - | - | - | | - | (31.261,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 176,00 | - | (96.512,07) | - | - | - | - | | - | (31.437,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 231,05 | - | (96.743,12) | - | - | - | - | | - | (31.669,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 112866059564 | 1.039,00 | - | (97.782,12) | - | - | - | - | | - | (32.708,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 49,00 | - | (97.831,12) | - | - | - | - | | - | (32.757,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 279720000 | 692,49 | - | (98.523,61) | - | - | - | - | | - | (33.449,53) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT BANDEIRANT | 436850000 | 820,57 | - | (99.344,18) | - | - | - | - | | - | (34.270,10) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT BANDEIRANT | 807202100 | 530,42 | - | (99.874,60) | - | - | - | - | | - | (34.800,52) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT ELETPAULO | EMBRATEL -21 228000 | 156,09 | - | (100.030,69) | - | - | - | - | | - | (34.956,61) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 40,49 | - | (100.071,18) | - | - | - | - | | - | (34.997,10) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT FGTS GRRF | 0278296913 | 6.303,84 | - | (106.375,02) | - | - | - | - | | - | (41.300,94) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | INT SP-MULTA | 237.3306CEPAV BR INF | 68,10 | - | (106.443,12) | - | - | - | - | | - | (41.369,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/13 | TED | 764608377-9NF10209 | - | 24.950,00 | (81.493,12) | - | - | - | - | | - | (16.419,04) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | TBI | 764611359-2REBTHGO | 510,00 | - | (82.003,12) | - | - | - | - | | - | (16.929,04) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 271,74 | - | (82.274,86) | - | - | - | - | | - | (17.200,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | TBI | 764620729-5REB CICE | 200,00 | - | (82.474,86) | - | - | - | - | | - | (17.400,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | TBI | 79210Ü155-3NOTE CPV | 26,74 | - | (82.501,60) | - | - | - | - | | - | (17.427,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | TBI | 48508100 | 600,00 | - | (83.101,60) | - | - | - | - | | - | (18.027,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | INT SARE/DARE | IBM BRASIL | 226,00 | - | (83.327,60) | - | - | - | - | | - | (18.253,52) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (83.143,25) | - | - | - | - | | - | (18.069,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (83.081,80) | - | - | - | - | | - | (18.007,72) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (82.952,60) | - | - | - | - | | - | (17.878,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (82.891,16) | - | - | - | - | | - | (17.817,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (82.811,79) | - | - | - | - | | - | (17.737,71) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (82.661,25) | - | - | - | - | | - | (17.587,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (82.560,89) | - | - | - | - | | - | (17.486,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 401,44 | (82.159,45) | - | - | - | - | | - | (17.085,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 603,68 | (81.555,77) | - | - | - | - | | - | (16.481,69) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (81.412,39) | - | - | - | - | | - | (16.338,31) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (81.362,21) | - | - | - | - | | - | (16.288,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (81.261,85) | - | - | - | - | | - | (16.187,77) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (81.077,50) | - | - | - | - | | - | (16.003,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (81.057,02) | - | - | - | - | | - | (15.982,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (81.026,30) | - | - | - | - | | - | (15.952,22) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (80.946,93) | - | - | - | - | | - | (15.872,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (80.701,13) | - | - | - | - | | - | (15.627,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (80.600,77) | - | - | - | - | | - | (15.526,69) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (80.540,59) | - | - | - | - | | - | (15.466,51) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 172,48 | (80.368,11) | - | - | - | - | | - | (15.294,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (80.271,09) | - | - | - | - | | - | (15.197,01) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (80.086,75) | - | - | - | - | | - | (15.012,67) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (79.835,85) | - | - | - | - | | - | (14.761,77) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,72 | (79.700,13) | - | - | - | - | | - | (14.626,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (79.499,41) | - | - | - | - | | - | (14.425,33) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (79.449,23) | - | - | - | - | | - | (14.375,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (79.373,51) | - | - | - | - | | - | (14.299,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (79.327,79) | - | - | - | - | | - | (14.253,71) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (79.282,07) | - | - | - | - | | - | (14.207,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (79.221,35) | - | - | - | - | | - | (14.147,27) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (79.154,78) | - | - | - | - | | - | (14.080,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,72 | (78.984,06) | - | - | - | - | | - | (13.909,98) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (78.902,14) | - | - | - | - | | - | (13.828,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (78.856,42) | - | - | - | - | | - | (13.782,34) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (78.805,22) | - | - | - | - | | - | (13.731,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (78.743,78) | - | - | - | - | | - | (13.669,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (78.692,58) | - | - | - | - | | - | (13.618,50) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (78.616,86) | - | - | - | - | | - | (13.542,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,72 | (78.496,14) | - | - | - | - | | - | (13.422,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 135,72 | (78.360,42) | - | - | - | - | | - | (13.286,34) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 351,26 | (78.009,16) | - | - | - | - | | - | (12.935,08) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (77.858,62) | - | - | - | - | | - | (12.784,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (77.708,08) | - | - | - | - | | - | (12.634,00) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (77.682,48) | - | - | - | - | | - | (12.608,40) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (77.621,76) | - | - | - | - | | - | (12.547,68) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (77.437,41) | - | - | - | - | | - | (12.363,33) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (77.314,51) | - | - | - | - | | - | (12.240,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (77.273,55) | - | - | - | - | | - | (12.199,47) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 90,72 | (77.182,83) | - | - | - | - | | - | (12.108,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (77.077,11) | - | - | - | - | | - | (12.003,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.026,93) | - | - | - | - | | - | (11.952,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.566,89 | (75.460,04) | - | - | - | - | | - | (10.385,96) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (75.427,70) | - | - | - | - | | - | (10.353,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (75.243,35) | - | - | - | - | | - | (10.169,27) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (75.202,39) | - | - | - | - | | - | (10.128,31) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (74.779,83) | - | - | - | - | | - | (9.705,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (74.700,46) | - | - | - | - | | - | (9.626,38) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (74.659,50) | - | - | - | - | | - | (9.585,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (74.598,06) | - | - | - | - | | - | (9.523,98) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (74.518,69) | - | - | - | - | | - | (9.444,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (74.303,62) | - | - | - | - | | - | (9.229,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (74.175,61) | - | - | - | - | | - | (9.101,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (73.806,93) | - | - | - | - | | - | (8.732,85) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,72 | (73.548,21) | - | - | - | - | | - | (8.474,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (73.297,31) | - | - | - | - | | - | (8.223,23) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (73.225,62) | - | - | - | - | | - | (8.151,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (72.938,86) | - | - | - | - | | - | (7.864,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (72.652,10) | - | - | - | - | | - | (7.578,02) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (72.451,38) | - | - | - | - | | - | (7.377,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (72.345,66) | - | - | - | - | | - | (7.271,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (72.269,94) | - | - | - | - | | - | (7.195,86) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,72 | (72.164,22) | - | - | - | - | | - | (7.090,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (72.103,50) | - | - | - | - | | - | (7.029,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (72.053,32) | - | - | - | - | | - | (6.979,24) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (71.992,60) | - | - | - | - | | - | (6.918,52) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (71.910,67) | - | - | - | - | | - | (6.836,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | SISPAG | 7646.14023-1PERFUME | - | 150,54 | (71.760,13) | - | - | - | - | | - | (6.686,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | TBI | 237.3393UCB IGR ADV | - | 80,00 | (71.680,13) | - | - | - | - | | - | (6.606,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/13 | DOC INT | 004597 | - | 1.039,00 | (70.641,13) | - | - | - | - | | - | (5.567,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004591 | 550,00 | - | (71.191,13) | - | - | - | - | | - | (6.117,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/13 | CH COMPENSADO | 237 004592 | 56,00 | - | (71.247,13) | - | - | - | - | | - | (6.173,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/13 | CH COMPENSADO | 001.1769COBRA TECNOL | 126,50 | - | (71.373,63) | - | - | - | - | | - | (6.299,55) | | - | - | - | - | - |
| 07/03/13 | TED | | - | 103.836,16 | 32.462,53 | - | - | - | - | | - | 97.536,61 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/13 | APL APLIC AUT MAIS | 004545 | 32.312,53 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 65.224,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004461 | 3.172,00 | - | (3.022,00) | - | - | - | - | | - | 62.052,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | CH COMPENSADO | 399 004462 | 14.280,00 | - | (17.302,00) | - | - | - | - | | - | 47.772,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | CH COMPENSADO | 707 004598 | 14.280,00 | - | (31.582,00) | - | - | - | - | | - | 33.492,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | CH COMPENSADO | 237 004594 | 650,00 | - | (32.232,00) | - | - | - | - | | - | 32.842,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2CEPAV | 80,00 | - | (32.312,00) | - | - | - | - | | - | 32.762,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TBI | 042156228-1SERVSOL | 1.940,00 | - | (34.252,00) | - | - | - | - | | - | 30.822,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 20,00 | - | (34.272,00) | - | - | - | - | | - | 30.802,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TBI | 764611359-2GAS THGO | 200,00 | - | (34.472,00) | - | - | - | - | | - | 30.602,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TBI | 764620729-5REB CÍCE | 150,00 | - | (34.622,00) | - | - | - | - | | - | 30.452,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TBI | 764630577-6EMPRTMO | 57,89 | - | (34.679,89) | - | - | - | - | | - | 30.394,19 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TBI | 416201 | 50,00 | - | (34.729,89) | - | - | - | - | | - | 30.344,19 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | AG. TED | 576771PROLABOR | 122.000,00 | - | (156.729,89) | - | - | - | - | | - | (91.655,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TED | 577054 SILVA | 3.000,00 | - | (159.729,89) | - | - | - | - | | - | (94.655,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TED | 577231 JORGE | 3.000,00 | - | (162.729,89) | - | - | - | - | | - | (97.655,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TED | 540278 MICENAS | 3.000,00 | - | (165.729,89) | - | - | - | - | | - | (100.655,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TED | 575813PROLABOR | 7.996,50 | - | (173.726,39) | - | - | - | - | | - | (108.652,31) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TED | 576209SALJORG | 3.638,51 | - | (177.364,90) | - | - | - | - | | - | (112.290,82) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TED | 576771 | 6.128,80 | - | (183.493,70) | - | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 577054 | 7,40 | - | (183.501,10) | 7,40 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 577231 | 7,40 | - | (183.508,50) | 7,40 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | AG416201 | 7,40 | - | (183.515,90) | 7,40 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 540278 | 13,30 | - | (183.529,20) | 13,30 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 17,31 | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 575813 | 7,40 | - | (183.536,60) | 7,40 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 576209 | 7,40 | - | (183.544,00) | 7,40 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (183.551,40) | 7,40 | - | - | - | | - | (118.419,62) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 680,62 | - | (184.232,02) | - | - | - | - | | - | (119.100,24) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 256,00 | - | (184.488,02) | - | - | - | - | | - | (119.356,24) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.113,27 | - | (185.601,29) | - | - | - | - | | - | (120.469,51) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 655,00 | - | (186.256,29) | - | - | - | - | | - | (121.124,51) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 493,90 | - | (186.750,19) | - | - | - | - | | - | (121.618,41) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 5.049,80 | - | (191.799,99) | - | - | - | - | | - | (126.668,21) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 31,83 | - | (191.831,82) | - | - | - | - | | - | (126.700,04) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900020832 | 140,00 | - | (191.971,82) | - | - | - | - | | - | (126.840,04) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157187039803 | 234,00 | - | (192.205,82) | - | - | - | - | | - | (127.074,04) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 175199098218 | 55,00 | - | (192.260,82) | - | - | - | - | | - | (127.129,04) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 348,64 | - | (192.609,46) | - | - | - | - | | - | (127.477,68) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 7,80 | - | (192.617,26) | - | - | - | - | | - | (127.485,48) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 0316000002890 | 323,89 | - | (192.941,15) | - | - | - | - | | - | (127.809,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT SAAEG | 244111020 | 68,78 | - | (193.009,93) | - | - | - | - | | - | (127.878,15) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 779,07 | - | (193.789,00) | - | - | - | - | | - | (128.657,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 226,26 | - | (194.015,26) | - | - | - | - | | - | (128.883,48) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 202,33 | - | (194.217,59) | - | - | - | - | | - | (129.085,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (194.171,87) | - | - | - | - | | - | (129.040,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (194.096,15) | - | - | - | - | | - | (128.964,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 266,28 | (193.829,87) | - | - | - | - | | - | (128.698,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (193.737,70) | - | - | - | - | | - | (128.605,92) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (193.677,52) | - | - | - | - | | - | (128.545,74) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (193.617,34) | - | - | - | - | | - | (128.485,56) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (193.557,16) | - | - | - | - | | - | (128.425,38) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (193.496,98) | - | - | - | - | | - | (128.365,20) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (193.246,08) | - | - | - | - | | - | (128.114,30) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (193.185,36) | - | - | - | - | | - | (128.053,58) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (193.124,64) | - | - | - | - | | - | (127.992,86) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (193.104,16) | - | - | - | - | | - | (127.972,38) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (193.043,44) | - | - | - | - | | - | (127.911,66) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 170,72 | (192.872,72) | - | - | - | - | | - | (127.740,94) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | SISPAG | 237.3393UCB IGR ADV | - | 60,72 | (192.812,00) | - | - | - | - | | - | (127.680,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | DOC INT | 237.3306CEPAV BR INF | - | 1.039,00 | (191.773,00) | - | - | - | - | | - | (126.641,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | TED | | - | 100.000,00 | (91.773,00) | - | - | - | - | | - | (26.641,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 32.312,53 | (59.460,47) | - | - | - | - | | - | 5.671,31 | | - | - | - | - | - |
| 08/03/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 004593 | - | 0,01 | (59.460,46) | - | - | - | - | | - | 5.671,32 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 75,60 | - | (59.536,06) | - | - | - | - | | - | 5.595,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | TBI | 764611359-2REB THGO | 324,19 | - | (59.860,25) | - | - | - | - | | - | 5.271,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | TBI | 764612672-7GAS ADML | 148,69 | - | (60.008,94) | - | - | - | - | | - | 5.122,84 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | TBI | 726391 BANKERS | 150,00 | - | (60.158,94) | - | - | - | - | | - | 4.972,84 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | INT TED | 726391 | 6.257,91 | - | (66.416,85) | - | - | - | - | | - | (1.285,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | TAR TED INT | 341 004595 | 7,40 | - | (66.424,25) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.285,07) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 11/03/13 | CH COMPENSADO | 10/12 | 396,16 | - | (66.820,41) | - | - | - | - | | - | (1.681,23) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | GIRO PARCELADO | 004461 | 6.641,30 | - | (73.461,71) | - | - | - | - | | - | (8.322,53) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | TAR CH VALOR SUP | 004462 | 15,70 | - | (73.477,41) | 15,70 | - | - | - | | - | (8.322,53) | | - | 1,301772360 | 20,44 | - | - |
| 11/03/13 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 15,70 | - | (73.493,11) | 15,70 | - | - | - | | - | (8.322,53) | | - | 1,301772360 | 20,44 | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.428,43) | - | - | - | - | | - | (8.257,85) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (73.367,71) | - | - | - | - | | - | (8.197,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (73.306,27) | - | - | - | - | | - | (8.135,69) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (73.246,09) | - | - | - | - | | - | (8.075,51) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (73.180,55) | - | - | - | - | | - | (8.009,97) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (73.120,37) | - | - | - | - | | - | (7.949,79) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (72.919,65) | - | - | - | - | | - | (7.749,07) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.859,47) | - | - | - | - | | - | (7.688,89) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 111,45 | (72.748,02) | - | - | - | - | | - | (7.577,44) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 111,45 | (72.636,57) | - | - | - | - | | - | (7.465,99) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.575,12) | - | - | - | - | | - | (7.404,54) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.522,30) | - | - | - | - | | - | (7.351,72) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 317,48 | (72.204,82) | - | - | - | - | | - | (7.034,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (72.125,45) | - | - | - | - | | - | (6.954,87) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (71.966,71) | - | - | - | - | | - | (6.796,13) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.906,53) | - | - | - | - | | - | (6.735,95) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.846,35) | - | - | - | - | | - | (6.675,77) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.786,17) | - | - | - | - | | - | (6.615,59) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.725,99) | - | - | - | - | | - | (6.555,41) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (71.646,62) | - | - | - | - | | - | (6.476,04) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (71.546,26) | - | - | - | - | | - | (6.375,68) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (71.500,54) | - | - | - | - | | - | (6.329,96) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 90,72 | (71.409,82) | - | - | - | - | | - | (6.239,24) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (71.364,10) | - | - | - | - | | - | (6.193,52) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 95,54 | (71.268,56) | - | - | - | - | | - | (6.097,98) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 95,54 | (71.173,02) | - | - | - | - | | - | (6.002,44) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (71.112,30) | - | - | - | - | | - | (5.941,72) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (71.066,58) | - | - | - | - | | - | (5.896,00) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (70.964,18) | - | - | - | - | | - | (5.793,60) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (70.912,98) | - | - | - | - | | - | (5.742,40) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (70.836,18) | - | - | - | - | | - | (5.665,60) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (70.651,84) | - | - | - | - | | - | (5.481,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (70.572,47) | - | - | - | - | | - | (5.401,89) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (70.470,07) | - | - | - | - | | - | (5.299,49) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 332,85 | (70.137,22) | - | - | - | - | | - | (4.966,64) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (69.936,50) | - | - | - | - | | - | (4.765,92) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (69.856,32) | - | - | - | - | | - | (4.685,74) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.825,60) | - | - | - | - | | - | (4.655,02) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.015,20 | (68.810,40) | - | - | - | - | | - | (3.639,82) | | - | - | - | - | - |
| 11/03/13 | SISPAG | 001 004596 | - | 130,00 | (68.680,40) | - | - | - | - | | - | (3.509,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | CH COMPENSADO | 001 | 138,00 | - | (68.818,40) | - | - | - | - | | - | (3.647,82) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 4.284,84 | - | (73.103,24) | - | - | - | - | | - | (7.932,66) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 23,76 | - | (73.127,00) | - | - | - | - | | - | (7.956,42) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 177,69 | - | (73.304,69) | - | - | - | - | | - | (8.134,11) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 850,93 | - | (74.155,62) | - | - | - | - | | - | (8.985,04) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 631,00 | - | (74.786,62) | - | - | - | - | | - | (9.616,04) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157119856572 | 60,03 | - | (74.846,65) | - | - | - | - | | - | (9.676,07) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 175150290341 | 901,60 | - | (75.748,25) | - | - | - | - | | - | (10.577,67) | | - | - | - | - | - |
| 12/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 380901220-0DEV-THGO | 552,00 | - | (76.300,25) | - | - | - | - | | - | (11.129,67) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/03/13 | TBI | 764620729-5RODAS CA | 107,00 | - | (76.407,25) | - | - | - | - | | - | (11.236,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | TBI | 764630577-6EMPRSTMO | 180,00 | - | (76.587,25) | - | - | - | - | | - | (11.416,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | TBI | 608990000 | 50,00 | - | (76.637,25) | - | - | - | - | | - | (11.466,67) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | INT BANDEIRANT | EMBRATEL -21 911399 | 200,95 | - | (76.838,20) | - | - | - | - | | - | (11.667,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 40,49 | - | (76.878,69) | - | - | - | - | | - | (11.708,11) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,18 | (76.778,51) | - | - | - | - | | - | (11.607,93) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.718,33) | - | - | - | - | | - | (11.547,75) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.658,15) | - | - | - | - | | - | (11.487,57) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.597,97) | - | - | - | - | | - | (11.427,39) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.537,79) | - | - | - | - | | - | (11.367,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.477,61) | - | - | - | - | | - | (11.307,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (76.431,53) | - | - | - | - | | - | (11.260,95) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (76.385,45) | - | - | - | - | | - | (11.214,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.325,27) | - | - | - | - | | - | (11.154,69) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (76.265,09) | - | - | - | - | | - | (11.094,51) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (76.204,37) | - | - | - | - | | - | (11.033,79) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (76.143,65) | - | - | - | - | | - | (10.973,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (76.066,85) | - | - | - | - | | - | (10.896,27) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (76.015,65) | - | - | - | - | | - | (10.845,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (75.955,47) | - | - | - | - | | - | (10.784,89) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (75.895,29) | - | - | - | - | | - | (10.724,71) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (75.835,11) | - | - | - | - | | - | (10.664,53) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (75.774,93) | - | - | - | - | | - | (10.604,35) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (75.729,21) | - | - | - | - | | - | (10.558,63) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (75.668,49) | - | - | - | - | | - | (10.497,91) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (75.607,77) | - | - | - | - | | - | (10.437,19) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (75.547,05) | - | - | - | - | | - | (10.376,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (75.486,87) | - | - | - | - | | - | (10.316,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (75.425,43) | - | - | - | - | | - | (10.254,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (75.394,71) | - | - | - | - | | - | (10.224,13) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (75.302,54) | - | - | - | - | | - | (10.131,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (75.179,64) | - | - | - | - | | - | (10.009,06) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (75.079,28) | - | - | - | - | | - | (9.908,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (74.956,38) | - | - | - | - | | - | (9.785,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (74.894,94) | - | - | - | - | | - | (9.724,36) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.862,60) | - | - | - | - | | - | (9.692,02) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (74.493,90) | - | - | - | - | | - | (9.323,32) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (74.427,33) | - | - | - | - | | - | (9.256,75) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (74.401,73) | - | - | - | - | | - | (9.231,15) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (74.337,05) | - | - | - | - | | - | (9.166,47) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (74.319,12) | - | - | - | - | | - | (9.148,54) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.258,94) | - | - | - | - | | - | (9.088,36) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (74.129,74) | - | - | - | - | | - | (8.959,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (74.104,14) | - | - | - | - | | - | (8.933,56) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (74.043,42) | - | - | - | - | | - | (8.872,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (73.982,70) | - | - | - | - | | - | (8.812,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (73.921,98) | - | - | - | - | | - | (8.751,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (73.857,30) | - | - | - | - | | - | (8.686,72) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (73.780,50) | - | - | - | - | | - | (8.609,92) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (73.748,16) | - | - | - | - | | - | (8.577,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (73.715,82) | - | - | - | - | | - | (8.545,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (73.636,45) | - | - | - | - | | - | (8.465,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 90,72 | (73.545,73) | - | - | - | - | | - | (8.375,15) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 202,82 | (73.342,91) | - | - | - | - | | - | (8.172,33) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (73.242,55) | - | - | - | - | | - | (8.071,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (73.163,18) | - | - | - | - | | - | (7.992,60) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (73.137,58) | - | - | - | - | | - | (7.967,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 983,10 | (72.154,48) | - | - | - | - | | - | (6.983,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 983,10 | (71.171,38) | - | - | - | - | | - | (6.000,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 60,72 | (71.110,66) | - | - | - | - | | - | (5.940,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/03/13 | TED | 004608 | - | 10.000,00 | (61.110,66) | - | - | - | - | | - | 4.059,92 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004609 | 311,95 | - | (61.422,61) | - | - | - | - | | - | 3.747,97 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004610 | 561,51 | - | (61.984,12) | - | - | - | - | | - | 3.186,46 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004610 | 303,00 | - | (62.287,12) | - | - | - | - | | - | 2.883,46 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004604 | 903,00 | - | (63.190,12) | - | - | - | - | | - | 1.980,46 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | CH COMPENSADO | 001 004607 | 288,90 | - | (63.479,02) | - | - | - | - | | - | 1.691,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 276,01 | - | (63.755,03) | - | - | - | - | | - | 1.415,55 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | TBI | 764611359-2REMB THG | 200,00 | - | (63.955,03) | - | - | - | - | | - | 1.215,55 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/03/13 | TBI | | 101,89 | - | (64.056,92) | - | - | - | - | | - | 1.113,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | PGTO INT SALARIO | 341 004466 | 23.363,79 | - | (87.420,71) | - | - | - | - | | - | (22.250,13) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | CH COMPENSADO | 109000224993 | 3.950,00 | - | (91.370,71) | - | - | - | - | | - | (26.200,13) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157164906477 | 362,80 | - | (91.733,51) | - | - | - | - | | - | (26.562,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 0278677350 | 498,50 | - | (92.232,01) | - | - | - | - | | - | (27.061,43) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (92.300,11) | - | - | - | - | | - | (27.129,53) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 69,00 | - | (92.369,11) | 69,00 | - | - | - | | - | (27.129,53) | | - | 1,301772360 | 89,82 | - | - |
| 14/03/13 | SISPAG | 4610 | - | 158,74 | (92.210,37) | - | - | - | - | | - | (26.970,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/03/13 | EST PAGTO CHEQUE | 004621 | - | 303,00 | (91.907,37) | - | - | - | - | | - | (26.667,79) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004622 | 365,00 | - | (92.272,37) | - | - | - | - | | - | (27.032,79) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004623 | 110,00 | - | (92.382,37) | - | - | - | - | | - | (27.142,79) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004307 | 785,35 | - | (93.167,72) | - | - | - | - | | - | (27.928,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | CH COMPENSADO | 237 004567 | 3.200,00 | - | (96.367,72) | - | - | - | - | | - | (31.128,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | CH COMPENSADO | 001 004600 | 850,00 | - | (97.217,72) | - | - | - | - | | - | (31.978,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | CH COMPENSADO | 075946776-4NF133COR | 270,60 | - | (97.488,32) | - | - | - | - | | - | (32.248,74) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TBI | 764611359-2REBTHGO | 520,00 | - | (98.008,32) | - | - | - | - | | - | (32.768,74) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TBI | 764620729-5ALMOCOS | 238,59 | - | (98.246,91) | - | - | - | - | | - | (33.007,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TBI | 764620729-5CARTORÍO | 26,00 | - | (98.272,91) | - | - | - | - | | - | (33.033,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TBI | 764620729-5CÍMENTO | 5,25 | - | (98.278,16) | - | - | - | - | | - | (33.038,58) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TBI | 821750 GOIANIA | 28,25 | - | (98.306,41) | - | - | - | - | | - | (33.066,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (98.556,41) | - | - | - | - | | - | (33.316,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TAR DOC 30H INT | 157121647043 | 7,40 | - | (98.563,81) | 7,40 | - | - | - | | - | (33.316,83) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 15/03/13 | INT PAG TIT BANCO | | 872,00 | - | (99.435,81) | - | - | - | - | | - | (34.188,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (99.439,91) | 4,10 | - | - | - | | - | (34.188,83) | | - | 1,301772360 | 5,34 | - | - |
| 15/03/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 162,00 | (99.277,91) | - | - | - | - | | - | (34.026,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/03/13 | TED | 104 004605 | - | 6.400,00 | (92.877,91) | - | - | - | - | | - | (27.626,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | CH COMPENSADO | 001 004612 | 1.720,00 | - | (94.597,91) | - | - | - | - | | - | (29.346,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | CH COMPENSADO | 764620729-5REB CICR | 450,00 | - | (95.047,91) | - | - | - | - | | - | (29.796,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | TBI | 792100155-3GAS-THGO | 44,00 | - | (95.091,91) | - | - | - | - | | - | (29.840,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | TBI | 792100155-3MARCEL0 | 100,00 | - | (95.191,91) | - | - | - | - | | - | (29.940,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | TBI | 574203 S/PARAR | 130,00 | - | (95.321,91) | - | - | - | - | | - | (30.070,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | DOC INT | 574792 MARCELO | 1.212,31 | - | (96.534,22) | - | - | - | - | | - | (31.283,14) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | DOC INT | | 500,00 | - | (97.034,22) | - | - | - | - | | - | (31.783,14) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (97.041,62) | 7,40 | - | - | - | | - | (31.783,14) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 18/03/13 | TAR DOC 30H INT | IBM BRASIL | 7,40 | - | (97.049,02) | 7,40 | - | - | - | | - | (31.783,14) | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 739,48 | (96.309,54) | - | - | - | - | | - | (31.043,66) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (96.278,82) | - | - | - | - | | - | (31.012,94) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (96.263,46) | - | - | - | - | | - | (30.997,58) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 686,66 | (95.576,80) | - | - | - | - | | - | (30.310,92) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (95.418,34) | - | - | - | - | | - | (30.152,46) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 75,72 | (95.342,62) | - | - | - | - | | - | (30.076,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (95.158,27) | - | - | - | - | | - | (29.892,39) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (95.076,34) | - | - | - | - | | - | (29.810,46) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (95.015,62) | - | - | - | - | | - | (29.749,74) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (94.954,90) | - | - | - | - | | - | (29.689,02) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (94.894,72) | - | - | - | - | | - | (29.628,84) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 121,44 | (94.773,28) | - | - | - | - | | - | (29.507,40) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 121,44 | (94.651,84) | - | - | - | - | | - | (29.385,96) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (94.406,04) | - | - | - | - | | - | (29.140,16) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (94.160,24) | - | - | - | - | | - | (28.894,36) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (94.098,79) | - | - | - | - | | - | (28.832,91) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 120,36 | (93.978,43) | - | - | - | - | | - | (28.712,55) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (93.947,71) | - | - | - | - | | - | (28.681,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 614,50 | (93.333,21) | - | - | - | - | | - | (28.067,33) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (93.272,49) | - | - | - | - | | - | (28.006,61) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (93.113,75) | - | - | - | - | | - | (27.847,87) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (93.063,57) | - | - | - | - | | - | (27.797,69) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 327,70 | (92.735,87) | - | - | - | - | | - | (27.469,99) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (92.685,69) | - | - | - | - | | - | (27.419,81) | | - | - | - | - | - |
| 18/03/13 | SISPAG | 237 004617 | - | 601,80 | (92.083,89) | - | - | - | - | | - | (26.818,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 220,00 | - | (92.303,89) | - | - | - | - | | - | (27.038,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | TBI | IBM BRASIL | 1.132,53 | - | (93.436,42) | - | - | - | - | | - | (28.170,54) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.099,80 | (92.336,62) | - | - | - | - | | - | (27.070,74) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (92.286,44) | - | - | - | - | | - | (27.020,56) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (92.236,26) | - | - | - | - | | - | (26.970,38) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (92.202,97) | - | - | - | - | | - | (26.937,09) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (92.162,01) | - | - | - | - | | - | (26.896,13) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (92.121,05) | - | - | - | - | | - | (26.855,17) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (92.068,23) | - | - | - | - | | - | (26.802,35) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (92.042,63) | - | - | - | - | | - | (26.776,75) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (91.991,43) | - | - | - | - | | - | (26.725,55) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (91.912,06) | - | - | - | - | | - | (26.646,18) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (91.878,77) | - | - | - | - | | - | (26.612,89) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (91.858,29) | - | - | - | - | | - | (26.592,41) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (91.808,11) | - | - | - | - | | - | (26.542,23) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (91.787,63) | - | - | - | - | | - | (26.521,75) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (91.603,28) | - | - | - | - | | - | (26.337,40) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (91.418,93) | - | - | - | - | | - | (26.153,05) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,60 | (90.927,33) | - | - | - | - | | - | (25.661,45) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (90.867,15) | - | - | - | - | | - | (25.601,27) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (90.806,97) | - | - | - | - | | - | (25.541,09) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,92 | (90.469,05) | - | - | - | - | | - | (25.203,17) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (90.423,33) | - | - | - | - | | - | (25.157,45) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,76 | (90.177,57) | - | - | - | - | | - | (24.911,69) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (90.127,39) | - | - | - | - | | - | (24.861,51) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (89.968,93) | - | - | - | - | | - | (24.703,05) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (89.908,75) | - | - | - | - | | - | (24.642,87) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (89.829,38) | - | - | - | - | | - | (24.563,50) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | - | 50,18 | (89.779,20) | - | - | - | - | | - | (24.513,32) | | - | - | - | - | - |
| 19/03/13 | TED | 004657078-4ALM/COND | - | 74.547,30 | (15.231,90) | - | - | - | - | | - | 50.033,98 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 107203578-3ALM/COND | 22,53 | - | (15.254,43) | - | - | - | - | | - | 50.011,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 149100509-4ALM HEX | 15,83 | - | (15.270,26) | - | - | - | - | | - | 49.995,62 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 149105561-0ALM H-EX | 45,65 | - | (15.315,91) | - | - | - | - | | - | 49.949,97 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 149119790-9CEPAV | 36,52 | - | (15.352,43) | - | - | - | - | | - | 49.913,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 159620496-4ALMC/CON | 400,84 | - | (15.753,27) | - | - | - | - | | - | 49.512,61 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 166531154-2ALM/COND | 15,73 | - | (15.769,00) | - | - | - | - | | - | 49.496,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 238506879-2ALM/C0ND | 10,55 | - | (15.779,55) | - | - | - | - | | - | 49.486,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 641113628-3ALM/C0ND | 67,59 | - | (15.847,14) | - | - | - | - | | - | 49.418,74 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764602759-4ALM/C0ND | 68,92 | - | (15.916,06) | - | - | - | - | | - | 49.349,82 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764602803-0ALM/C0ND | 55,66 | - | (15.971,72) | - | - | - | - | | - | 49.294,16 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764602951-7ALM/C0ND | 78,65 | - | (16.050,37) | - | - | - | - | | - | 49.215,51 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764603019-2ALM/C0ND | 62,92 | - | (16.113,29) | - | - | - | - | | - | 49.152,59 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764603297-4ALM/C0ND | 15,73 | - | (16.129,02) | - | - | - | - | | - | 49.136,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764605097-6ALM/COND | 63,39 | - | (16.192,41) | - | - | - | - | | - | 49.073,47 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764608696-2ALM/C0ND | 62,92 | - | (16.255,33) | - | - | - | - | | - | 49.010,55 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764611359-2GAS-THG0 | 53,06 | - | (16.308,39) | - | - | - | - | | - | 48.957,49 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764613573-6ALM/C0ND | 200,00 | - | (16.508,39) | - | - | - | - | | - | 48.757,49 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764614023-1ALM/C0ND | 15,83 | - | (16.524,22) | - | - | - | - | | - | 48.741,66 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764620020-9ALM/C0ND | 31,46 | - | (16.555,68) | - | - | - | - | | - | 48.710,20 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764620288-2DIF ALMC | 15,73 | - | (16.571,41) | - | - | - | - | | - | 48.694,47 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764620729-5FECHADUR | 14,07 | - | (16.585,48) | - | - | - | - | | - | 48.680,40 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764623419-0ALM H-EX | 95,00 | - | (16.680,48) | - | - | - | - | | - | 48.585,40 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 764623589-0ALM/C0ND | 45,65 | - | (16.726,13) | - | - | - | - | | - | 48.539,75 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 787700496-5ALM/C0ND | 15,73 | - | (16.741,86) | - | - | - | - | | - | 48.524,02 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 792100155-3ALM/C0ND | 90,12 | - | (16.831,98) | - | - | - | - | | - | 48.433,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 845606226-7/500 | 115,15 | - | (16.947,13) | - | - | - | - | | - | 48.318,75 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 845613256-5ALM/C0ND | 36,52 | - | (16.983,65) | - | - | - | - | | - | 48.282,23 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 845613973-5ALM/C0ND | 15,73 | - | (16.999,38) | - | - | - | - | | - | 48.266,50 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 910100323-5ALM/C0ND | 76,84 | - | (17.076,22) | - | - | - | - | | - | 48.189,66 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TBI | 321194 | 94,98 | - | (17.171,20) | - | - | - | - | | - | 48.094,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | AG. TED | AG 321194 | 70.000,00 | - | (87.171,20) | - | - | - | - | | - | (21.905,32) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TAR TED INT | 000000 | 13,30 | - | (87.184,50) | 13,30 | - | - | - | | - | (21.905,32) | | - | 1,301772360 | 17,31 | - | - |
| 20/03/13 | AUTORIZ PAGAMENTO | BANC0 001 | 31.208,46 | - | (118.392,96) | - | - | - | - | | - | (53.113,78) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 891,68 | - | (119.284,64) | - | - | - | - | | - | (54.005,46) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 104 | 677,19 | - | (119.961,83) | - | - | - | - | | - | (54.682,65) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 104 | 68,10 | - | (120.029,93) | - | - | - | - | | - | (54.750,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 237 | 68,10 | - | (120.098,03) | - | - | - | - | | - | (54.818,85) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 237 | 516,00 | - | (120.614,03) | - | - | - | - | | - | (55.334,85) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 237 | 493,90 | - | (121.107,93) | - | - | - | - | | - | (55.828,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 198000702300 | 140,00 | - | (121.247,93) | - | - | - | - | | - | (55.968,75) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 216310000 | 1.361,50 | - | (122.609,43) | - | - | - | - | | - | (57.330,25) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT BANDEIRANT | 10262190561 | 8,85 | - | (122.618,28) | - | - | - | - | | - | (57.339,10) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT DARF | 10262190561 | 918,02 | - | (123.536,30) | - | - | - | - | | - | (58.257,12) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT DARF | 10262190561 | 29,16 | - | (123.565,46) | - | - | - | - | | - | (58.286,28) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT DARF | 10262190561 | 54,35 | - | (123.619,81) | - | - | - | - | | - | (58.340,63) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 261,83 | - | (123.881,64) | - | - | - | - | | - | (58.602,46) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/03/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 80,71 | - | (123.962,35) | - | - | - | - | | - | (58.683,17) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT DARF | 4209621140462 | 269,21 | - | (124.231,56) | - | - | - | - | | - | (58.952,38) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT GARE | 000025861016 | 2.913,65 | - | (127.145,21) | - | - | - | - | | - | (61.866,03) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT NET | 0319000099490 | 160,24 | - | (127.305,45) | - | - | - | - | | - | (62.026,27) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT SAAEG | 0319000099730 | 60,28 | - | (127.365,73) | - | - | - | - | | - | (62.086,55) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | INT SAAEG | 237.3306CEPAV BR INF | 396,48 | - | (127.762,21) | - | - | - | - | | - | (62.483,03) | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | TED | | - | 77.650,00 | (50.112,21) | - | - | - | - | | - | 15.166,97 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 14/03 | - | 22.260,54 | (27.851,67) | - | - | - | - | | - | 37.427,51 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/13 | ADIANT. DEPOSITANTE | 237 004467 | 24,00 | - | (27.875,67) | - | - | - | - | | - | 37.403,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | CH COMPENSADO | 033 004625 | 3.950,00 | - | (31.825,67) | - | - | - | - | | - | 33.453,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | CH COMPENSADO | 033 004626 | 200,00 | - | (32.025,67) | - | - | - | - | | - | 33.253,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 275,00 | - | (32.300,67) | - | - | - | - | | - | 32.978,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | TBI | 341 004627 | 100,00 | - | (32.400,67) | - | - | - | - | | - | 32.878,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | CH COMPENSADO | BANC0 001 | 140,45 | - | (32.541,12) | - | - | - | - | | - | 32.738,06 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 397,00 | - | (32.938,12) | - | - | - | - | | - | 32.341,06 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 001 | 291,92 | - | (33.230,04) | - | - | - | - | | - | 32.049,14 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | INT PAG TIT BANCO | BANC0 033 | 1.125,00 | - | (34.355,04) | - | - | - | - | | - | 30.924,14 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900021129 | 753,54 | - | (35.108,58) | - | - | - | - | | - | 30.170,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 175000002308 | 126,00 | - | (35.234,58) | - | - | - | - | | - | 30.044,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | INT PAG TIT BANCO | | 676,70 | - | (35.911,28) | - | - | - | - | | - | 29.367,90 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 764603019-2ALM/C0ND | 4,10 | - | (35.915,38) | 4,10 | - | - | - | | - | 29.367,90 | | - | 1,301772360 | 5,34 | - | - |
| 22/03/13 | TBI | 764611359-2MAT-THG0 | 47,19 | - | (35.962,57) | - | - | - | - | | - | 29.320,71 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | TBI | 764620729-5REB CÍC | 300,00 | - | (36.262,57) | - | - | - | - | | - | 29.020,71 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 4,25 | - | (36.266,82) | - | - | - | - | | - | 29.016,46 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | TBI | 539240PR0LAB0R | 11,50 | - | (36.278,32) | - | - | - | - | | - | 29.004,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | INT TED | 539364PR0LAB0R | 5.000,00 | - | (41.278,32) | - | - | - | - | | - | 24.004,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | INT TED | 539456PR0LAB0R | 5.000,00 | - | (46.278,32) | - | - | - | - | | - | 19.004,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | INT TED | 539240 | 5.000,00 | - | (51.278,32) | - | - | - | - | | - | 14.004,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | TAR TED INT | 539364 | 7,40 | - | (51.285,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.004,96 | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 22/03/13 | TAR TED INT | 539456 | 7,40 | - | (51.293,12) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.004,96 | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 22/03/13 | TAR TED INT | 033 | 7,40 | - | (51.300,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.004,96 | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 22/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.223,76 | - | (52.524,28) | - | - | - | - | | - | 12.781,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 000198441464 | 414,44 | - | (52.938,72) | - | - | - | - | | - | 12.366,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | INT NET | 000198524401 | 14,64 | - | (52.953,36) | - | - | - | - | | - | 12.352,12 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | INT NEXTEL | 7646.11359-2 C/C | 2,11 | - | (52.955,47) | - | - | - | - | | - | 12.350,01 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/13 | TBI | 004546 | - | 112,32 | (52.843,15) | - | - | - | - | | - | 12.462,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 3.172,00 | - | (56.015,15) | - | - | - | - | | - | 9.290,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 4.489,18 | - | (60.504,33) | - | - | 4.489,18 | - | | - | 9.290,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | JUROS | 016150461-8NF2678 | 1.914,26 | - | (62.418,59) | - | - | - | - | | - | 7.376,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 218,20 | - | (62.636,79) | - | - | - | - | | - | 7.157,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 168,42 | - | (62.805,21) | - | - | - | - | | - | 6.989,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 20,00 | - | (62.825,21) | - | - | - | - | | - | 6.969,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | TBI | 001 | 1.100,00 | - | (63.925,21) | - | - | - | - | | - | 5.869,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 758,48 | - | (64.683,69) | - | - | - | - | | - | 5.110,97 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 68,11 | - | (64.751,80) | - | - | - | - | | - | 5.042,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 68,11 | - | (64.819,91) | - | - | - | - | | - | 4.974,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 578,14 | - | (65.398,05) | - | - | - | - | | - | 4.396,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 640,41 | - | (66.038,46) | - | - | - | - | | - | 3.756,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 66,00 | - | (66.104,46) | - | - | - | - | | - | 3.690,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900021012 | 140,00 | - | (66.244,46) | - | - | - | - | | - | 3.550,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157055074784 | 1.098,00 | - | (67.342,46) | - | - | - | - | | - | 2.452,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157198160851 | 1.233,34 | - | (68.575,80) | - | - | - | - | | - | 1.218,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 195,00 | - | (68.770,80) | - | - | - | - | | - | 1.023,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT DARF | 10262198109 | 1.874,99 | - | (70.645,79) | - | - | - | - | | - | (851,13) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 324000 | 406,24 | - | (71.052,03) | - | - | - | - | | - | (1.257,37) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 324000 | 32,36 | - | (71.084,39) | - | - | - | - | | - | (1.289,73) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT TELEFONICA | 0279029016 | 54,91 | - | (71.139,30) | - | - | - | - | | - | (1.344,64) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | INT SP-MULTA | IBM BRASIL | 68,10 | - | (71.207,40) | - | - | - | - | | - | (1.412,74) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (71.157,22) | - | - | - | - | | - | (1.362,56) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (71.131,62) | - | - | - | - | | - | (1.336,96) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (71.008,72) | - | - | - | - | | - | (1.214,06) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (70.885,82) | - | - | - | - | | - | (1.091,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (70.742,44) | - | - | - | - | | - | (947,78) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (70.663,07) | - | - | - | - | | - | (868,41) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 86,24 | (70.576,83) | - | - | - | - | | - | (782,17) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.546,11) | - | - | - | - | | - | (751,45) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (70.418,10) | - | - | - | - | | - | (623,44) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (70.233,76) | - | - | - | - | | - | (439,10) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (70.215,83) | - | - | - | - | | - | (421,17) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (70.133,01) | - | - | - | - | | - | (338,35) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (69.974,55) | - | - | - | - | | - | (179,89) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.914,37) | - | - | - | - | | - | (119,71) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (69.863,17) | - | - | - | - | | - | (68,51) | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (69.781,25) | - | - | - | - | | - | 13,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (69.637,87) | - | - | - | - | | - | 156,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (69.494,49) | - | - | - | - | | - | 300,17 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (69.351,11) | - | - | - | - | | - | 443,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (69.228,23) | - | - | - | - | | - | 566,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (69.013,16) | - | - | - | - | | - | 781,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.962,98) | - | - | - | - | | - | 831,68 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (68.886,18) | - | - | - | - | | - | 908,48 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.860,58) | - | - | - | - | | - | 934,08 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.834,98) | - | - | - | - | | - | 959,68 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (68.619,94) | - | - | - | - | | - | 1.174,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (68.404,87) | - | - | - | - | | - | 1.389,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.343,42) | - | - | - | - | | - | 1.451,24 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (68.302,46) | - | - | - | - | | - | 1.492,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 369,74 | (67.932,72) | - | - | - | - | | - | 1.861,94 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (67.853,35) | - | - | - | - | | - | 1.941,31 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.803,17) | - | - | - | - | | - | 1.991,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (66.993,17) | - | - | - | - | | - | 2.801,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | SISPAG | | - | 264,10 | (66.729,07) | - | - | - | - | | - | 3.065,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,74 | - | (67.021,81) | - | - | - | - | | - | 2.772,85 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | PREMIO SEG VIDA | 03/13 | 223,85 | - | (67.245,66) | - | - | - | - | | - | 2.549,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 237 004611 | 4,00 | - | (67.249,66) | 4,00 | - | - | - | | - | 2.549,00 | | - | 1,301772360 | 5,21 | - | - |
| 26/03/13 | CH COMPENSADO | 033 004635 | 600,00 | - | (67.849,66) | - | - | - | - | | - | 1.949,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | CH COMPENSADO | 237 004633 | 853,24 | - | (68.702,90) | - | - | - | - | | - | 1.095,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | CH COMPENSADO | 341 004603 | 100,00 | - | (68.802,90) | - | - | - | - | | - | 995,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | CH COMPENSADO | 001.1769COBRA TECNOL | 540,00 | - | (69.342,90) | - | - | - | - | | - | 455,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | TED | | - | 92.049,33 | 22.706,43 | - | - | - | - | | - | 92.505,09 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 22.356,43 | - | 350,00 | - | - | - | - | | - | 70.148,66 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 004637 | 200,00 | - | 150,00 | 200,00 | - | - | - | | - | 70.148,66 | | - | 1,301772360 | 260,35 | - | - |
| 27/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 764608696-2SLP/FOR | 50,00 | - | 100,00 | - | - | - | - | | - | 70.098,66 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 1.669,30 | - | (1.569,30) | - | - | - | - | | - | 68.429,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 200,00 | - | (1.769,30) | - | - | - | - | | - | 68.229,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 200,00 | - | (1.969,30) | - | - | - | - | | - | 68.029,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TBI | 764623419-0SLP/FOR | 6,60 | - | (1.975,90) | - | - | - | - | | - | 68.022,76 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TBI | 792100155-3SLP/FOR | 912,45 | - | (2.888,35) | - | - | - | - | | - | 67.110,31 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TBI | 390698 | 2.601,45 | - | (5.489,80) | - | - | - | - | | - | 64.508,86 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | AG. TED | AG 390698 | 112.000,00 | - | (117.489,80) | - | - | - | - | | - | (47.491,14) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TAR TED INT | 9099999989947 | 13,30 | - | (117.503,10) | 13,30 | - | - | - | | - | (47.491,14) | | - | 1,301772360 | 17,31 | - | - |
| 27/03/13 | INT NEXTEL | 9799999989247 | 123,37 | - | (117.626,47) | - | - | - | - | | - | (47.614,51) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 2.816,36 | - | (120.442,83) | - | - | - | - | | - | (50.430,87) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (120.417,23) | - | - | - | - | | - | (50.405,27) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (120.232,88) | - | - | - | - | | - | (50.220,92) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (120.207,28) | - | - | - | - | | - | (50.195,32) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,92 | (119.869,36) | - | - | - | - | | - | (49.857,40) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (119.843,76) | - | - | - | - | | - | (49.831,80) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 522,24 | (119.321,52) | - | - | - | - | | - | (49.309,56) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (119.260,07) | - | - | - | - | | - | (49.248,11) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (119.229,35) | - | - | - | - | | - | (49.217,39) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (119.149,98) | - | - | - | - | | - | (49.138,02) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (119.088,53) | - | - | - | - | | - | (49.076,57) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (119.057,81) | - | - | - | - | | - | (49.045,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (119.004,99) | - | - | - | - | | - | (48.993,03) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (118.925,62) | - | - | - | - | | - | (48.913,66) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (118.864,17) | - | - | - | - | | - | (48.852,21) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (118.733,09) | - | - | - | - | | - | (48.721,13) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (118.667,55) | - | - | - | - | | - | (48.655,59) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (118.616,35) | - | - | - | - | | - | (48.604,39) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (118.566,17) | - | - | - | - | | - | (48.554,21) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (118.465,81) | - | - | - | - | | - | (48.453,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (118.365,45) | - | - | - | - | | - | (48.353,49) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (118.333,11) | - | - | - | - | | - | (48.321,15) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (118.307,51) | - | - | - | - | | - | (48.295,55) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (118.184,63) | - | - | - | - | | - | (48.172,67) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (118.123,19) | - | - | - | - | | - | (48.111,23) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (118.061,75) | - | - | - | - | | - | (48.049,79) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (118.000,30) | - | - | - | - | | - | (47.988,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (117.950,12) | - | - | - | - | | - | (47.938,16) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (117.847,72) | - | - | - | - | | - | (47.835,76) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (117.822,12) | - | - | - | - | | - | (47.810,16) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (117.769,30) | - | - | - | - | | - | (47.757,34) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (117.663,66) | - | - | - | - | | - | (47.651,70) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (117.638,06) | - | - | - | - | | - | (47.626,10) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 4,61 | (117.633,45) | - | - | - | - | | - | (47.621,49) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (117.612,97) | - | - | - | - | | - | (47.601,01) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (117.490,09) | - | - | - | - | | - | (47.478,13) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,85 | (117.029,24) | - | - | - | - | | - | (47.017,28) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (116.998,52) | - | - | - | - | | - | (46.986,56) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (116.937,07) | - | - | - | - | | - | (46.925,11) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 163,84 | (116.773,23) | - | - | - | - | | - | (46.761,27) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (116.706,66) | - | - | - | - | | - | (46.694,70) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (116.627,29) | - | - | - | - | | - | (46.615,33) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (116.601,69) | - | - | - | - | | - | (46.589,73) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 229,37 | (116.372,32) | - | - | - | - | | - | (46.360,36) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (116.213,58) | - | - | - | - | | - | (46.201,62) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (116.152,13) | - | - | - | - | | - | (46.140,17) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 165,54 | (115.986,59) | - | - | - | - | | - | (45.974,63) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (115.955,87) | - | - | - | - | | - | (45.943,91) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (115.832,97) | - | - | - | - | | - | (45.821,01) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (115.648,65) | - | - | - | - | | - | (45.636,69) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | SISPAG | 7646.08696-2 | - | 196,62 | (115.452,03) | - | - | - | - | | - | (45.440,07) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 137,00 | (115.315,03) | - | - | - | - | | - | (45.303,07) | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | TED | | - | 86.000,00 | (29.315,03) | - | - | - | - | | - | 40.696,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 8.618,93 | (20.696,10) | - | - | - | - | | - | 49.315,86 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 20.706,09 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 70.021,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 004638 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 70.021,96 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004639 | 738,17 | - | (728,17) | - | - | - | - | | - | 69.283,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004640 | 685,54 | - | (1.413,71) | - | - | - | - | | - | 68.598,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004585 | 1.703,78 | - | (3.117,49) | - | - | - | - | | - | 66.894,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | CH COMPENSADO | 237 004641 | 670,00 | - | (3.787,49) | - | - | - | - | | - | 66.224,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | CH COMPENSADO | 674360 ALG ITUM | 440,70 | - | (4.228,19) | - | - | - | - | | - | 65.783,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | DOC INT | 674839 FC GOI | 1.500,00 | - | (5.728,19) | - | - | - | - | | - | 64.283,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | DOC INT | 675314CEPAV1/6 | 250,00 | - | (5.978,19) | - | - | - | - | | - | 64.033,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | DOC INT | | 261,60 | - | (6.239,79) | - | - | - | - | | - | 63.772,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.247,19) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.772,17 | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 28/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.254,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.772,17 | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 28/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.261,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.772,17 | | - | 1,301772360 | 9,63 | - | - |
| 28/03/13 | PGTO INT SALARIO | 001 | 51.225,49 | - | (57.487,48) | - | - | - | - | | - | 12.546,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 239,17 | - | (57.726,65) | - | - | - | - | | - | 12.307,51 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 254,16 | - | (57.980,81) | - | - | - | - | | - | 12.053,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 753,54 | - | (58.734,35) | - | - | - | - | | - | 11.299,81 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 130,00 | - | (58.864,35) | - | - | - | - | | - | 11.169,81 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 226,28 | - | (59.090,63) | - | - | - | - | | - | 10.943,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 115,00 | - | (59.205,63) | - | - | - | - | | - | 10.828,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,00 | - | (59.325,63) | - | - | - | - | | - | 10.708,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.131,69 | - | (62.457,32) | - | - | - | - | | - | 7.576,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 109700030935 | 516,00 | - | (62.973,32) | - | - | - | - | | - | 7.060,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | 157182398558 | 684,00 | - | (63.657,32) | - | - | - | - | | - | 6.376,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 328000 | 420,00 | - | (64.077,32) | - | - | - | - | | - | 5.956,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | INT TELEFONICA | | 43,73 | - | (64.121,05) | - | - | - | - | | - | 5.913,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | - | (64.194,55) | 73,50 | - | - | - | | - | 5.913,11 | | - | 1,301772360 | 95,68 | - | - |
| 28/03/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (64.202,75) | 8,20 | - | - | - | | - | 5.913,11 | | - | 1,301772360 | 10,67 | - | - |
| 28/03/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 8456.13973-5 | - | 276,00 | (63.926,75) | - | - | - | - | | - | 6.189,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | CXE TEF | 28/03S | - | 786,00 | (63.140,75) | - | - | - | - | | - | 6.975,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | MOV TÍT COB DISP | 28/03C | - | 32.337,95 | (30.802,80) | - | - | - | - | | - | 39.313,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | MOVIMENT TÍTULO | 03/12 | 682,40 | - | (31.485,20) | - | - | - | - | | - | 38.630,66 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | ITAU SEG VIDA PF | 03/12 | 106,26 | - | (31.591,46) | - | - | - | - | | - | 38.524,40 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | ITAU SEG VIDA PF | 03/12 | 108,49 | - | (31.699,95) | - | - | - | - | | - | 38.415,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | ITAU SEG VIDA PF | | 100,66 | - | (31.800,61) | - | - | - | - | | - | 38.315,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 1.650,34 | (30.150,27) | - | - | - | - | | - | 39.965,59 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/13 | | 004645 | - | - | (30.150,27) | - | - | - | 4.501,66 | 7,95% | - | 39.965,59 | 7,82% | (613,44) | 1,301772360 | - | 5.860,14 | (798,55) |
| 01/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 1.600,00 | - | (31.750,27) | - | - | - | - | | - | 38.365,59 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/04/13 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 042156228-1KM ODAIR | 12,48 | - | (31.762,75) | - | - | 12,48 | - | | - | 38.365,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TBI | 676412933-1ALM/COND | 369,51 | - | (32.132,26) | - | - | - | - | | - | 37.996,08 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TBI | 764611359-2REB THGO | 495,66 | - | (32.627,92) | - | - | - | - | | - | 37.500,42 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TBI | 764620729-5ESTCTO | 347,61 | - | (32.975,53) | - | - | - | - | | - | 37.152,81 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TBI | 792100155-3ALMC REB | 13,00 | - | (32.988,53) | - | - | - | - | | - | 37.139,81 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TBI | 792100155-3REEMB ZE | 6,02 | - | (32.994,55) | - | - | - | - | | - | 37.133,79 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TBI | 911702 SILVA | 9,20 | - | (33.003,75) | - | - | - | - | | - | 37.124,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | DOC INT | | 500,00 | - | (33.503,75) | - | - | - | - | | - | 36.624,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TAR DOC 30H INT | 896950 NF248 | 7,40 | - | (33.511,15) | 7,40 | - | - | - | | - | 36.624,59 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 01/04/13 | INT TED | 897898 NF264 | 5.181,30 | - | (38.692,45) | - | - | - | - | | - | 31.443,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT TED | 912111 NF251 | 2.718,00 | - | (41.410,45) | - | - | - | - | | - | 28.725,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT TED | 896950 | 1.332,00 | - | (42.742,45) | - | - | - | - | | - | 27.393,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | TAR TED INT | 897898 | 7,40 | - | (42.749,85) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.393,29 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 01/04/13 | TAR TED INT | 912111 | 7,40 | - | (42.757,25) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.393,29 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 01/04/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (42.764,65) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.393,29 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 01/04/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004632 | 3.525,76 | - | (46.290,41) | - | - | - | - | | - | 23.867,53 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | CH COMPENSADO | 001 | 50,00 | - | (46.340,41) | - | - | - | - | | - | 23.817,53 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 990,00 | - | (47.330,41) | - | - | - | - | | - | 22.827,53 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 710,30 | - | (48.040,71) | - | - | - | - | | - | 22.117,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 880,00 | - | (48.920,71) | - | - | - | - | | - | 21.237,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.971,90 | - | (50.892,61) | - | - | - | - | | - | 19.265,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 141,44 | - | (51.034,05) | - | - | - | - | | - | 19.123,89 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 910,01 | - | (51.944,06) | - | - | - | - | | - | 18.213,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157115539549 | 495,00 | - | (52.439,06) | - | - | - | - | | - | 17.718,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 64820000 | 12.709,35 | - | (65.148,41) | - | - | - | - | | - | 5.009,53 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT BANDEIRANT | 606530000 | 554,53 | - | (65.702,94) | - | - | - | - | | - | 4.455,00 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | INT BANDEIRANT | IBM BRASIL | 795,12 | - | (66.498,06) | - | - | - | - | | - | 3.659,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (66.426,37) | - | - | - | - | | - | 3.731,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (66.320,73) | - | - | - | - | | - | 3.837,21 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (66.241,36) | - | - | - | - | | - | 3.916,58 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (66.161,99) | - | - | - | - | | - | 3.995,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (66.018,61) | - | - | - | - | | - | 4.139,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (65.803,54) | - | - | - | - | | - | 4.354,40 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (65.724,17) | - | - | - | - | | - | 4.433,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (65.591,03) | - | - | - | - | | - | 4.566,91 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (65.406,69) | - | - | - | - | | - | 4.751,25 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 199,71 | (65.206,98) | - | - | - | - | | - | 4.950,96 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (65.181,38) | - | - | - | - | | - | 4.976,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (65.155,78) | - | - | - | - | | - | 5.002,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (64.787,10) | - | - | - | - | | - | 5.370,84 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,20 | (64.479,90) | - | - | - | - | | - | 5.678,04 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (64.203,42) | - | - | - | - | | - | 5.954,52 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (64.124,05) | - | - | - | - | | - | 6.033,89 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (64.071,23) | - | - | - | - | | - | 6.086,71 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (63.991,86) | - | - | - | - | | - | 6.166,08 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (63.926,32) | - | - | - | - | | - | 6.231,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (63.860,78) | - | - | - | - | | - | 6.297,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (63.783,98) | - | - | - | - | | - | 6.373,96 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (63.758,38) | - | - | - | - | | - | 6.399,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (63.732,78) | - | - | - | - | | - | 6.425,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.458,00 | (62.274,78) | - | - | - | - | | - | 7.883,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 810,00 | (61.464,78) | - | - | - | - | | - | 8.693,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 162,00 | (61.302,78) | - | - | - | - | | - | 8.855,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | SISPAG | 160031485-8/ | - | 1.296,00 | (60.006,78) | - | - | - | - | | - | 10.151,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | IOF C/C | | 88,97 | - | (60.095,75) | - | - | - | - | | - | 10.062,19 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | IOF | | 822,36 | - | (60.918,11) | - | - | - | - | | - | 9.239,83 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 01/04C | 317,26 | - | (61.235,37) | - | - | - | - | | - | 8.922,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/13 | MOVIMENT TÍTULO | 001.1769COBRA TECNOL | 44,05 | - | (61.279,42) | - | - | - | - | | - | 8.878,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/13 | TED | | - | 108.930,47 | 47.651,05 | - | - | - | - | | - | 117.808,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/13 | APL APLIC AUT MAIS | 03/13 | 47.400,25 | - | 250,80 | - | - | - | - | | - | 70.408,74 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 03/13 | 78,00 | - | 172,80 | 78,00 | - | - | - | | - | 70.408,74 | | - | 1,295876124 | 101,08 | - | - |
| 02/04/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 004647 | 22,80 | - | 150,00 | 22,80 | - | - | - | | - | 70.408,74 | | - | 1,295876124 | 29,55 | - | - |
| 03/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004631 | 2.854,19 | - | (2.704,19) | - | - | - | - | | - | 67.554,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | CH COMPENSADO | 764603297-4FERIAS | 124,00 | - | (2.828,19) | - | - | - | - | | - | 67.430,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | TBI | 764604922-6FERIAS | 1.836,77 | - | (4.664,96) | - | - | - | - | | - | 65.593,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | TBI | 341 004646 | 1.320,91 | - | (5.985,87) | - | - | - | - | | - | 64.272,87 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | CH COMPENSADO | 001 | 81,59 | - | (6.067,46) | - | - | - | - | | - | 64.191,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 678,00 | - | (6.745,46) | - | - | - | - | | - | 63.513,28 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 423,47 | - | (7.168,93) | - | - | - | - | | - | 63.089,81 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | INT FGTS GRRF | 0403001750730 | 6.012,36 | - | (13.181,29) | - | - | - | - | | - | 57.077,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | INT SAAEG | | 30,46 | - | (13.211,75) | - | - | - | - | | - | 57.046,99 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | IBM BRASIL | - | 550,00 | (12.661,75) | - | - | - | - | | - | 57.596,99 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (12.403,35) | - | - | - | - | | - | 57.855,39 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (12.274,15) | - | - | - | - | | - | 57.984,59 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (12.144,95) | - | - | - | - | | - | 58.113,79 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (11.757,35) | - | - | - | - | | - | 58.501,39 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | SISPAG | | - | 387,60 | (11.369,75) | - | - | - | - | | - | 58.888,99 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/13 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004644 | - | 11.379,75 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 70.268,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | CH COMPENSADO | 000255951-6REG™ | 240,00 | - | (230,00) | - | - | - | - | | - | 70.028,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TBI | 380901220-0PROLABOR | 4.850,00 | - | (5.080,00) | - | - | - | - | | - | 65.178,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TBI | 764603019-2KM PLINI | 3.000,00 | - | (8.080,00) | - | - | - | - | | - | 62.178,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 21,44 | - | (8.101,44) | - | - | - | - | | - | 62.157,30 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 150,00 | - | (8.251,44) | - | - | - | - | | - | 62.007,30 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TBI | 834387PROLABOR | 7,79 | - | (8.259,23) | - | - | - | - | | - | 61.999,51 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | INT TED | 834662PROLABOR | 6.924,83 | - | (15.184,06) | - | - | - | - | | - | 55.074,68 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | INT TED | 834387 | 5.216,04 | - | (20.400,10) | - | - | - | - | | - | 49.858,64 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TAR TED INT | 834662 | 7,40 | - | (20.407,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 49.858,64 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 04/04/13 | TAR TED INT | 112947261684 | 7,40 | - | (20.414,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 49.858,64 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 04/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033.0001DALKIA BRASI | 49,00 | - | (20.463,90) | - | - | - | - | | - | 49.809,64 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | TED | 04/04C | - | 12.456,93 | (8.006,97) | - | - | - | - | | - | 62.266,57 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | MOVIMENT TÍTULO | 97043162 | 34.195,36 | - | (42.202,33) | - | - | - | - | | - | 28.071,21 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | DESC DP BAIXA | | 34.195,36 | - | (76.397,69) | - | - | - | - | | - | (6.124,15) | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 36.020,50 | (40.377,19) | - | - | - | - | | - | 29.896,35 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | BX97043162 | - | 0,03 | (40.377,16) | - | - | - | - | | - | 29.896,38 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/13 | EST DESC DP | 004628 | - | 34.195,36 | (6.181,80) | - | - | - | - | | - | 64.091,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004650 | 1.000,00 | - | (7.181,80) | - | - | - | - | | - | 63.091,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004515 | 2.257,50 | - | (9.439,30) | - | - | - | - | | - | 60.834,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | CH COMPENSADO | 104 004532 | 6.555,00 | - | (15.994,30) | - | - | - | - | | - | 54.279,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | CH COMPENSADO | 017932272-2CEPAV | 500,00 | - | (16.494,30) | - | - | - | - | | - | 53.779,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | TBI | 301000898-9JORGE | 93,00 | - | (16.587,30) | - | - | - | - | | - | 53.686,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | TBI | 987210PROLABOR | 750,00 | - | (17.337,30) | - | - | - | - | | - | 52.936,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT TED | 987398PROLABOR | 2.000,00 | - | (19.337,30) | - | - | - | - | | - | 50.936,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT TED | 988109PROLABOR | 2.000,00 | - | (21.337,30) | - | - | - | - | | - | 48.936,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT TED | 987210 | 2.000,00 | - | (23.337,30) | - | - | - | - | | - | 46.936,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | TAR TED INT | 987398 | 7,40 | - | (23.344,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.936,24 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 05/04/13 | TAR TED INT | 988109 | 7,40 | - | (23.352,10) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.936,24 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 05/04/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (23.359,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.936,24 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 05/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,20 | - | (23.738,70) | - | - | - | - | | - | 46.557,04 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 355,67 | - | (24.094,37) | - | - | - | - | | - | 46.201,37 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.656,65 | - | (25.751,02) | - | - | - | - | | - | 44.544,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 271,15 | - | (26.022,17) | - | - | - | - | | - | 44.273,57 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT PAG TIT BANCO | ' 175626093492 | 1.234,92 | - | (27.257,09) | - | - | - | - | | - | 43.038,65 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 267,26 | - | (27.524,35) | - | - | - | - | | - | 42.771,39 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT TELEFONICA | 9199999988131 | 139,23 | - | (27.663,58) | - | - | - | - | | - | 42.632,16 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT NEXTEL | 641001201 | 103,06 | - | (27.766,64) | - | - | - | - | | - | 42.529,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/13 | INT TELEFONICA | 004547 | 97,42 | - | (27.864,06) | - | - | - | - | | - | 42.431,68 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004652 | 3.172,00 | - | (31.036,06) | - | - | - | - | | - | 39.259,68 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004653 | 46.800,00 | - | (77.836,06) | - | - | - | - | | - | (7.540,32) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 385,70 | - | (78.221,76) | - | - | - | - | | - | (7.926,02) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | TBI | 001 | 447,51 | - | (78.669,27) | - | - | - | - | | - | (8.373,53) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 004515 | 397,00 | - | (79.066,27) | - | - | - | - | | - | (8.770,53) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | TAR CH VALOR SUP | IBM BRASIL | 7,21 | - | (79.073,48) | 7,21 | - | - | - | | - | (8.770,53) | | - | 1,295876124 | 9,34 | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (79.012,03) | - | - | - | - | | - | (8.709,08) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (78.766,23) | - | - | - | - | | - | (8.463,28) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (78.704,78) | - | - | - | - | | - | (8.401,83) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 138,24 | (78.566,54) | - | - | - | - | | - | (8.263,59) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (78.540,94) | - | - | - | - | | - | (8.237,99) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (78.520,46) | - | - | - | - | | - | (8.217,51) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (78.459,74) | - | - | - | - | | - | (8.156,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (78.399,02) | - | - | - | - | | - | (8.096,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (78.378,54) | - | - | - | - | | - | (8.075,59) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (78.317,09) | - | - | - | - | | - | (8.014,14) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (78.240,29) | - | - | - | - | | - | (7.937,34) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (78.219,81) | - | - | - | - | | - | (7.916,86) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (78.159,09) | - | - | - | - | | - | (7.856,14) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (78.126,75) | - | - | - | - | | - | (7.823,80) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (78.096,03) | - | - | - | - | | - | (7.793,08) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (78.075,55) | - | - | - | - | | - | (7.772,60) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (77.860,48) | - | - | - | - | | - | (7.557,53) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (77.781,11) | - | - | - | - | | - | (7.478,16) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (77.622,37) | - | - | - | - | | - | (7.319,42) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (77.596,77) | - | - | - | - | | - | (7.293,82) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (77.496,41) | - | - | - | - | | - | (7.193,46) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (77.258,30) | - | - | - | - | | - | (6.955,35) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.208,12) | - | - | - | - | | - | (6.905,17) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (77.126,20) | - | - | - | - | | - | (6.823,25) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (77.064,75) | - | - | - | - | | - | (6.761,80) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (76.985,38) | - | - | - | - | | - | (6.682,43) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (76.959,78) | - | - | - | - | | - | (6.656,83) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (76.898,33) | - | - | - | - | | - | (6.595,38) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (76.739,59) | - | - | - | - | | - | (6.436,64) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (76.678,14) | - | - | - | - | | - | (6.375,19) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.627,96) | - | - | - | - | | - | (6.325,01) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.577,78) | - | - | - | - | | - | (6.274,83) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 17,93 | (76.559,85) | - | - | - | - | | - | (6.256,90) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (76.462,83) | - | - | - | - | | - | (6.159,88) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (76.370,66) | - | - | - | - | | - | (6.067,71) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (76.247,76) | - | - | - | - | | - | (5.944,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.197,58) | - | - | - | - | | - | (5.894,63) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (76.166,86) | - | - | - | - | | - | (5.863,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (76.087,49) | - | - | - | - | | - | (5.784,54) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (76.026,05) | - | - | - | - | | - | (5.723,10) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (75.964,61) | - | - | - | - | | - | (5.661,66) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (75.939,01) | - | - | - | - | | - | (5.636,06) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (75.846,84) | - | - | - | - | | - | (5.543,89) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (75.816,12) | - | - | - | - | | - | (5.513,17) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (75.754,68) | - | - | - | - | | - | (5.451,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (75.729,08) | - | - | - | - | | - | (5.426,13) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (75.667,64) | - | - | - | - | | - | (5.364,69) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (75.452,60) | - | - | - | - | | - | (5.149,65) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (75.373,23) | - | - | - | - | | - | (5.070,28) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (75.245,22) | - | - | - | - | | - | (4.942,27) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (75.214,50) | - | - | - | - | | - | (4.911,55) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (75.091,60) | - | - | - | - | | - | (4.788,65) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (74.804,84) | - | - | - | - | | - | (4.501,89) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (74.528,36) | - | - | - | - | | - | (4.225,41) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (74.467,64) | - | - | - | - | | - | (4.164,69) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.435,30) | - | - | - | - | | - | (4.132,35) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,76 | (74.189,54) | - | - | - | - | | - | (3.886,59) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (74.157,20) | - | - | - | - | | - | (3.854,25) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (74.131,60) | - | - | - | - | | - | (3.828,65) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (73.972,86) | - | - | - | - | | - | (3.669,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 202,82 | (73.770,04) | - | - | - | - | | - | (3.467,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (73.555,00) | - | - | - | - | | - | (3.252,05) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (73.483,31) | - | - | - | - | | - | (3.180,36) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (73.382,95) | - | - | - | - | | - | (3.080,00) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (73.303,58) | - | - | - | - | | - | (3.000,63) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (73.203,22) | - | - | - | - | | - | (2.900,27) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.153,04) | - | - | - | - | | - | (2.850,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (73.112,08) | - | - | - | - | | - | (2.809,13) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (73.045,51) | - | - | - | - | | - | (2.742,56) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (72.922,61) | - | - | - | - | | - | (2.619,66) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (72.856,04) | - | - | - | - | | - | (2.553,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (72.790,50) | - | - | - | - | | - | (2.487,55) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (72.764,90) | - | - | - | - | | - | (2.461,95) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (72.636,89) | - | - | - | - | | - | (2.333,94) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (72.576,17) | - | - | - | - | | - | (2.273,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (72.470,53) | - | - | - | - | | - | (2.167,58) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.417,71) | - | - | - | - | | - | (2.114,76) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (72.159,31) | - | - | - | - | | - | (1.856,36) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (72.077,39) | - | - | - | - | | - | (1.774,44) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (72.056,91) | - | - | - | - | | - | (1.753,96) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (71.985,22) | - | - | - | - | | - | (1.682,27) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (71.905,85) | - | - | - | - | | - | (1.602,90) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (71.872,56) | - | - | - | - | | - | (1.569,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (71.614,16) | - | - | - | - | | - | (1.311,21) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (71.327,40) | - | - | - | - | | - | (1.024,45) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (71.176,86) | - | - | - | - | | - | (873,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.146,14) | - | - | - | - | | - | (843,19) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (71.053,97) | - | - | - | - | | - | (751,02) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (71.001,15) | - | - | - | - | | - | (698,20) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (70.921,78) | - | - | - | - | | - | (618,83) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (70.819,38) | - | - | - | - | | - | (516,43) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (70.635,04) | - | - | - | - | | - | (332,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.604,32) | - | - | - | - | | - | (301,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (70.389,25) | - | - | - | - | | - | (86,30) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (70.082,00) | - | - | - | - | | - | 220,95 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,72 | (70.021,28) | - | - | - | - | | - | 281,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 2.782,00 | (67.239,28) | - | - | - | - | | - | 3.063,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/13 | SISPAG | 707 004599 | - | 13,00 | (67.226,28) | - | - | - | - | | - | 3.076,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 650,00 | - | (67.876,28) | - | - | - | - | | - | 2.426,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 200,00 | - | (68.076,28) | - | - | - | - | | - | 2.226,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | TBI | 341 004588 | 9,00 | - | (68.085,28) | - | - | - | - | | - | 2.217,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | CH COMPENSADO | 001 | 2.000,00 | - | (70.085,28) | - | - | - | - | | - | 217,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.000,00 | - | (71.085,28) | - | - | - | - | | - | (782,33) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157165344093 | 921,94 | - | (72.007,22) | - | - | - | - | | - | (1.704,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157165349407 | 159,60 | - | (72.166,82) | - | - | - | - | | - | (1.863,87) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 513,60 | - | (72.680,42) | - | - | - | - | | - | (2.377,47) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 712,06 | - | (73.392,48) | - | - | - | - | | - | (3.089,53) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 102,87 | - | (73.495,35) | - | - | - | - | | - | (3.192,40) | | - | - | - | - | - |
| 09/04/13 | INT TELEFONICA | 237 004634 | 171,87 | - | (73.667,22) | - | - | - | - | | - | (3.364,27) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | CH COMPENSADO | 016150461-8 C/C | 72,00 | - | (73.739,22) | - | - | - | - | | - | (3.436,27) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 31,65 | - | (73.770,87) | - | - | - | - | | - | (3.467,92) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (73.870,87) | - | - | - | - | | - | (3.567,92) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | TBI | 583954 KTN | 23,00 | - | (73.893,87) | - | - | - | - | | - | (3.590,92) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | INT TED | 583954 | 5.049,80 | - | (78.943,67) | - | - | - | - | | - | (8.640,72) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | TAR TED INT | 341 004589 | 7,40 | - | (78.951,07) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.640,72) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 10/04/13 | CH COMPENSADO | 001 | 2.000,00 | - | (80.951,07) | - | - | - | - | | - | (10.640,72) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 163,09 | - | (81.114,16) | - | - | - | - | | - | (10.803,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.125,00 | - | (82.239,16) | - | - | - | - | | - | (11.928,81) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 554,14 | - | (82.793,30) | - | - | - | - | | - | (12.482,95) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | INT PAG TIT BANCO | | 613,85 | - | (83.407,15) | - | - | - | - | | - | (13.096,80) | | - | - | - | - | - |
| 10/04/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 004654 | - | 60.000,00 | (23.407,15) | - | - | - | - | | - | 46.903,20 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 | 1.620,00 | - | (25.027,15) | - | - | - | - | | - | 45.283,20 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 458,83 | - | (25.485,98) | - | - | - | - | | - | 44.824,37 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 710,31 | - | (26.196,29) | - | - | - | - | | - | 44.114,06 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 140,00 | - | (26.336,29) | - | - | - | - | | - | 43.974,06 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157204607721 | 910,01 | - | (27.246,30) | - | - | - | - | | - | 43.064,05 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 11/12 | 442,50 | - | (27.688,80) | - | - | - | - | | - | 42.621,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/13 | GIRO PARCELADO | 004649 | 6.641,30 | - | (34.330,10) | - | - | - | - | | - | 35.980,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004660 | 311,95 | - | (34.642,05) | - | - | - | - | | - | 35.668,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004661 | 430,00 | - | (35.072,05) | - | - | - | - | | - | 35.238,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 074752839-6 C/C | 722,00 | - | (35.794,05) | - | - | - | - | | - | 34.516,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | TBI | 764603297-4/500 | 291,83 | - | (36.085,88) | - | - | - | - | | - | 34.224,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 100,00 | - | (36.185,88) | - | - | - | - | | - | 34.124,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (36.285,88) | - | - | - | - | | - | 34.024,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 70,00 | - | (36.355,88) | - | - | - | - | | - | 33.954,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | TBI | | 370,00 | - | (36.725,88) | - | - | - | - | | - | 33.584,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | PGTO INT SALARIO | 001 | 25.931,56 | - | (62.657,44) | - | - | - | - | | - | 7.652,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 640,00 | - | (63.297,44) | - | - | - | - | | - | 7.012,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 4.284,84 | - | (67.582,28) | - | - | - | - | | - | 2.728,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 613,20 | - | (68.195,48) | - | - | - | - | | - | 2.114,87 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | INT PAG TIT BANCO | | 804,22 | - | (68.999,70) | - | - | - | - | | - | 1.310,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 004643 | 73,50 | - | (69.073,20) | 73,50 | - | - | - | | - | 1.310,65 | | - | 1,295876124 | 95,25 | - | - |
| 15/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004642 | 670,00 | - | (69.743,20) | - | - | - | - | | - | 640,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | CH COMPENSADO | 237 004648 | 540,00 | - | (70.283,20) | - | - | - | - | | - | 100,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 480,00 | - | (70.763,20) | - | - | - | - | | - | (379,35) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 227,51 | - | (70.990,71) | - | - | - | - | | - | (606,86) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | TBI | 535113 | 214,12 | - | (71.204,83) | - | - | - | - | | - | (820,98) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | DOC INT | | 1.378,59 | - | (72.583,42) | - | - | - | - | | - | (2.199,57) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | TAR DOC 30H INT | 341 004601 | 7,40 | - | (72.590,82) | 7,40 | - | - | - | | - | (2.199,57) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 15/04/13 | CH COMPENSADO | 237 | 270,67 | - | (72.861,49) | - | - | - | - | | - | (2.470,24) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157232491478 | 230,00 | - | (73.091,49) | - | - | - | - | | - | (2.700,24) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 272,80 | - | (73.364,29) | - | - | - | - | | - | (2.973,04) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (73.304,11) | - | - | - | - | | - | (2.912,86) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (73.243,93) | - | - | - | - | | - | (2.852,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (73.163,75) | - | - | - | - | | - | (2.772,50) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (73.103,57) | - | - | - | - | | - | (2.712,32) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (73.043,39) | - | - | - | - | | - | (2.652,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.983,21) | - | - | - | - | | - | (2.591,96) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.923,03) | - | - | - | - | | - | (2.531,78) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.862,85) | - | - | - | - | | - | (2.471,60) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.802,67) | - | - | - | - | | - | (2.411,42) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.742,49) | - | - | - | - | | - | (2.351,24) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (72.660,57) | - | - | - | - | | - | (2.269,32) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.600,39) | - | - | - | - | | - | (2.209,14) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (72.579,91) | - | - | - | - | | - | (2.188,66) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (72.559,43) | - | - | - | - | | - | (2.168,18) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (72.405,83) | - | - | - | - | | - | (2.014,58) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (72.098,58) | - | - | - | - | | - | (1.707,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (71.975,68) | - | - | - | - | | - | (1.584,43) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (71.852,78) | - | - | - | - | | - | (1.461,53) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,20 | (71.545,58) | - | - | - | - | | - | (1.154,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,14 | (71.115,44) | - | - | - | - | | - | (724,19) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 196,62 | (70.918,82) | - | - | - | - | | - | (527,57) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (70.760,08) | - | - | - | - | | - | (368,83) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (70.659,72) | - | - | - | - | | - | (268,47) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (70.609,54) | - | - | - | - | | - | (218,29) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (70.583,94) | - | - | - | - | | - | (192,69) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (70.483,58) | - | - | - | - | | - | (92,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (70.433,40) | - | - | - | - | | - | (42,15) | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (70.371,95) | - | - | - | - | | - | 19,30 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 458,78 | (69.913,17) | - | - | - | - | | - | 478,08 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 80,18 | (69.832,99) | - | - | - | - | | - | 558,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (69.771,54) | - | - | - | - | | - | 619,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (69.699,85) | - | - | - | - | | - | 691,40 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (69.628,16) | - | - | - | - | | - | 763,09 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.567,98) | - | - | - | - | | - | 823,27 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (69.291,50) | - | - | - | - | | - | 1.099,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.231,32) | - | - | - | - | | - | 1.159,93 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.171,14) | - | - | - | - | | - | 1.220,11 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.110,96) | - | - | - | - | | - | 1.280,29 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (69.044,39) | - | - | - | - | | - | 1.346,86 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (68.901,01) | - | - | - | - | | - | 1.490,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (68.757,63) | - | - | - | - | | - | 1.633,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.732,03) | - | - | - | - | | - | 1.659,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (68.670,59) | - | - | - | - | | - | 1.720,66 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (68.547,71) | - | - | - | - | | - | 1.843,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (68.487,53) | - | - | - | - | | - | 1.903,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (68.434,71) | - | - | - | - | | - | 1.956,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (68.383,51) | - | - | - | - | | - | 2.007,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.352,79) | - | - | - | - | | - | 2.038,46 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (68.291,35) | - | - | - | - | | - | 2.099,90 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.260,63) | - | - | - | - | | - | 2.130,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (68.168,46) | - | - | - | - | | - | 2.222,79 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (68.066,06) | - | - | - | - | | - | 2.325,19 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (68.014,86) | - | - | - | - | | - | 2.376,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (67.935,49) | - | - | - | - | | - | 2.455,76 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (67.863,80) | - | - | - | - | | - | 2.527,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (67.710,20) | - | - | - | - | | - | 2.681,05 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (67.643,63) | - | - | - | - | | - | 2.747,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (67.514,43) | - | - | - | - | | - | 2.876,82 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (67.422,27) | - | - | - | - | | - | 2.968,98 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,92 | (67.084,35) | - | - | - | - | | - | 3.306,90 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (66.825,95) | - | - | - | - | | - | 3.565,30 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (66.764,50) | - | - | - | - | | - | 3.626,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (66.703,05) | - | - | - | - | | - | 3.688,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (66.641,60) | - | - | - | - | | - | 3.749,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (66.569,91) | - | - | - | - | | - | 3.821,34 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (66.539,19) | - | - | - | - | | - | 3.852,06 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,68 | (66.170,51) | - | - | - | - | | - | 4.220,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (66.103,94) | - | - | - | - | | - | 4.287,31 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 133,14 | (65.970,80) | - | - | - | - | | - | 4.420,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (65.847,90) | - | - | - | - | | - | 4.543,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,45 | (65.686,45) | - | - | - | - | | - | 4.704,80 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,45 | (65.525,00) | - | - | - | - | | - | 4.866,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,45 | (65.363,55) | - | - | - | - | | - | 5.027,70 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,45 | (65.202,10) | - | - | - | - | | - | 5.189,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/13 | SISPAG | 380901220-0 C/C | - | 161,45 | (65.040,65) | - | - | - | - | | - | 5.350,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 2.000,00 | - | (67.040,65) | - | - | - | - | | - | 3.350,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | TBI | 686070 | 250,00 | - | (67.290,65) | - | - | - | - | | - | 3.100,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | DOC INT | 686215 | 2.000,00 | - | (69.290,65) | - | - | - | - | | - | 1.100,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | DOC INT | 716662 | 2.000,00 | - | (71.290,65) | - | - | - | - | | - | (899,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (71.540,65) | - | - | - | - | | - | (1.149,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (71.548,05) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.149,40) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 16/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (71.555,45) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.149,40) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 16/04/13 | TAR DOC 30H INT | 001 | 7,40 | - | (71.562,85) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.149,40) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 16/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 321,00 | - | (71.883,85) | - | - | - | - | | - | (1.470,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157167677722 | 70,00 | - | (71.953,85) | - | - | - | - | | - | (1.540,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 181676943557 | 931,20 | - | (72.885,05) | - | - | - | - | | - | (2.471,60) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 522,00 | - | (73.407,05) | - | - | - | - | | - | (2.993,60) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.356,87) | - | - | - | - | | - | (2.943,42) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (73.172,52) | - | - | - | - | | - | (2.759,07) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (73.021,98) | - | - | - | - | | - | (2.608,53) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (72.981,02) | - | - | - | - | | - | (2.567,57) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.919,57) | - | - | - | - | | - | (2.506,12) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (72.904,21) | - | - | - | - | | - | (2.490,76) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (72.753,67) | - | - | - | - | | - | (2.340,22) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (72.625,66) | - | - | - | - | | - | (2.212,21) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (72.502,76) | - | - | - | - | | - | (2.089,31) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (72.318,41) | - | - | - | - | | - | (1.904,96) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (72.218,05) | - | - | - | - | | - | (1.804,60) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.156,60) | - | - | - | - | | - | (1.743,15) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.095,15) | - | - | - | - | | - | (1.681,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.064,43) | - | - | - | - | | - | (1.650,98) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (72.023,47) | - | - | - | - | | - | (1.610,02) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (71.923,11) | - | - | - | - | | - | (1.509,66) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (71.872,93) | - | - | - | - | | - | (1.459,48) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (71.473,57) | - | - | - | - | | - | (1.060,12) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (71.427,85) | - | - | - | - | | - | (1.014,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (71.335,68) | - | - | - | - | | - | (922,23) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (71.263,99) | - | - | - | - | | - | (850,54) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 917,56 | (70.346,43) | - | - | - | - | | - | 67,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (70.284,98) | - | - | - | - | | - | 128,47 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (70.224,80) | - | - | - | - | | - | 188,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (70.153,11) | - | - | - | - | | - | 260,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (70.073,74) | - | - | - | - | | - | 339,71 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (69.994,37) | - | - | - | - | | - | 419,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.944,19) | - | - | - | - | | - | 469,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (69.884,01) | - | - | - | - | | - | 529,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.833,83) | - | - | - | - | | - | 579,62 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 737,28 | (69.096,55) | - | - | - | - | | - | 1.316,90 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.046,37) | - | - | - | - | | - | 1.367,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.984,92) | - | - | - | - | | - | 1.428,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.923,47) | - | - | - | - | | - | 1.489,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.873,29) | - | - | - | - | | - | 1.540,16 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (68.832,33) | - | - | - | - | | - | 1.581,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (68.750,41) | - | - | - | - | | - | 1.663,04 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (68.690,23) | - | - | - | - | | - | 1.723,22 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (68.664,63) | - | - | - | - | | - | 1.748,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (68.599,09) | - | - | - | - | | - | 1.814,36 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 95,54 | (68.503,55) | - | - | - | - | | - | 1.909,90 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.442,10) | - | - | - | - | | - | 1.971,35 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.380,65) | - | - | - | - | | - | 2.032,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (68.257,75) | - | - | - | - | | - | 2.155,70 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.196,30) | - | - | - | - | | - | 2.217,15 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.134,85) | - | - | - | - | | - | 2.278,60 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/13 | SISPAG | 764611359-2 C/C | - | 100,36 | (68.034,49) | - | - | - | - | | - | 2.378,96 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/04/13 | TBI | 001 | 173,07 | - | (68.207,56) | - | - | - | - | | - | 2.205,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 9099999984805 | 85,13 | - | (68.292,69) | - | - | - | - | | - | 2.120,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/13 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 2.590,75 | - | (70.883,44) | - | - | - | - | | - | (469,99) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/13 | SISPAG | 764608696-2 C/C | - | 60,72 | (70.822,72) | - | - | - | - | | - | (409,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | TBI | 764620729-5MASCARAS | 200,00 | - | (71.022,72) | - | - | - | - | | - | (609,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | TBI | 845613054-4 C/C | 125,00 | - | (71.147,72) | - | - | - | - | | - | (734,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | TBI | 001 | 200,00 | - | (71.347,72) | - | - | - | - | | - | (934,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 6.954,04 | - | (78.301,76) | - | - | - | - | | - | (7.888,31) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 383,52 | - | (78.685,28) | - | - | - | - | | - | (8.271,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 710,31 | - | (79.395,59) | - | - | - | - | | - | (8.982,14) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,83 | - | (79.854,42) | - | - | - | - | | - | (9.440,97) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 910,02 | - | (80.764,44) | - | - | - | - | | - | (10.350,99) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900021731 | 256,25 | - | (81.020,69) | - | - | - | - | | - | (10.607,24) | | - | - | - | - | - |
| 18/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 004662 | 846,00 | - | (81.866,69) | - | - | - | - | | - | (11.453,24) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 84,00 | - | (81.950,69) | - | - | - | - | | - | (11.537,24) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | TBI | 001 | 91,98 | - | (82.042,67) | - | - | - | - | | - | (11.629,22) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 82,59 | - | (82.125,26) | - | - | - | - | | - | (11.711,81) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT DARF | 10262190561 | 329,66 | - | (82.454,92) | - | - | - | - | | - | (12.041,47) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 183,54 | - | (82.638,46) | - | - | - | - | | - | (12.225,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 80,71 | - | (82.719,17) | - | - | - | - | | - | (12.305,72) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT DARF | 0419000099490 | 268,38 | - | (82.987,55) | - | - | - | - | | - | (12.574,10) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT SAAEG | 0419000099730 | 61,78 | - | (83.049,33) | - | - | - | - | | - | (12.635,88) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | INT SAAEG | IBM BRASIL | 449,79 | - | (83.499,12) | - | - | - | - | | - | (13.085,67) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 115,54 | (83.383,58) | - | - | - | - | | - | (12.970,13) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 115,54 | (83.268,04) | - | - | - | - | | - | (12.854,59) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 115,54 | (83.152,50) | - | - | - | - | | - | (12.739,05) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 115,54 | (83.036,96) | - | - | - | - | | - | (12.623,51) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 115,54 | (82.921,42) | - | - | - | - | | - | (12.507,97) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 115,54 | (82.805,88) | - | - | - | - | | - | (12.392,43) | | - | - | - | - | - |
| 19/04/13 | SISPAG | 042156228-1 C/C | - | 115,54 | (82.690,34) | - | - | - | - | | - | (12.276,89) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 246,68 | - | (82.937,02) | - | - | - | - | | - | (12.523,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 150,00 | - | (83.087,02) | - | - | - | - | | - | (12.673,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | TBI | 758475VR1 | 87,00 | - | (83.174,02) | - | - | - | - | | - | (12.760,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | INT TED | 758475 | 5.000,00 | - | (88.174,02) | - | - | - | - | | - | (17.760,57) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (88.181,42) | 7,40 | - | - | - | | - | (17.760,57) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 22/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 291,92 | - | (88.473,34) | - | - | - | - | | - | (18.052,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000054451 | 601,45 | - | (89.074,79) | - | - | - | - | | - | (18.653,94) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157177379178 | 394,00 | - | (89.468,79) | - | - | - | - | | - | (19.047,94) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 428000 | 327,70 | - | (89.796,49) | - | - | - | - | | - | (19.375,64) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 56,39 | - | (89.852,88) | - | - | - | - | | - | (19.432,03) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (89.792,70) | - | - | - | - | | - | (19.371,85) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 82,82 | (89.709,88) | - | - | - | - | | - | (19.289,03) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 283,29 | (89.426,59) | - | - | - | - | | - | (19.005,74) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (89.385,63) | - | - | - | - | | - | (18.964,78) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (89.324,18) | - | - | - | - | | - | (18.903,33) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (89.223,82) | - | - | - | - | | - | (18.802,97) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (89.100,94) | - | - | - | - | | - | (18.680,09) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/13 | SISPAG | 764608696-2 C/C | - | 1.860,00 | (87.240,94) | - | - | - | - | | - | (16.820,09) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | TBI | 033 | 384,00 | - | (87.624,94) | - | - | - | - | | - | (17.204,09) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 592,02 | - | (88.216,96) | - | - | - | - | | - | (17.796,11) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (88.285,06) | - | - | - | - | | - | (17.864,21) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.863,80 | - | (91.148,86) | - | - | - | - | | - | (20.728,01) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157177741559 | 140,00 | - | (91.288,86) | - | - | - | - | | - | (20.868,01) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157177950671 | 2.083,00 | - | (93.371,86) | - | - | - | - | | - | (22.951,01) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 340,50 | - | (93.712,36) | - | - | - | - | | - | (23.291,51) | | - | - | - | - | - |
| 23/04/13 | TED | 237 004548 | - | 24.000,00 | (69.712,36) | - | - | - | - | | - | 708,49 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 3.172,00 | - | (72.884,36) | - | - | - | - | | - | (2.463,51) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | TBI | 237 | 123,00 | - | (73.007,36) | - | - | - | - | | - | (2.586,51) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 424000 | 1.828,80 | - | (74.836,16) | - | - | - | - | | - | (4.415,31) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 424000 | 32,39 | - | (74.868,55) | - | - | - | - | | - | (4.447,70) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | INT TELEFONICA | 9099999989947 | 23,47 | - | (74.892,02) | - | - | - | - | | - | (4.471,17) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 123,37 | - | (75.015,39) | - | - | - | - | | - | (4.594,54) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.955,21) | - | - | - | - | | - | (4.534,36) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.895,03) | - | - | - | - | | - | (4.474,18) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.834,85) | - | - | - | - | | - | (4.414,00) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.774,67) | - | - | - | - | | - | (4.353,82) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.714,49) | - | - | - | - | | - | (4.293,64) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.654,31) | - | - | - | - | | - | (4.233,46) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.594,13) | - | - | - | - | | - | (4.173,28) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.533,95) | - | - | - | - | | - | (4.113,10) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.473,77) | - | - | - | - | | - | (4.052,92) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.413,59) | - | - | - | - | | - | (3.992,74) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (74.353,41) | - | - | - | - | | - | (3.932,56) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,45 | (73.994,96) | - | - | - | - | | - | (3.574,11) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.048,64 | (72.946,32) | - | - | - | - | | - | (2.525,47) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.893,50) | - | - | - | - | | - | (2.472,65) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.862,78) | - | - | - | - | | - | (2.441,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.832,06) | - | - | - | - | | - | (2.411,21) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.801,34) | - | - | - | - | | - | (2.380,49) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.770,62) | - | - | - | - | | - | (2.349,77) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (72.678,46) | - | - | - | - | | - | (2.257,61) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (72.617,02) | - | - | - | - | | - | (2.196,17) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.586,30) | - | - | - | - | | - | (2.165,45) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (72.555,58) | - | - | - | - | | - | (2.134,73) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (72.494,13) | - | - | - | - | | - | (2.073,28) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (72.433,95) | - | - | - | - | | - | (2.013,10) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (72.388,23) | - | - | - | - | | - | (1.967,38) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,92 | (72.050,31) | - | - | - | - | | - | (1.629,46) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 163,84 | (71.886,47) | - | - | - | - | | - | (1.465,62) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (71.840,75) | - | - | - | - | | - | (1.419,90) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (71.717,85) | - | - | - | - | | - | (1.297,00) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (71.656,41) | - | - | - | - | | - | (1.235,56) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.594,96) | - | - | - | - | | - | (1.174,11) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.534,78) | - | - | - | - | | - | (1.113,93) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (71.350,43) | - | - | - | - | | - | (929,58) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.290,25) | - | - | - | - | | - | (869,40) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (71.167,35) | - | - | - | - | | - | (746,50) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (71.107,17) | - | - | - | - | | - | (686,32) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (71.061,45) | - | - | - | - | | - | (640,60) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.030,73) | - | - | - | - | | - | (609,88) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,76 | (70.784,97) | - | - | - | - | | - | (364,12) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (70.724,79) | - | - | - | - | | - | (303,94) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (70.663,34) | - | - | - | - | | - | (242,49) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (70.622,38) | - | - | - | - | | - | (201,53) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (70.581,42) | - | - | - | - | | - | (160,57) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (70.521,24) | - | - | - | - | | - | (100,39) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (70.456,56) | - | - | - | - | | - | (35,71) | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (70.272,21) | - | - | - | - | | - | 148,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (70.200,52) | - | - | - | - | | - | 220,33 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/13 | SISPAG | 004666 | - | 61,45 | (70.139,07) | - | - | - | - | | - | 281,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004664 | 110,00 | - | (70.249,07) | - | - | - | - | | - | 171,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | CH COMPENSADO | | 135,40 | - | (70.384,47) | - | - | - | - | | - | 36,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 3.664,93 | - | (74.049,40) | - | - | 3.664,93 | - | | - | 36,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | JUROS | 380901220-0 C/C | 2.264,03 | - | (76.313,43) | - | - | - | - | | - | (2.227,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 8.000,00 | - | (84.313,43) | - | - | - | - | | - | (10.227,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 200,00 | - | (84.513,43) | - | - | - | - | | - | (10.427,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | TBI | 630414 | 200,00 | - | (84.713,43) | - | - | - | - | | - | (10.627,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | INT TED | 630608 | 8.000,00 | - | (92.713,43) | - | - | - | - | | - | (18.627,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | INT TED | 630414 | 8.000,00 | - | (100.713,43) | - | - | - | - | | - | (26.627,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | TAR TED INT | 630608 | 7,40 | - | (100.720,83) | 7,40 | - | - | - | | - | (26.627,65) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 25/04/13 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (100.728,23) | 7,40 | - | - | - | | - | (26.627,65) | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 25/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (101.125,23) | - | - | - | - | | - | (27.024,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 0279878148 | 256,00 | - | (101.381,23) | - | - | - | - | | - | (27.280,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | INT SP-MULTA | 001.1769COBRA TECNOL | 68,10 | - | (101.449,33) | - | - | - | - | | - | (27.348,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | TED | | - | 227.735,51 | 126.286,18 | - | - | - | - | | - | 200.386,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 125.615,59 | - | 670,59 | - | - | - | - | | - | 74.771,17 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,74 | - | 377,85 | - | - | - | - | | - | 74.478,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | PREMIO SEG VIDA | 04/13 | 223,85 | - | 154,00 | - | - | - | - | | - | 74.254,58 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 764611359-2 C/C | 4,00 | - | 150,00 | 4,00 | - | - | - | | - | 74.254,58 | | - | 1,295876124 | 5,18 | - | - |
| 26/04/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 150,00 | - | (0,00) | - | - | - | - | | - | 74.104,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | TBI | 754960 | 70,00 | - | (70,00) | - | - | - | - | | - | 74.034,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | DOC INT | | 930,00 | - | (1.000,00) | - | - | - | - | | - | 73.104,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | TAR DOC 30H INT | 680653 | 7,40 | - | (1.007,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 73.104,58 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 26/04/13 | INT TED | 735468 | 4.203,00 | - | (5.210,40) | - | - | - | - | | - | 68.901,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | INT TED | 680653 | 5.000,00 | - | (10.210,40) | - | - | - | - | | - | 63.901,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | TAR TED INT | 735468 | 7,40 | - | (10.217,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.901,58 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/04/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (10.225,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.901,58 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 26/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 000200332114 | 414,44 | - | (10.639,64) | - | - | - | - | | - | 63.487,14 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | INT NEXTEL | 631001201 | 109,08 | - | (10.748,72) | - | - | - | - | | - | 63.378,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | INT TELEFONICA | | 204,35 | - | (10.953,07) | - | - | - | - | | - | 63.173,71 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/13 | RES APLIC AUT MAIS | 004675 | - | 10.963,07 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 74.136,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004676 | 30.226,06 | - | (30.216,06) | - | - | - | - | | - | 43.910,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004674 | 450,00 | - | (30.666,06) | - | - | - | - | | - | 43.460,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | CH COMPENSADO | 001 | 440,70 | - | (31.106,76) | - | - | - | - | | - | 43.020,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 484,00 | - | (31.590,76) | - | - | - | - | | - | 42.536,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 604,80 | - | (32.195,56) | - | - | - | - | | - | 41.931,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 157187532311 | 170,00 | - | (32.365,56) | - | - | - | - | | - | 41.761,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 1.016,50 | - | (33.382,06) | - | - | - | - | | - | 40.744,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (33.321,88) | - | - | - | - | | - | 40.804,90 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | SISPAG | 04/12 | - | 60,18 | (33.261,70) | - | - | - | - | | - | 40.865,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | ITAU SEG VIDA PF | 04/12 | 106,26 | - | (33.367,96) | - | - | - | - | | - | 40.758,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | ITAU SEG VIDA PF | 04/12 | 108,49 | - | (33.476,45) | - | - | - | - | | - | 40.650,33 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | ITAU SEG VIDA PF | | 100,66 | - | (33.577,11) | - | - | - | - | | - | 40.549,67 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 33.587,06 | 9,95 | - | - | - | - | | - | 74.136,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 004781 | - | 0,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 74.136,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004782 | 1.141,66 | - | (1.131,66) | - | - | - | - | | - | 72.995,12 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004783 | 2.257,50 | - | (3.389,16) | - | - | - | - | | - | 70.737,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004667 | 773,95 | - | (4.163,11) | - | - | - | - | | - | 69.963,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | CH COMPENSADO | 237 004651 | 815,00 | - | (4.978,11) | - | - | - | - | | - | 69.148,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | CH COMPENSADO | 004657078-4 | 74,60 | - | (5.052,71) | - | - | - | - | | - | 69.074,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 042156228-1 | 1.767,17 | - | (6.819,88) | - | - | - | - | | - | 67.306,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 055428967-8 | 1.237,55 | - | (8.057,43) | - | - | - | - | | - | 66.069,35 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 149105561-0 | 1.383,03 | - | (9.440,46) | - | - | - | - | | - | 64.686,32 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 159620496-4 | 605,39 | - | (10.045,85) | - | - | - | - | | - | 64.080,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 641113628-3 | 990,35 | - | (11.036,20) | - | - | - | - | | - | 63.090,58 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 715512371-9 | 1.200,43 | - | (12.236,63) | - | - | - | - | | - | 61.890,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 715512509-4 | 750,59 | - | (12.987,22) | - | - | - | - | | - | 61.139,56 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764601835-3 | 563,74 | - | (13.550,96) | - | - | - | - | | - | 60.575,82 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764602951-7 | 844,00 | - | (14.394,96) | - | - | - | - | | - | 59.731,82 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764603019-2 | 883,86 | - | (15.278,82) | - | - | - | - | | - | 58.847,96 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764605097-6 | 962,34 | - | (16.241,16) | - | - | - | - | | - | 57.885,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764610129-0 | 1.421,83 | - | (17.662,99) | - | - | - | - | | - | 56.463,79 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764611359-2 | 888,38 | - | (18.551,37) | - | - | - | - | | - | 55.575,41 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764614023-1 | 859,62 | - | (19.410,99) | - | - | - | - | | - | 54.715,79 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764620020-9 | 1.061,75 | - | (20.472,74) | - | - | - | - | | - | 53.654,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764620288-2 | 343,38 | - | (20.816,12) | - | - | - | - | | - | 53.310,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764623419-0 | 537,69 | - | (21.353,81) | - | - | - | - | | - | 52.772,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 764623589-0 | 227,64 | - | (21.581,45) | - | - | - | - | | - | 52.545,33 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 845613054-4 | 599,59 | - | (22.181,04) | - | - | - | - | | - | 51.945,74 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 845613256-5 | 480,62 | - | (22.661,66) | - | - | - | - | | - | 51.465,12 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 845613286-2 | 750,59 | - | (23.412,25) | - | - | - | - | | - | 50.714,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 845613973-5 | 655,30 | - | (24.067,55) | - | - | - | - | | - | 50.059,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | AG. TEF | 004676004-7SALABRL | 1.210,58 | - | (25.278,13) | - | - | - | - | | - | 48.848,65 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 035484607-3SAL ABRL | 916,58 | - | (26.194,71) | - | - | - | - | | - | 47.932,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 107203578-3SALABRL | 1.710,92 | - | (27.905,63) | - | - | - | - | | - | 46.221,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 166531154-2SAL ABRL | 773,95 | - | (28.679,58) | - | - | - | - | | - | 45.447,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 238506879-2SAL ABRL | 1.317,84 | - | (29.997,42) | - | - | - | - | | - | 44.129,36 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 676409075-6SAL ABRL | 2.042,03 | - | (32.039,45) | - | - | - | - | | - | 42.087,33 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 676412933-1SAL ABRL | 1.362,80 | - | (33.402,25) | - | - | - | - | | - | 40.724,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764602759-4SAL ABRL | 845,29 | - | (34.247,54) | - | - | - | - | | - | 39.879,24 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764602803-0SAL ABRL | 1.085,73 | - | (35.333,27) | - | - | - | - | | - | 38.793,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764602996-2SAL ABRL | 990,35 | - | (36.323,62) | - | - | - | - | | - | 37.803,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764603297-4/500 | 1.527,06 | - | (37.850,68) | - | - | - | - | | - | 36.276,10 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764603297-4SAL ABRL | 1.403,77 | - | (39.254,45) | - | - | - | - | | - | 34.872,33 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764604922-6SAL ABRL | 464,86 | - | (39.719,31) | - | - | - | - | | - | 34.407,47 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764605058-8SAL ABRL | 201,99 | - | (39.921,30) | - | - | - | - | | - | 34.205,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764606183-3SALABRL | 450,26 | - | (40.371,56) | - | - | - | - | | - | 33.755,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764608374-6SAL ABRL | 881,27 | - | (41.252,83) | - | - | - | - | | - | 32.873,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764608696-2SAL ABRL | 1.086,57 | - | (42.339,40) | - | - | - | - | | - | 31.787,38 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764613573-6SALABRL | 1.336,63 | - | (43.676,03) | - | - | - | - | | - | 30.450,75 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764620729-5REEMBLS0 | 775,52 | - | (44.451,55) | - | - | - | - | | - | 29.675,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764620729-5SAL ABRL | 25,00 | - | (44.476,55) | - | - | - | - | | - | 29.650,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 764630577-6SAL ABRL | 809,89 | - | (45.286,44) | - | - | - | - | | - | 28.840,34 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 787700496-5SAL ABRL | 858,97 | - | (46.145,41) | - | - | - | - | | - | 27.981,37 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/04/13 | TBI | 792100155-3SALABRL | 1.441,92 | - | (47.587,33) | - | - | - | - | | - | 26.539,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 810502169-8REEMBLSO | 896,72 | - | (48.484,05) | - | - | - | - | | - | 25.642,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 810502169-8SALABRL | 16,00 | - | (48.500,05) | - | - | - | - | | - | 25.626,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 814321199-6SALABRL | 969,13 | - | (49.469,18) | - | - | - | - | | - | 24.657,60 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 814321199-6SALABRL | 750,59 | - | (50.219,77) | - | - | - | - | | - | 23.907,01 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 845600968-0SAL ABRL | 858,97 | - | (51.078,74) | - | - | - | - | | - | 23.048,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 845613759-8SAL ABRL | 1.170,47 | - | (52.249,21) | - | - | - | - | | - | 21.877,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 845614184-8SAL ABRL | 1.084,41 | - | (53.333,62) | - | - | - | - | | - | 20.793,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 910100323-5SALABRL | 668,78 | - | (54.002,40) | - | - | - | - | | - | 20.124,38 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | 606642 M0TIV2/6 | 891,81 | - | (54.894,21) | - | - | - | - | | - | 19.232,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | DOC INT | 608269 ALUGGOI | 261,60 | - | (55.155,81) | - | - | - | - | | - | 18.970,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (56.655,81) | - | - | - | - | | - | 17.470,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (56.663,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 17.470,97 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 30/04/13 | TAR DOC 30H INT | 399207 | 7,40 | - | (56.670,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 17.470,97 | | - | 1,295876124 | 9,59 | - | - |
| 30/04/13 | AG. TED | AG 399207 | 72.000,00 | - | (128.670,61) | - | - | - | - | | - | (54.529,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TAR TED INT | | 13,30 | - | (128.683,91) | 13,30 | - | - | - | | - | (54.529,03) | | - | 1,295876124 | 17,24 | - | - |
| 30/04/13 | CREDITO CONSIGNADO | 001 | 5.479,90 | - | (134.163,81) | - | - | - | - | | - | (60.008,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 239,17 | - | (134.402,98) | - | - | - | - | | - | (60.248,10) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001372238 | 2.119,07 | - | (136.522,05) | - | - | - | - | | - | (62.367,17) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001659116 | 15.599,38 | - | (152.121,43) | - | - | - | - | | - | (77.966,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 175011187747 | 676,20 | - | (152.797,63) | - | - | - | - | | - | (78.642,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 491,00 | - | (153.288,63) | - | - | - | - | | - | (79.133,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT DARF | 10262190561 | 196,18 | - | (153.484,81) | - | - | - | - | | - | (79.329,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT DARF | 10262190561 | 96,16 | - | (153.580,97) | - | - | - | - | | - | (79.426,09) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT DARF | 10262190561 | 459,09 | - | (154.040,06) | - | - | - | - | | - | (79.885,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT DARF | '9899999981230 | 10,21 | - | (154.050,27) | - | - | - | - | | - | (79.895,39) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 123,87 | - | (154.174,14) | - | - | - | - | | - | (80.019,26) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (154.123,96) | - | - | - | - | | - | (79.969,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | SISPAG | 8143.21199-6DEVCEPA | - | 490,00 | (153.633,96) | - | - | - | - | | - | (79.479,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TBI | '033.0001DALKIA BRASI | - | 500,00 | (153.133,96) | - | - | - | - | | - | (78.979,08) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | TED | | - | 7.054,87 | (146.079,09) | - | - | - | - | | - | (71.924,21) | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 81.065,46 | (65.013,63) | - | - | - | - | | - | 9.141,25 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,19 | (65.013,44) | - | - | - | 3.664,93 | 7,95% | - | 9.141,44 | 7,77% | (178,41) | 1,295876124 | - | 4.749,30 | (231,20) |
| 01/05/13 | | 004678 | - | - | (65.013,44) | - | - | - | - | | - | 9.141,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004586 | 1.600,00 | - | (66.613,44) | - | - | - | - | | - | 7.541,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2MUNDIAL | 670,00 | - | (67.283,44) | - | - | - | - | | - | 6.871,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 3.192,65 | - | (70.476,09) | - | - | - | - | | - | 3.678,79 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | TBI | 166531154-2SHUTTERS | 131,91 | - | (70.608,00) | - | - | - | - | | - | 3.546,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | TBI | 676409075-6ALM/COND | 2.500,00 | - | (73.108,00) | - | - | - | - | | - | 1.046,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | TBI | 764620729-5REEMBLSO | 22,53 | - | (73.130,53) | - | - | - | - | | - | 1.024,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | TBI | 001 | 7,75 | - | (73.138,28) | - | - | - | - | | - | 1.016,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 254,16 | - | (73.392,44) | - | - | - | - | | - | 762,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 102,16 | - | (73.494,60) | - | - | - | - | | - | 660,28 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 924,01 | - | (74.418,61) | - | - | - | - | | - | (263,73) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 1.223,76 | - | (75.642,37) | - | - | - | - | | - | (1.487,49) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.561,86 | - | (78.204,23) | - | - | - | - | | - | (4.049,35) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 57,50 | - | (78.261,73) | - | - | - | - | | - | (4.106,85) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093660481 | 495,00 | - | (78.756,73) | - | - | - | - | | - | (4.601,85) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 112035386252 | 708,29 | - | (79.465,02) | - | - | - | - | | - | (5.310,14) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 207730000 | 49,00 | - | (79.514,02) | - | - | - | - | | - | (5.359,14) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT BANDEIRANT | 462080000 | 525,81 | - | (80.039,83) | - | - | - | - | | - | (5.884,95) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT BANDEIRANT | 906653100 | 702,92 | - | (80.742,75) | - | - | - | - | | - | (6.587,87) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | INT ELETPAULO | | 184,79 | - | (80.927,54) | - | - | - | - | | - | (6.772,66) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 8143.21199-6DEV CEPA | 8,20 | - | (80.935,74) | 8,20 | - | - | - | | - | (6.772,66) | | - | 1,292451129 | 10,60 | - | - |
| 02/05/13 | TBI | 02/05S | - | 358,97 | (80.576,77) | - | - | - | - | | - | (6.413,69) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | MOV TÍT COBRANÇA | 160031485-8/ | - | 4.585,19 | (75.991,58) | - | - | - | - | | - | (1.828,50) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | IOF C/C | | 86,10 | - | (76.077,68) | - | - | - | - | | - | (1.914,60) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | IOF | | 961,47 | - | (77.039,15) | - | - | - | - | | - | (2.876,07) | | - | - | - | - | - |
| 02/05/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 004679 | 222,38 | - | (77.261,53) | - | - | - | - | | - | (3.098,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 533154PROLABOR | 100,00 | - | (77.361,53) | - | - | - | - | | - | (3.198,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT TED | 532451PROLABOR | 5.000,00 | - | (82.361,53) | - | - | - | - | | - | (8.198,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT TED | 532684PROLABOR | 5.000,00 | - | (87.361,53) | - | - | - | - | | - | (13.198,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT TED | 533154 | 5.000,00 | - | (92.361,53) | - | - | - | - | | - | (18.198,45) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | TAR TED INT | 532451 | 7,40 | - | (92.368,93) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.198,45) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 03/05/13 | TAR TED INT | 532684 | 7,40 | - | (92.376,33) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.198,45) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 03/05/13 | TAR TED INT | 033 | 7,40 | - | (92.383,73) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.198,45) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 03/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109204378596 | 53,81 | - | (92.437,54) | - | - | - | - | | - | (18.252,26) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 157245233979 | 348,88 | - | (92.786,42) | - | - | - | - | | - | (18.601,14) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 833,81 | - | (93.620,23) | - | - | - | - | | - | (19.434,95) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 2.105,97 | - | (95.726,20) | - | - | - | - | | - | (21.540,92) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 608990000 | 229,32 | - | (95.955,52) | - | - | - | - | | - | (21.770,24) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 9,04 | - | (95.964,56) | - | - | - | - | | - | (21.779,28) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 137,03 | - | (96.101,59) | - | - | - | - | | - | (21.916,31) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT TELEFONICA | 9199999980192 | 182,59 | - | (96.284,18) | - | - | - | - | | - | (22.098,90) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT NEXTEL | 9299999980192 | 17,00 | - | (96.301,18) | - | - | - | - | | - | (22.115,90) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT NEXTEL | 0503001750730 | 2.249,25 | - | (98.550,43) | - | - | - | - | | - | (24.365,15) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT SAAEG | 0516000002890 | 30,46 | - | (98.580,89) | - | - | - | - | | - | (24.395,61) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT SAAEG | 0522002172010 | 68,78 | - | (98.649,67) | - | - | - | - | | - | (24.464,39) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT SAAEG | 641001201 | 14,68 | - | (98.664,35) | - | - | - | - | | - | (24.479,07) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | INT TELEFONICA | | 99,48 | - | (98.763,83) | - | - | - | - | | - | (24.578,55) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 12,30 | - | (98.776,13) | 12,30 | - | - | - | | - | (24.578,55) | | - | 1,292451129 | 15,90 | - | - |
| 03/05/13 | SISPAG | 2385.06879-2 | - | 65,54 | (98.710,59) | - | - | - | - | | - | (24.513,01) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | CXE TEF | 641U3628-3WELBER | - | 356,00 | (98.354,59) | - | - | - | - | | - | (24.157,01) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | TBI | | - | 5,00 | (98.349,59) | - | - | - | - | | - | (24.152,01) | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 03/05S | - | 31.950,95 | (66.398,64) | - | - | - | - | | - | 7.798,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | MOV TÍT COB DISP | 04/13 | - | 3.630,00 | (62.768,64) | - | - | - | - | | - | 11.428,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 04/13 | 83,00 | - | (62.851,64) | 83,00 | - | - | - | | - | 11.428,94 | | - | 1,292451129 | 107,27 | - | - |
| 03/05/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 104 004533 | 40,80 | - | (62.892,44) | 40,80 | - | - | - | | - | 11.428,94 | | - | 1,292451129 | 52,73 | - | - |
| 06/05/13 | CH COMPENSADO | 845606226-7/500 | 500,00 | - | (63.392,44) | - | - | - | - | | - | 10.928,94 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | TBI | 341 004618 | 41,90 | - | (63.434,34) | - | - | - | - | | - | 10.887,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | CH COMPENSADO | 341 004629 | 2.500,00 | - | (65.934,34) | - | - | - | - | | - | 8.387,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | CH COMPENSADO | 341 004784 | 1.000,00 | - | (66.934,34) | - | - | - | - | | - | 7.387,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | CH COMPENSADO | 001 | 239,39 | - | (67.173,73) | - | - | - | - | | - | 7.147,65 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 678,00 | - | (67.851,73) | - | - | - | - | | - | 6.469,65 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.132,30 | - | (69.984,03) | - | - | - | - | | - | 4.337,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.335,00 | - | (71.319,03) | - | - | - | - | | - | 3.002,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 140,00 | - | (71.459,03) | - | - | - | - | | - | 2.862,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000000116 | 140,00 | - | (71.599,03) | - | - | - | - | | - | 2.722,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001372246 | 562,50 | - | (72.161,53) | - | - | - | - | | - | 2.159,85 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001659124 | 15.600,31 | - | (87.761,84) | - | - | - | - | | - | (13.440,46) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 157246537654 | 676,20 | - | (88.438,04) | - | - | - | - | | - | (14.116,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 94552956210 | 395,00 | - | (88.833,04) | - | - | - | - | | - | (14.511,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | INT FGTS GRRF | | 5.246,30 | - | (94.079,34) | - | - | - | - | | - | (19.757,96) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 4,10 | - | (94.083,44) | 4,10 | - | - | - | | - | (19.757,96) | | - | 1,292451129 | 5,30 | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (94.016,87) | - | - | - | - | | - | (19.691,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 238,11 | (93.778,76) | - | - | - | - | | - | (19.453,28) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.048,64 | (92.730,12) | - | - | - | - | | - | (18.404,64) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (92.650,75) | - | - | - | - | | - | (18.325,27) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (92.527,85) | - | - | - | - | | - | (18.202,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (92.477,67) | - | - | - | - | | - | (18.152,19) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (92.416,22) | - | - | - | - | | - | (18.090,74) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,80 | (91.955,42) | - | - | - | - | | - | (17.629,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (91.905,24) | - | - | - | - | | - | (17.579,76) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 60,18 | (91.845,06) | - | - | - | - | | - | (17.519,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (91.799,34) | - | - | - | - | | - | (17.473,86) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (91.732,77) | - | - | - | - | | - | (17.407,29) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (91.682,59) | - | - | - | - | | - | (17.357,11) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (91.621,14) | - | - | - | - | | - | (17.295,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (91.549,45) | - | - | - | - | | - | (17.223,97) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (91.470,08) | - | - | - | - | | - | (17.144,60) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (91.219,18) | - | - | - | - | | - | (16.893,70) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 475,38 | (90.743,80) | - | - | - | - | | - | (16.418,32) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (90.528,76) | - | - | - | - | | - | (16.203,28) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (90.282,96) | - | - | - | - | | - | (15.957,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (90.232,78) | - | - | - | - | | - | (15.907,30) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (90.048,43) | - | - | - | - | | - | (15.722,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (89.956,26) | - | - | - | - | | - | (15.630,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (89.864,09) | - | - | - | - | | - | (15.538,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (89.587,61) | - | - | - | - | | - | (15.262,13) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (89.526,16) | - | - | - | - | | - | (15.200,68) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (89.480,44) | - | - | - | - | | - | (15.154,96) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (89.234,64) | - | - | - | - | | - | (14.909,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.024,60 | (88.210,04) | - | - | - | - | | - | (13.884,56) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.240,00 | (86.970,04) | - | - | - | - | | - | (12.644,56) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 489,30 | (86.480,74) | - | - | - | - | | - | (12.155,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.024,60 | (85.456,14) | - | - | - | - | | - | (11.130,66) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/05/13 | SISPAG | 001 004785 | - | 321,54 | (85.134,60) | - | - | - | - | | - | (10.809,12) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/13 | CH COMPENSADO | 845606226-7/500 | 125,30 | - | (85.259,90) | - | - | - | - | | - | (10.934,42) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/13 | TBI | 845613256-513SAL | 91,50 | - | (85.351,40) | - | - | - | - | | - | (11.025,92) | | - | - | - | - | - |
| 07/05/13 | TBI | 237 004549 | 779,87 | - | (86.131,27) | - | - | - | - | | - | (11.805,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | CH COMPENSADO | 237 004680 | 3.172,00 | - | (89.303,27) | - | - | - | - | | - | (14.977,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 62,30 | - | (89.365,57) | - | - | - | - | | - | (15.040,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | TBI | 764611359-2REB THGO | 82,41 | - | (89.447,98) | - | - | - | - | | - | (15.122,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | TBI | 810502169-8ESTACTO | 300,00 | - | (89.747,98) | - | - | - | - | | - | (15.422,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | TBI | 584193 KTN | 13,00 | - | (89.760,98) | - | - | - | - | | - | (15.435,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | INT TED | 584193 | 3.849,00 | - | (93.609,98) | - | - | - | - | | - | (19.284,50) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | TAR TED INT | 886512563802 | 7,40 | - | (93.617,38) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.284,50) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 08/05/13 | INT PAG TIT BANCO | TIMCEL- S.A 7694672199 | 2.330,50 | - | (95.947,88) | - | - | - | - | | - | (21.615,00) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 30,93 | - | (95.978,81) | - | - | - | - | | - | (21.645,93) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (95.849,61) | - | - | - | - | | - | (21.516,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (95.720,41) | - | - | - | - | | - | (21.387,53) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.670,23) | - | - | - | - | | - | (21.337,35) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (95.411,83) | - | - | - | - | | - | (21.078,95) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,04 | (95.196,79) | - | - | - | - | | - | (20.863,91) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.146,61) | - | - | - | - | | - | (20.813,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.096,43) | - | - | - | - | | - | (20.763,55) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (95.046,25) | - | - | - | - | | - | (20.713,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.996,07) | - | - | - | - | | - | (20.663,19) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.945,89) | - | - | - | - | | - | (20.613,01) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.895,71) | - | - | - | - | | - | (20.562,83) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.845,53) | - | - | - | - | | - | (20.512,65) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.795,35) | - | - | - | - | | - | (20.462,47) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.745,17) | - | - | - | - | | - | (20.412,29) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (94.719,57) | - | - | - | - | | - | (20.386,69) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.669,39) | - | - | - | - | | - | (20.336,51) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.619,21) | - | - | - | - | | - | (20.286,33) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.569,03) | - | - | - | - | | - | (20.236,15) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.518,85) | - | - | - | - | | - | (20.185,97) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.468,67) | - | - | - | - | | - | (20.135,79) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.418,49) | - | - | - | - | | - | (20.085,61) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.368,31) | - | - | - | - | | - | (20.035,43) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.318,13) | - | - | - | - | | - | (19.985,25) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.267,95) | - | - | - | - | | - | (19.935,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.217,77) | - | - | - | - | | - | (19.884,89) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.167,59) | - | - | - | - | | - | (19.834,71) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (94.075,43) | - | - | - | - | | - | (19.742,55) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (94.025,25) | - | - | - | - | | - | (19.692,37) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (93.975,07) | - | - | - | - | | - | (19.642,19) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (93.458,27) | - | - | - | - | | - | (19.125,39) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (93.396,83) | - | - | - | - | | - | (19.063,95) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (93.267,63) | - | - | - | - | | - | (18.934,75) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (93.009,23) | - | - | - | - | | - | (18.676,35) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (92.750,83) | - | - | - | - | | - | (18.417,95) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (92.363,23) | - | - | - | - | | - | (18.030,35) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (91.975,63) | - | - | - | - | | - | (17.642,75) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (91.852,73) | - | - | - | - | | - | (17.519,85) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (91.822,01) | - | - | - | - | | - | (17.489,13) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (91.791,29) | - | - | - | - | | - | (17.458,41) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (91.663,28) | - | - | - | - | | - | (17.330,40) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (91.613,10) | - | - | - | - | | - | (17.280,22) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (91.580,76) | - | - | - | - | | - | (17.247,88) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (91.519,32) | - | - | - | - | | - | (17.186,44) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (91.488,60) | - | - | - | - | | - | (17.155,72) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (91.304,28) | - | - | - | - | | - | (16.971,40) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (91.263,32) | - | - | - | - | | - | (16.930,44) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (91.213,14) | - | - | - | - | | - | (16.880,26) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (91.112,78) | - | - | - | - | | - | (16.779,90) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (91.051,34) | - | - | - | - | | - | (16.718,46) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,10 | (90.539,24) | - | - | - | - | | - | (16.206,36) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (90.498,28) | - | - | - | - | | - | (16.165,40) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (90.239,88) | - | - | - | - | | - | (15.907,00) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,08 | (89.809,80) | - | - | - | - | | - | (15.476,92) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 583,68 | (89.226,12) | - | - | - | - | | - | (14.893,24) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (88.795,97) | - | - | - | - | | - | (14.463,09) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 358,45 | (88.437,52) | - | - | - | - | | - | (14.104,64) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 553,05 | (87.884,47) | - | - | - | - | | - | (13.551,59) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (87.669,40) | - | - | - | - | | - | (13.336,52) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (87.515,80) | - | - | - | - | | - | (13.182,92) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.454,35) | - | - | - | - | | - | (13.121,47) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (87.325,15) | - | - | - | - | | - | (12.992,27) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (87.195,95) | - | - | - | - | | - | (12.863,07) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (87.145,77) | - | - | - | - | | - | (12.812,89) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (86.887,37) | - | - | - | - | | - | (12.554,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (86.758,17) | - | - | - | - | | - | (12.425,29) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (86.628,97) | - | - | - | - | | - | (12.296,09) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (86.370,57) | - | - | - | - | | - | (12.037,69) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (86.241,37) | - | - | - | - | | - | (11.908,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,00 | (85.595,37) | - | - | - | - | | - | (11.262,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,00 | (84.949,37) | - | - | - | - | | - | (10.616,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (84.820,17) | - | - | - | - | | - | (10.487,29) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (84.432,57) | - | - | - | - | | - | (10.099,69) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (83.915,77) | - | - | - | - | | - | (9.582,89) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (83.657,37) | - | - | - | - | | - | (9.324,49) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 245,76 | (83.411,61) | - | - | - | - | | - | (9.078,73) | | - | - | - | - | - |
| 08/05/13 | TED | 004673 | - | 11.600,00 | (71.811,61) | - | - | - | - | | - | 2.521,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004793 | 600,00 | - | (72.411,61) | - | - | - | - | | - | 1.921,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 764611359-2GAS-THGO | 980,00 | - | (73.391,61) | - | - | - | - | | - | 941,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | TBI | 000122815 | 300,00 | - | (73.691,61) | - | - | - | - | | - | 641,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | INT LICENC SP | 000281114 | 182,51 | - | (73.874,12) | - | - | - | - | | - | 458,76 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | INT LICENC SP | 000281115 | 182,51 | - | (74.056,63) | - | - | - | - | | - | 276,25 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | INT LICENC SP | 000122815 | 182,51 | - | (74.239,14) | - | - | - | - | | - | 93,74 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | INT MULTA SP | 000281114 | 366,04 | - | (74.605,18) | - | - | - | - | | - | (272,30) | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | INT MULTA SP | 000281115 | 657,58 | - | (75.262,76) | - | - | - | - | | - | (929,88) | | - | - | - | - | - |
| 09/05/13 | INT MULTA SP | 399 004665 | 583,09 | - | (75.845,85) | - | - | - | - | | - | (1.512,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | CH COMPENSADO | 237 004496 | 495,00 | - | (76.340,85) | - | - | - | - | | - | (2.007,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | CH COMPENSADO | 002172343-2JORGE | 100,00 | - | (76.440,85) | - | - | - | - | | - | (2.107,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | TBI | 764611359-2GAS THGO | 51,00 | - | (76.491,85) | - | - | - | - | | - | (2.158,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | TBI | 764611359-2REB THGO | 200,00 | - | (76.691,85) | - | - | - | - | | - | (2.358,97) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | TBI | 764620729-5PCS STA | 143,28 | - | (76.835,13) | - | - | - | - | | - | (2.502,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | TBI | 961087 | 30,00 | - | (76.865,13) | - | - | - | - | | - | (2.532,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | DOC INT | | 370,00 | - | (77.235,13) | - | - | - | - | | - | (2.902,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | TAR DOC 30H INT | 885752PROLABOR | 7,40 | - | (77.242,53) | 7,40 | - | - | - | | - | (2.902,25) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 10/05/13 | INT TED | 885951PROLABOR | 2.000,00 | - | (79.242,53) | - | - | - | - | | - | (4.902,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT TED | 886139PROLABOR | 2.000,00 | - | (81.242,53) | - | - | - | - | | - | (6.902,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT TED | 885752 | 2.000,00 | - | (83.242,53) | - | - | - | - | | - | (8.902,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | TAR TED INT | 885951 | 7,40 | - | (83.249,93) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.902,25) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 10/05/13 | TAR TED INT | 886139 | 7,40 | - | (83.257,33) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.902,25) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 10/05/13 | TAR TED INT | 001 | 7,40 | - | (83.264,73) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.902,25) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 161,53 | - | (83.426,26) | - | - | - | - | | - | (9.063,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 3.500,00 | - | (86.926,26) | - | - | - | - | | - | (12.563,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 259,08 | - | (87.185,34) | - | - | - | - | | - | (12.822,86) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 554,14 | - | (87.739,48) | - | - | - | - | | - | (13.377,00) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 613,85 | - | (88.353,33) | - | - | - | - | | - | (13.990,85) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 440,91 | - | (88.794,24) | - | - | - | - | | - | (14.431,76) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 9099999978735 | 7,80 | - | (88.802,04) | - | - | - | - | | - | (14.439,56) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT NEXTEL | 244111020 | 105,19 | - | (88.907,23) | - | - | - | - | | - | (14.544,75) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 688,67 | - | (89.595,90) | - | - | - | - | | - | (15.233,42) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 112,91 | - | (89.708,81) | - | - | - | - | | - | (15.346,33) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | INT TELEFONICA | IBM BRASIL | 147,92 | - | (89.856,73) | - | - | - | - | | - | (15.494,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,00 | (89.611,73) | - | - | - | - | | - | (15.249,25) | | - | - | - | - | - |
| 10/05/13 | SISPAG | 033 004787 | - | 60,72 | (89.551,01) | - | - | - | - | | - | (15.188,53) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 139,70 | - | (89.690,71) | - | - | - | - | | - | (15.328,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | TBI | 764611359-2REB THGO | 200,00 | - | (89.890,71) | - | - | - | - | | - | (15.528,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | TBI | IBM BRASIL | 88,39 | - | (89.979,10) | - | - | - | - | | - | (15.616,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (89.938,14) | - | - | - | - | | - | (15.575,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (89.858,77) | - | - | - | - | | - | (15.496,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (89.708,23) | - | - | - | - | | - | (15.345,75) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.677,51) | - | - | - | - | | - | (15.315,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.646,79) | - | - | - | - | | - | (15.284,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.616,07) | - | - | - | - | | - | (15.253,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.585,35) | - | - | - | - | | - | (15.222,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.554,63) | - | - | - | - | | - | (15.192,15) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (89.523,91) | - | - | - | - | | - | (15.161,43) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (89.473,73) | - | - | - | - | | - | (15.111,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,04 | (88.961,69) | - | - | - | - | | - | (14.599,21) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (88.911,51) | - | - | - | - | | - | (14.549,03) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (88.880,79) | - | - | - | - | | - | (14.518,31) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (88.850,07) | - | - | - | - | | - | (14.487,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (88.819,35) | - | - | - | - | | - | (14.456,87) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (88.788,63) | - | - | - | - | | - | (14.426,15) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (88.742,55) | - | - | - | - | | - | (14.380,07) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (88.681,10) | - | - | - | - | | - | (14.318,62) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (88.558,22) | - | - | - | - | | - | (14.195,74) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (88.496,77) | - | - | - | - | | - | (14.134,29) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,60 | (88.005,17) | - | - | - | - | | - | (13.642,69) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (87.959,09) | - | - | - | - | | - | (13.596,61) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (87.703,07) | - | - | - | - | | - | (13.340,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.641,62) | - | - | - | - | | - | (13.279,14) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (87.580,17) | - | - | - | - | | - | (13.217,69) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (87.457,27) | - | - | - | - | | - | (13.094,79) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (87.404,45) | - | - | - | - | | - | (13.041,97) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (87.220,13) | - | - | - | - | | - | (12.857,65) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (87.138,21) | - | - | - | - | | - | (12.775,73) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (87.071,64) | - | - | - | - | | - | (12.709,16) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (87.005,07) | - | - | - | - | | - | (12.642,59) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (86.954,89) | - | - | - | - | | - | (12.592,41) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (86.862,73) | - | - | - | - | | - | (12.500,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (86.678,38) | - | - | - | - | | - | (12.315,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (86.401,90) | - | - | - | - | | - | (12.039,42) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (86.371,18) | - | - | - | - | | - | (12.008,70) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,80 | (85.910,38) | - | - | - | - | | - | (11.547,90) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,65 | (85.884,73) | - | - | - | - | | - | (11.522,25) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (85.577,48) | - | - | - | - | | - | (11.215,00) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (85.527,30) | - | - | - | - | | - | (11.164,82) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (85.373,70) | - | - | - | - | | - | (11.011,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 301,08 | (85.072,62) | - | - | - | - | | - | (10.710,14) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (84.673,26) | - | - | - | - | | - | (10.310,78) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (84.623,08) | - | - | - | - | | - | (10.260,60) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (84.106,28) | - | - | - | - | | - | (9.743,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (84.065,32) | - | - | - | - | | - | (9.702,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,34 | (83.880,98) | - | - | - | - | | - | (9.518,50) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (83.819,53) | - | - | - | - | | - | (9.457,05) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 384,03 | (83.435,50) | - | - | - | - | | - | (9.073,02) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.385,32) | - | - | - | - | | - | (9.022,84) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.335,14) | - | - | - | - | | - | (8.972,66) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.284,96) | - | - | - | - | | - | (8.922,48) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.234,78) | - | - | - | - | | - | (8.872,30) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.184,60) | - | - | - | - | | - | (8.822,12) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.134,42) | - | - | - | - | | - | (8.771,94) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.084,24) | - | - | - | - | | - | (8.721,76) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (83.034,06) | - | - | - | - | | - | (8.671,58) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (82.983,88) | - | - | - | - | | - | (8.621,40) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (82.933,70) | - | - | - | - | | - | (8.571,22) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (82.883,52) | - | - | - | - | | - | (8.521,04) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (82.833,34) | - | - | - | - | | - | (8.470,86) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (82.783,16) | - | - | - | - | | - | (8.420,68) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (82.752,44) | - | - | - | - | | - | (8.389,96) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (82.721,72) | - | - | - | - | | - | (8.359,24) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (82.691,00) | - | - | - | - | | - | (8.328,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (82.660,28) | - | - | - | - | | - | (8.297,80) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,76 | (82.414,52) | - | - | - | - | | - | (8.052,04) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 897,94 | (81.516,58) | - | - | - | - | | - | (7.154,10) | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | SISPAG | 12/12 | - | 77.000,00 | (4.516,58) | - | - | - | - | | - | 69.845,90 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/13 | GIRO PARCELADO | 004799 | 6.641,30 | - | (11.157,88) | - | - | - | - | | - | 63.204,60 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004676004-7FERIAS | 311,95 | - | (11.469,83) | - | - | - | - | | - | 62.892,65 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 1.698,42 | - | (13.168,25) | - | - | - | - | | - | 61.194,23 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TBI | 380901220-0PROLABOR | 418,55 | - | (13.586,80) | - | - | - | - | | - | 60.775,68 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TBI | 764611359-2REBTHGO | 2.000,00 | - | (15.586,80) | - | - | - | - | | - | 58.775,68 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TBI | 764620020-9FERIAS | 95,11 | - | (15.681,91) | - | - | - | - | | - | 58.680,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 1.335,04 | - | (17.016,95) | - | - | - | - | | - | 57.345,53 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/05/13 | TBI | 802212 VIGIA | 10,00 | - | (17.026,95) | - | - | - | - | | - | 57.335,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (17.276,95) | - | - | - | - | | - | 57.085,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.284,35) | 7,40 | - | - | - | | - | 57.085,53 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 14/05/13 | PGTO INT SALARIO | 761294 MARCELO | 26.105,17 | - | (43.389,52) | - | - | - | - | | - | 30.980,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT TED | 802714 NF299 | 4.500,00 | - | (47.889,52) | - | - | - | - | | - | 26.480,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT TED | 809200PROLABOR | 1.632,60 | - | (49.522,12) | - | - | - | - | | - | 24.847,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT TED | 809645PROLABOR | 4.500,00 | - | (54.022,12) | - | - | - | - | | - | 20.347,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT TED | 761294 | 4.500,00 | - | (58.522,12) | - | - | - | - | | - | 15.847,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 802714 | 7,40 | - | (58.529,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 15.847,76 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 809200 | 7,40 | - | (58.536,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 15.847,76 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 809645 | 7,40 | - | (58.544,32) | 7,40 | - | - | - | | - | 15.847,76 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 001 004602 | 7,40 | - | (58.551,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 15.847,76 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 14/05/13 | CH COMPENSADO | 341 004655 | 270,67 | - | (58.822,39) | - | - | - | - | | - | 15.577,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | CH COMPENSADO | 001 | 1.620,00 | - | (60.442,39) | - | - | - | - | | - | 13.957,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 601,00 | - | (61.043,39) | - | - | - | - | | - | 13.356,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 177,69 | - | (61.221,08) | - | - | - | - | | - | 13.178,40 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 341,25 | - | (61.562,33) | - | - | - | - | | - | 12.837,15 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 239,59 | - | (61.801,92) | - | - | - | - | | - | 12.597,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 853,20 | - | (62.655,12) | - | - | - | - | | - | 11.744,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 655,00 | - | (63.310,12) | - | - | - | - | | - | 11.089,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001372253 | 247,35 | - | (63.557,47) | - | - | - | - | | - | 10.842,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001659132 | 15.600,31 | - | (79.157,78) | - | - | - | - | | - | (4.758,30) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109700031800 | 676,20 | - | (79.833,98) | - | - | - | - | | - | (5.434,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900022598 | 126,00 | - | (79.959,98) | - | - | - | - | | - | (5.560,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 157212690381 | 792,00 | - | (80.751,98) | - | - | - | - | | - | (6.352,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 157212696206 | 761,70 | - | (81.513,68) | - | - | - | - | | - | (7.114,20) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 157270017649 | 299,45 | - | (81.813,13) | - | - | - | - | | - | (7.413,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | INT PAG TIT BANCO | | 565,00 | - | (82.378,13) | - | - | - | - | | - | (7.978,65) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 75,00 | - | (82.453,13) | 75,00 | - | - | - | | - | (7.978,65) | | - | 1,292451129 | 96,93 | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (82.352,77) | - | - | - | - | | - | (7.878,29) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (82.252,41) | - | - | - | - | | - | (7.777,93) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (81.965,65) | - | - | - | - | | - | (7.491,17) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (81.822,27) | - | - | - | - | | - | (7.347,79) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (81.756,73) | - | - | - | - | | - | (7.282,25) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (81.726,01) | - | - | - | - | | - | (7.251,53) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (81.664,57) | - | - | - | - | | - | (7.190,09) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (81.536,56) | - | - | - | - | | - | (7.062,08) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (81.504,22) | - | - | - | - | | - | (7.029,74) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (81.471,88) | - | - | - | - | | - | (6.997,40) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (81.226,08) | - | - | - | - | | - | (6.751,60) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (81.175,90) | - | - | - | - | | - | (6.701,42) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (81.134,94) | - | - | - | - | | - | (6.660,46) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (81.093,98) | - | - | - | - | | - | (6.619,50) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (80.909,63) | - | - | - | - | | - | (6.435,15) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (80.848,18) | - | - | - | - | | - | (6.373,70) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (80.817,46) | - | - | - | - | | - | (6.342,98) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (80.756,02) | - | - | - | - | | - | (6.281,54) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (80.387,32) | - | - | - | - | | - | (5.912,84) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | SISPAG | | - | 51,20 | (80.336,12) | - | - | - | - | | - | (5.861,64) | | - | - | - | - | - |
| 14/05/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 004802 | - | 6.968,12 | (73.368,00) | - | - | - | - | | - | 1.106,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004801 | 665,00 | - | (74.033,00) | - | - | - | - | | - | 441,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | CH COMPENSADO | 810502169-8PLACAS | 4.349,11 | - | (78.382,11) | - | - | - | - | | - | (3.907,63) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | TBI | 810502169-8REB EMIL | 120,00 | - | (78.502,11) | - | - | - | - | | - | (4.027,63) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | TBI | 237 | 5,45 | - | (78.507,56) | - | - | - | - | | - | (4.033,08) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 5952 | 798,00 | - | (79.305,56) | - | - | - | - | | - | (4.831,08) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | INT DARF | | 264,25 | - | (79.569,81) | - | - | - | - | | - | (5.095,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | IBM BRASIL | 8,20 | - | (79.578,01) | 8,20 | - | - | - | | - | (5.095,33) | | - | 1,292451129 | 10,60 | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 408,00 | (79.170,01) | - | - | - | - | | - | (4.687,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 396,85 | (78.773,16) | - | - | - | - | | - | (4.290,48) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 53,90 | (78.719,26) | - | - | - | - | | - | (4.236,58) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (78.688,54) | - | - | - | - | | - | (4.205,86) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (78.534,94) | - | - | - | - | | - | (4.052,26) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (78.405,74) | - | - | - | - | | - | (3.923,06) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (78.355,56) | - | - | - | - | | - | (3.872,88) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (78.304,36) | - | - | - | - | | - | (3.821,68) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (78.273,64) | - | - | - | - | | - | (3.790,96) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (78.212,20) | - | - | - | - | | - | (3.729,52) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (78.089,30) | - | - | - | - | | - | (3.606,62) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,00 | (77.961,30) | - | - | - | - | | - | (3.478,62) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (77.879,38) | - | - | - | - | | - | (3.396,70) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (77.817,93) | - | - | - | - | | - | (3.335,25) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (77.753,25) | - | - | - | - | | - | (3.270,57) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (77.703,07) | - | - | - | - | | - | (3.220,39) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (77.303,71) | - | - | - | - | | - | (2.821,03) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,76 | (77.057,95) | - | - | - | - | | - | (2.575,27) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (77.016,99) | - | - | - | - | | - | (2.534,31) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (76.986,27) | - | - | - | - | | - | (2.503,59) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (76.955,55) | - | - | - | - | | - | (2.472,87) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (76.923,21) | - | - | - | - | | - | (2.440,53) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (76.794,01) | - | - | - | - | | - | (2.311,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (76.768,41) | - | - | - | - | | - | (2.285,73) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (76.666,01) | - | - | - | - | | - | (2.183,33) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (76.619,93) | - | - | - | - | | - | (2.137,25) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (76.589,21) | - | - | - | - | | - | (2.106,53) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.539,03) | - | - | - | - | | - | (2.056,35) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.488,85) | - | - | - | - | | - | (2.006,17) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.438,67) | - | - | - | - | | - | (1.955,99) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.388,49) | - | - | - | - | | - | (1.905,81) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.338,31) | - | - | - | - | | - | (1.855,63) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.288,13) | - | - | - | - | | - | (1.805,45) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.237,95) | - | - | - | - | | - | (1.755,27) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.187,77) | - | - | - | - | | - | (1.705,09) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (76.137,59) | - | - | - | - | | - | (1.654,91) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (75.994,21) | - | - | - | - | | - | (1.511,53) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (75.922,52) | - | - | - | - | | - | (1.439,84) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,14 | (75.492,38) | - | - | - | - | | - | (1.009,70) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (75.104,78) | - | - | - | - | | - | (622,10) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (74.975,58) | - | - | - | - | | - | (492,90) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (74.852,68) | - | - | - | - | | - | (370,00) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (74.801,48) | - | - | - | - | | - | (318,80) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (74.543,08) | - | - | - | - | | - | (60,40) | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (74.413,88) | - | - | - | - | | - | 68,80 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (74.383,16) | - | - | - | - | | - | 99,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (74.229,56) | - | - | - | - | | - | 253,12 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (74.198,84) | - | - | - | - | | - | 283,84 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (74.157,88) | - | - | - | - | | - | 324,80 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (74.028,68) | - | - | - | - | | - | 454,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.978,50) | - | - | - | - | | - | 504,18 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.925,68) | - | - | - | - | | - | 557,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (73.874,48) | - | - | - | - | | - | 608,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.821,66) | - | - | - | - | | - | 661,02 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (73.768,84) | - | - | - | - | | - | 713,84 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (73.639,64) | - | - | - | - | | - | 843,04 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (73.252,04) | - | - | - | - | | - | 1.230,64 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (73.221,32) | - | - | - | - | | - | 1.261,36 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (73.159,88) | - | - | - | - | | - | 1.322,80 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (73.098,43) | - | - | - | - | | - | 1.384,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (73.048,25) | - | - | - | - | | - | 1.434,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (72.995,43) | - | - | - | - | | - | 1.487,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (72.737,03) | - | - | - | - | | - | 1.745,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (72.349,43) | - | - | - | - | | - | 2.133,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (72.190,69) | - | - | - | - | | - | 2.291,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (72.165,09) | - | - | - | - | | - | 2.317,59 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (72.085,72) | - | - | - | - | | - | 2.396,96 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (72.006,35) | - | - | - | - | | - | 2.476,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (71.926,98) | - | - | - | - | | - | 2.555,70 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.896,26) | - | - | - | - | | - | 2.586,42 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (71.870,66) | - | - | - | - | | - | 2.612,02 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.839,94) | - | - | - | - | | - | 2.642,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (71.778,49) | - | - | - | - | | - | 2.704,19 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (71.763,13) | - | - | - | - | | - | 2.719,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,04 | (71.251,09) | - | - | - | - | | - | 3.231,59 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.220,37) | - | - | - | - | | - | 3.262,31 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (71.158,93) | - | - | - | - | | - | 3.323,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.128,21) | - | - | - | - | | - | 3.354,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (71.095,87) | - | - | - | - | | - | 3.386,81 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (71.065,15) | - | - | - | - | | - | 3.417,53 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 384,03 | (70.681,12) | - | - | - | - | | - | 3.801,56 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.650,40) | - | - | - | - | | - | 3.832,28 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.619,68) | - | - | - | - | | - | 3.863,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.588,96) | - | - | - | - | | - | 3.893,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (70.460,95) | - | - | - | - | | - | 4.021,73 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.430,23) | - | - | - | - | | - | 4.052,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (70.399,51) | - | - | - | - | | - | 4.083,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (70.270,31) | - | - | - | - | | - | 4.212,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (70.244,71) | - | - | - | - | | - | 4.237,97 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (70.183,26) | - | - | - | - | | - | 4.299,42 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (70.117,72) | - | - | - | - | | - | 4.364,96 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (69.994,82) | - | - | - | - | | - | 4.487,86 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (69.871,92) | - | - | - | - | | - | 4.610,76 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.846,32) | - | - | - | - | | - | 4.636,36 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.796,14) | - | - | - | - | | - | 4.686,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (69.408,54) | - | - | - | - | | - | 5.074,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (69.393,18) | - | - | - | - | | - | 5.089,50 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.343,00) | - | - | - | - | | - | 5.139,68 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (69.192,46) | - | - | - | - | | - | 5.290,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.161,74) | - | - | - | - | | - | 5.320,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (69.032,54) | - | - | - | - | | - | 5.450,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (68.940,38) | - | - | - | - | | - | 5.542,30 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.878,93) | - | - | - | - | | - | 5.603,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,20 | (68.571,73) | - | - | - | - | | - | 5.910,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (68.448,85) | - | - | - | - | | - | 6.033,83 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (68.418,13) | - | - | - | - | | - | 6.064,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (68.325,96) | - | - | - | - | | - | 6.156,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (68.196,76) | - | - | - | - | | - | 6.285,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (68.135,32) | - | - | - | - | | - | 6.347,36 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.073,87) | - | - | - | - | | - | 6.408,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (68.023,69) | - | - | - | - | | - | 6.458,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.973,51) | - | - | - | - | | - | 6.509,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.923,33) | - | - | - | - | | - | 6.559,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 408,00 | (67.515,33) | - | - | - | - | | - | 6.967,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (67.489,73) | - | - | - | - | | - | 6.992,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (67.231,33) | - | - | - | - | | - | 7.251,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (66.972,93) | - | - | - | - | | - | 7.509,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (66.843,73) | - | - | - | - | | - | 7.638,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (66.778,19) | - | - | - | - | | - | 7.704,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (66.593,84) | - | - | - | - | | - | 7.888,84 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (66.532,39) | - | - | - | - | | - | 7.950,29 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (66.144,79) | - | - | - | - | | - | 8.337,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.094,61) | - | - | - | - | | - | 8.388,07 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,00 | (65.448,61) | - | - | - | - | | - | 9.034,07 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (65.190,21) | - | - | - | - | | - | 9.292,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (64.931,81) | - | - | - | - | | - | 9.550,87 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (64.866,27) | - | - | - | - | | - | 9.616,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (64.737,07) | - | - | - | - | | - | 9.745,61 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (64.671,53) | - | - | - | - | | - | 9.811,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (64.542,33) | - | - | - | - | | - | 9.940,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 46,08 | (64.496,25) | - | - | - | - | | - | 9.986,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (64.237,85) | - | - | - | - | | - | 10.244,83 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (64.207,13) | - | - | - | - | | - | 10.275,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (64.145,68) | - | - | - | - | | - | 10.337,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (64.084,23) | - | - | - | - | | - | 10.398,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (63.955,03) | - | - | - | - | | - | 10.527,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (63.825,83) | - | - | - | - | | - | 10.656,85 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (63.696,63) | - | - | - | - | | - | 10.786,05 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 64,68 | (63.631,95) | - | - | - | - | | - | 10.850,73 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (63.570,51) | - | - | - | - | | - | 10.912,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.539,79) | - | - | - | - | | - | 10.942,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (63.478,35) | - | - | - | - | | - | 11.004,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.447,63) | - | - | - | - | | - | 11.035,05 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.416,91) | - | - | - | - | | - | 11.065,77 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (63.216,19) | - | - | - | - | | - | 11.266,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.185,47) | - | - | - | - | | - | 11.297,21 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (63.154,75) | - | - | - | - | | - | 11.327,93 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (63.089,21) | - | - | - | - | | - | 11.393,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (63.027,76) | - | - | - | - | | - | 11.454,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (62.966,31) | - | - | - | - | | - | 11.516,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.441,88 | (61.524,43) | - | - | - | - | | - | 12.958,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (61.498,83) | - | - | - | - | | - | 12.983,85 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (61.283,76) | - | - | - | - | | - | 13.198,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (61.130,16) | - | - | - | - | | - | 13.352,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 97,02 | (61.033,14) | - | - | - | - | | - | 13.449,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (60.930,74) | - | - | - | - | | - | 13.551,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (60.848,82) | - | - | - | - | | - | 13.633,86 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (60.807,86) | - | - | - | - | | - | 13.674,82 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (60.736,17) | - | - | - | - | | - | 13.746,51 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (60.710,57) | - | - | - | - | | - | 13.772,11 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,04 | (60.198,53) | - | - | - | - | | - | 14.284,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (60.166,19) | - | - | - | - | | - | 14.316,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (60.074,03) | - | - | - | - | | - | 14.408,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.152,09 | (58.921,94) | - | - | - | - | | - | 15.560,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (58.870,74) | - | - | - | - | | - | 15.611,94 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (58.845,14) | - | - | - | - | | - | 15.637,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (58.819,54) | - | - | - | - | | - | 15.663,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/13 | SISPAG | 617144PROLABOR | - | 25,60 | (58.793,94) | - | - | - | - | | - | 15.688,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/13 | INT TED | 617144 | 1.000,00 | - | (59.793,94) | - | - | - | - | | - | 14.688,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/13 | TAR TED INT | 001.1769C0BRA TECNOL | 7,40 | - | (59.801,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.688,74 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 16/05/13 | DOC INT | 004800 | - | 700,00 | (59.101,34) | - | - | - | - | | - | 15.388,74 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004808 | 692,30 | - | (59.793,64) | - | - | - | - | | - | 14.696,44 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004811 | 30,00 | - | (59.823,64) | - | - | - | - | | - | 14.666,44 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 679077 VALMIR | 459,58 | - | (60.283,22) | - | - | - | - | | - | 14.206,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/13 | INT TED | 679077 | 5.000,00 | - | (65.283,22) | - | - | - | - | | - | 9.206,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (65.290,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 9.206,86 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 17/05/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 004812 | - | 576,00 | (64.714,62) | - | - | - | - | | - | 9.782,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004804 | 200,00 | - | (64.914,62) | - | - | - | - | | - | 9.582,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 52,40 | - | (64.967,02) | - | - | - | - | | - | 9.530,46 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 764608696-2PC CLIOS | 407,33 | - | (65.374,35) | - | - | - | - | | - | 9.123,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 764608696-2EMPRSTMO | 315,00 | - | (65.689,35) | - | - | - | - | | - | 8.808,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 764611359-2PCS | 175,00 | - | (65.864,35) | - | - | - | - | | - | 8.633,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 764611359-2VIAGEM | 45,00 | - | (65.909,35) | - | - | - | - | | - | 8.588,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 764620729-5ESTACTO | 400,00 | - | (66.309,35) | - | - | - | - | | - | 8.188,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 764620729-5REB CICE | 13,00 | - | (66.322,35) | - | - | - | - | | - | 8.175,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 792100155-3REB ALMC | 18,00 | - | (66.340,35) | - | - | - | - | | - | 8.157,13 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | TBI | 341 004788 | 38,80 | - | (66.379,15) | - | - | - | - | | - | 8.118,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | CH COMPENSADO | 001 | 600,00 | - | (66.979,15) | - | - | - | - | | - | 7.518,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 291,92 | - | (67.271,07) | - | - | - | - | | - | 7.226,41 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 423,47 | - | (67.694,54) | - | - | - | - | | - | 6.802,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000000124 | 170,00 | - | (67.864,54) | - | - | - | - | | - | 6.632,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093662024 | 562,50 | - | (68.427,04) | - | - | - | - | | - | 6.070,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 476,13 | - | (68.903,17) | - | - | - | - | | - | 5.594,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 165,27 | - | (69.068,44) | - | - | - | - | | - | 5.429,04 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT DARF | 0519000099490 | 80,71 | - | (69.149,15) | - | - | - | - | | - | 5.348,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT SAAEG | 0519000099730 | 60,28 | - | (69.209,43) | - | - | - | - | | - | 5.288,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | INT SAAEG | IBM BRASIL | 309,68 | - | (69.519,11) | - | - | - | - | | - | 4.978,37 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.493,51) | - | - | - | - | | - | 5.003,97 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (69.467,91) | - | - | - | - | | - | 5.029,57 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 337,92 | (69.129,99) | - | - | - | - | | - | 5.367,49 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.099,27) | - | - | - | - | | - | 5.398,21 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.068,55) | - | - | - | - | | - | 5.428,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.037,83) | - | - | - | - | | - | 5.459,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/13 | SISPAG | 764611359-2CVE CHMS | - | 30,72 | (69.007,11) | - | - | - | - | | - | 5.490,37 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | TBI | 764620729-5JORGE | 300,00 | - | (69.307,11) | - | - | - | - | | - | 5.190,37 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | TBI | 600800S/PARAR | 35,00 | - | (69.342,11) | - | - | - | - | | - | 5.155,37 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | INT TED | 600800 | 1.020,61 | - | (70.362,72) | - | - | - | - | | - | 4.134,76 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (70.370,12) | 7,40 | - | - | - | | - | 4.134,76 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 21/05/13 | INT PAG TIT BANCO | IBM BRASIL | 140,00 | - | (70.510,12) | - | - | - | - | | - | 3.994,76 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 512,04 | (69.998,08) | - | - | - | - | | - | 4.506,80 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (69.931,51) | - | - | - | - | | - | 4.573,37 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,60 | (69.439,91) | - | - | - | - | | - | 5.064,97 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (69.389,73) | - | - | - | - | | - | 5.115,15 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (69.205,38) | - | - | - | - | | - | 5.299,50 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 291,06 | (68.914,32) | - | - | - | - | | - | 5.590,56 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (68.729,97) | - | - | - | - | | - | 5.774,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (68.471,57) | - | - | - | - | | - | 6.033,31 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (68.410,12) | - | - | - | - | | - | 6.094,76 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (68.266,74) | - | - | - | - | | - | 6.238,14 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (68.138,73) | - | - | - | - | | - | 6.366,15 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (68.106,39) | - | - | - | - | | - | 6.398,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (67.983,49) | - | - | - | - | | - | 6.521,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (67.725,09) | - | - | - | - | | - | 6.779,79 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (67.674,91) | - | - | - | - | | - | 6.829,97 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.003,66 | (66.671,25) | - | - | - | - | | - | 7.833,63 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,14 | (66.241,11) | - | - | - | - | | - | 8.263,77 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.190,93) | - | - | - | - | | - | 8.313,95 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.140,75) | - | - | - | - | | - | 8.364,13 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.090,57) | - | - | - | - | | - | 8.414,31 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (66.040,39) | - | - | - | - | | - | 8.464,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (65.990,21) | - | - | - | - | | - | 8.514,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (65.940,03) | - | - | - | - | | - | 8.564,85 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (65.889,85) | - | - | - | - | | - | 8.615,03 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (65.839,67) | - | - | - | - | | - | 8.665,21 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (65.737,27) | - | - | - | - | | - | 8.767,61 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (65.608,07) | - | - | - | - | | - | 8.896,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.938,00 | (63.670,07) | - | - | - | - | | - | 10.834,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (63.618,87) | - | - | - | - | | - | 10.886,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (63.593,27) | - | - | - | - | | - | 10.911,61 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (63.567,67) | - | - | - | - | | - | 10.937,21 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 640,05 | (62.927,62) | - | - | - | - | | - | 11.577,26 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (62.866,17) | - | - | - | - | | - | 11.638,71 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (62.804,72) | - | - | - | - | | - | 11.700,16 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (62.589,65) | - | - | - | - | | - | 11.915,23 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 161,70 | (62.427,95) | - | - | - | - | | - | 12.076,93 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (62.412,59) | - | - | - | - | | - | 12.092,29 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (62.211,87) | - | - | - | - | | - | 12.293,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (62.150,42) | - | - | - | - | | - | 12.354,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (62.058,25) | - | - | - | - | | - | 12.446,63 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (61.899,79) | - | - | - | - | | - | 12.605,09 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (61.846,97) | - | - | - | - | | - | 12.657,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (61.662,65) | - | - | - | - | | - | 12.842,23 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (61.232,50) | - | - | - | - | | - | 13.272,38 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (61.171,06) | - | - | - | - | | - | 13.333,82 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (61.078,89) | - | - | - | - | | - | 13.425,99 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (60.894,54) | - | - | - | - | | - | 13.610,34 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (60.710,19) | - | - | - | - | | - | 13.794,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (60.648,74) | - | - | - | - | | - | 13.856,14 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.013,76 | (59.634,98) | - | - | - | - | | - | 14.869,90 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.024,08 | (58.610,90) | - | - | - | - | | - | 15.893,98 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (58.580,18) | - | - | - | - | | - | 15.924,70 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (58.513,61) | - | - | - | - | | - | 15.991,27 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,17 | (58.421,44) | - | - | - | - | | - | 16.083,44 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (58.354,87) | - | - | - | - | | - | 16.150,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (58.293,42) | - | - | - | - | | - | 16.211,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (58.164,22) | - | - | - | - | | - | 16.340,66 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (58.035,02) | - | - | - | - | | - | 16.469,86 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (58.009,42) | - | - | - | - | | - | 16.495,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 646,00 | (57.363,42) | - | - | - | - | | - | 17.141,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (57.301,97) | - | - | - | - | | - | 17.202,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (57.148,37) | - | - | - | - | | - | 17.356,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,40 | (57.045,97) | - | - | - | - | | - | 17.458,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (56.995,79) | - | - | - | - | | - | 17.509,09 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (56.945,61) | - | - | - | - | | - | 17.559,27 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (56.761,26) | - | - | - | - | | - | 17.743,62 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,00 | (56.633,26) | - | - | - | - | | - | 17.871,62 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (56.607,66) | - | - | - | - | | - | 17.897,22 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (56.546,21) | - | - | - | - | | - | 17.958,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | SISPAG | | - | 122,90 | (56.423,31) | - | - | - | - | | - | 18.081,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 764614023-1EMPRSTMO | - | 16.761,32 | (39.661,99) | - | - | - | - | | - | 34.842,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/13 | TBI | | 700,00 | - | (40.361,99) | - | - | - | - | | - | 34.142,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 033 004809 | 8,20 | - | (40.370,19) | 8,20 | - | - | - | | - | 34.142,89 | | - | 1,292451129 | 10,60 | - | - |
| 23/05/13 | CH COMPENSADO | 033 004810 | 430,00 | - | (40.800,19) | - | - | - | - | | - | 33.712,89 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/05/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2CVE DALK | 1.070,00 | - | (41.870,19) | - | - | - | - | | - | 32.642,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | TBI | 764611359-2CVE DALK | 300,00 | - | (42.170,19) | - | - | - | - | | - | 32.342,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | TBI | 764611359-2CVE DALK | 150,00 | - | (42.320,19) | - | - | - | - | | - | 32.192,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | TBI | 764620729-5EMPRSTMO | 300,00 | - | (42.620,19) | - | - | - | - | | - | 31.892,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | TBI | 764620729-5GUAR BOR | 710,00 | - | (43.330,19) | - | - | - | - | | - | 31.182,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | TBI | 810502169-8REB EMIL | 67,00 | - | (43.397,19) | - | - | - | - | | - | 31.115,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | TBI | 341 004550 | 22,00 | - | (43.419,19) | - | - | - | - | | - | 31.093,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | CH COMPENSADO | 341 004813 | 3.172,00 | - | (46.591,19) | - | - | - | - | | - | 27.921,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | CH COMPENSADO | | 230,49 | - | (46.821,68) | - | - | - | - | | - | 27.691,40 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 104 004814 | - | 18.640,11 | (28.181,57) | - | - | - | - | | - | 46.331,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | CH COMPENSADO | 380901220-0REB MARC | 54,60 | - | (28.236,17) | - | - | - | - | | - | 46.276,91 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | TBI | 380901220-0VIAGM RJ | 170,26 | - | (28.406,43) | - | - | - | - | | - | 46.106,65 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | TBI | 764611359-2CVE DALK | 566,00 | - | (28.972,43) | - | - | - | - | | - | 45.540,65 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 250,00 | - | (29.222,43) | - | - | - | - | | - | 45.290,65 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | TBI | 934995PROLABOR | 3,50 | - | (29.225,93) | - | - | - | - | | - | 45.287,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | INT TED | 935212PROLABOR | 2.000,00 | - | (31.225,93) | - | - | - | - | | - | 43.287,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | INT TED | 935528PROLABOR | 2.000,00 | - | (33.225,93) | - | - | - | - | | - | 41.287,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | INT TED | 934995 | 2.000,00 | - | (35.225,93) | - | - | - | - | | - | 39.287,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | TAR TED INT | 935212 | 7,40 | - | (35.233,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.287,15 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 24/05/13 | TAR TED INT | 935528 | 7,40 | - | (35.240,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.287,15 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 24/05/13 | TAR TED INT | 10262192172 | 7,40 | - | (35.248,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.287,15 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 24/05/13 | INT DARF | 10262198109 | 6.101,70 | - | (41.349,83) | - | - | - | - | | - | 33.185,45 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 524000 | 1.322,03 | - | (42.671,86) | - | - | - | - | | - | 31.863,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | INT TELEFONICA | | 15,46 | - | (42.687,32) | - | - | - | - | | - | 31.847,96 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 004820 | 4,10 | - | (42.691,42) | 4,10 | - | - | - | | - | 31.847,96 | | - | 1,292451129 | 5,30 | - | - |
| 27/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004815 | 235,00 | - | (42.926,42) | - | - | - | - | | - | 31.612,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | CH COMPENSADO | | 377,90 | - | (43.304,32) | - | - | - | - | | - | 31.235,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | LIS/JUROS | 160031485-8 | 4.073,02 | - | (47.377,34) | - | - | 4.073,02 | - | | - | 31.235,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | JUROS | 042156228-1KM ODAIR | 2.191,00 | - | (49.568,34) | - | - | - | - | | - | 29.044,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | TBI | 149124930-4NF407 | 1.190,04 | - | (50.758,38) | - | - | - | - | | - | 27.854,02 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | TBI | 764601835-3RESCISAO | 113,00 | - | (50.871,38) | - | - | - | - | | - | 27.741,02 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | TBI | 001 | 1.743,24 | - | (52.614,62) | - | - | - | - | | - | 25.997,78 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 24,90 | - | (52.639,52) | - | - | - | - | | - | 25.972,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 157234163763 | 340,67 | - | (52.980,19) | - | - | - | - | | - | 25.632,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 000202115221 | 1.758,50 | - | (54.738,69) | - | - | - | - | | - | 23.873,71 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | INT NET | IBM BRASIL | 138,22 | - | (54.876,91) | - | - | - | - | | - | 23.735,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (54.489,31) | - | - | - | - | | - | 24.123,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (54.439,13) | - | - | - | - | | - | 24.173,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.808,80 | (52.630,33) | - | - | - | - | | - | 25.982,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (52.568,88) | - | - | - | - | | - | 26.043,52 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (52.312,86) | - | - | - | - | | - | 26.299,54 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (52.220,70) | - | - | - | - | | - | 26.391,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (52.170,52) | - | - | - | - | | - | 26.441,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (52.042,51) | - | - | - | - | | - | 26.569,89 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (52.011,79) | - | - | - | - | | - | 26.600,61 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (51.961,61) | - | - | - | - | | - | 26.650,79 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (51.930,89) | - | - | - | - | | - | 26.681,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (51.905,29) | - | - | - | - | | - | 26.707,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (51.855,11) | - | - | - | - | | - | 26.757,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (51.704,57) | - | - | - | - | | - | 26.907,83 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,25 | (51.397,32) | - | - | - | - | | - | 27.215,08 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (51.335,87) | - | - | - | - | | - | 27.276,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (51.235,51) | - | - | - | - | | - | 27.376,89 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 105,64 | (51.129,87) | - | - | - | - | | - | 27.482,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (51.064,33) | - | - | - | - | | - | 27.548,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (50.936,32) | - | - | - | - | | - | 27.676,08 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (50.808,31) | - | - | - | - | | - | 27.804,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (50.677,23) | - | - | - | - | | - | 27.935,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.651,63) | - | - | - | - | | - | 27.960,77 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.626,03) | - | - | - | - | | - | 27.986,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.600,43) | - | - | - | - | | - | 28.011,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (50.569,71) | - | - | - | - | | - | 28.042,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (50.538,99) | - | - | - | - | | - | 28.073,41 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (50.508,27) | - | - | - | - | | - | 28.104,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (50.477,55) | - | - | - | - | | - | 28.134,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (50.416,11) | - | - | - | - | | - | 28.196,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.390,51) | - | - | - | - | | - | 28.221,89 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.340,33) | - | - | - | - | | - | 28.272,07 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (50.299,37) | - | - | - | - | | - | 28.313,03 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.249,19) | - | - | - | - | | - | 28.363,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (50.119,99) | - | - | - | - | | - | 28.492,41 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (50.068,79) | - | - | - | - | | - | 28.543,61 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.043,19) | - | - | - | - | | - | 28.569,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (49.991,99) | - | - | - | - | | - | 28.620,41 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 422,56 | (49.569,43) | - | - | - | - | | - | 29.042,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (49.503,89) | - | - | - | - | | - | 29.108,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | SISPAG | | - | 65,54 | (49.438,35) | - | - | - | - | | - | 29.174,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,74 | - | (49.731,09) | - | - | - | - | | - | 28.881,31 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | PREMIO SEG VIDA | 05/13 | 223,85 | - | (49.954,94) | - | - | - | - | | - | 28.657,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 042156228-1RACK CLI | 4,00 | - | (49.958,94) | 4,00 | - | - | - | | - | 28.657,46 | | - | 1,292451129 | 5,17 | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 042156228-1PC CARRO | 202,73 | - | (50.161,67) | - | - | - | - | | - | 28.454,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 042156228-1REEMBLSO | 36,81 | - | (50.198,48) | - | - | - | - | | - | 28.417,92 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 380901220-0DEV-CEPV | 44,10 | - | (50.242,58) | - | - | - | - | | - | 28.373,82 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 764602759-4FERIAS | 200,00 | - | (50.442,58) | - | - | - | - | | - | 28.173,82 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 764606183-3FERIAS | 1.428,31 | - | (51.870,89) | - | - | - | - | | - | 26.745,51 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 764611359-2THIAGO | 1.345,74 | - | (53.216,63) | - | - | - | - | | - | 25.399,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 764620729-5REB CICR | 300,00 | - | (53.516,63) | - | - | - | - | | - | 25.099,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | TBI | 033 | 33,00 | - | (53.549,63) | - | - | - | - | | - | 25.066,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.133,48 | - | (54.683,11) | - | - | - | - | | - | 23.933,29 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 528000 | 463,50 | - | (55.146,61) | - | - | - | - | | - | 23.469,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | INT TELEFONICA | 94552956210 | 44,26 | - | (55.190,87) | - | - | - | - | | - | 23.425,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | INT FGTS GRRF | IBM BRASIL | 493,71 | - | (55.684,58) | - | - | - | - | | - | 22.931,82 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (55.602,65) | - | - | - | - | | - | 23.013,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (55.523,28) | - | - | - | - | | - | 23.093,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (55.443,91) | - | - | - | - | | - | 23.172,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (55.185,51) | - | - | - | - | | - | 23.430,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (55.124,06) | - | - | - | - | | - | 23.492,34 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (54.994,86) | - | - | - | - | | - | 23.621,54 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (54.865,66) | - | - | - | - | | - | 23.750,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 430,15 | (54.435,51) | - | - | - | - | | - | 24.180,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (54.189,71) | - | - | - | - | | - | 24.426,69 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (54.128,26) | - | - | - | - | | - | 24.488,14 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (54.066,81) | - | - | - | - | | - | 24.549,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (54.005,36) | - | - | - | - | | - | 24.611,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (53.925,99) | - | - | - | - | | - | 24.690,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,93 | (53.844,06) | - | - | - | - | | - | 24.772,34 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (53.828,70) | - | - | - | - | | - | 24.787,70 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (53.767,25) | - | - | - | - | | - | 24.849,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (53.705,80) | - | - | - | - | | - | 24.910,60 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 76,80 | (53.629,00) | - | - | - | - | | - | 24.987,40 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (53.588,04) | - | - | - | - | | - | 25.028,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 931,97 | (52.656,07) | - | - | - | - | | - | 25.960,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (52.369,31) | - | - | - | - | | - | 26.247,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 81,92 | (52.287,39) | - | - | - | - | | - | 26.329,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (52.208,02) | - | - | - | - | | - | 26.408,38 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,07 | (51.992,95) | - | - | - | - | | - | 26.623,45 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,32 | (51.808,63) | - | - | - | - | | - | 26.807,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 921,60 | (50.887,03) | - | - | - | - | | - | 27.729,37 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.861,43) | - | - | - | - | | - | 27.754,97 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.811,25) | - | - | - | - | | - | 27.805,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (50.785,65) | - | - | - | - | | - | 27.830,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.735,47) | - | - | - | - | | - | 27.880,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 211,28 | (50.524,19) | - | - | - | - | | - | 28.092,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,46 | (50.365,73) | - | - | - | - | | - | 28.250,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (50.315,55) | - | - | - | - | | - | 28.300,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 551,98 | (49.763,57) | - | - | - | - | | - | 28.852,83 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.713,39) | - | - | - | - | | - | 28.903,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.663,21) | - | - | - | - | | - | 28.953,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (49.601,76) | - | - | - | - | | - | 29.014,64 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (49.540,31) | - | - | - | - | | - | 29.076,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (49.417,41) | - | - | - | - | | - | 29.198,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.367,23) | - | - | - | - | | - | 29.249,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.317,05) | - | - | - | - | | - | 29.299,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (49.266,87) | - | - | - | - | | - | 29.349,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (49.143,99) | - | - | - | - | | - | 29.472,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (49.078,45) | - | - | - | - | | - | 29.537,95 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (49.017,00) | - | - | - | - | | - | 29.599,40 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (48.976,04) | - | - | - | - | | - | 29.640,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (48.924,84) | - | - | - | - | | - | 29.691,56 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (48.899,24) | - | - | - | - | | - | 29.717,16 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | SISPAG | 05/12 | - | 25,60 | (48.873,64) | - | - | - | - | | - | 29.742,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | ITAU SEG VIDA PF | 05/12 | 106,26 | - | (48.979,90) | - | - | - | - | | - | 29.636,50 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | ITAU SEG VIDA PF | 05/12 | 108,49 | - | (49.088,39) | - | - | - | - | | - | 29.528,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/13 | ITAU SEG VIDA PF | 004816 | 100,66 | - | (49.189,05) | - | - | - | - | | - | 29.427,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004823 | 600,00 | - | (49.789,05) | - | - | - | - | | - | 28.827,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004824 | 719,59 | - | (50.508,64) | - | - | - | - | | - | 28.107,76 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004825 | 1.131,41 | - | (51.640,05) | - | - | - | - | | - | 26.976,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004826 | 1.391,94 | - | (53.031,99) | - | - | - | - | | - | 25.584,41 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004827 | 121,45 | - | (53.153,44) | - | - | - | - | | - | 25.462,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004668 | 80,00 | - | (53.233,44) | - | - | - | - | | - | 25.382,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1RB ODAIR | 817,00 | - | (54.050,44) | - | - | - | - | | - | 24.565,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TBI | 055428967-8RESCS1/3 | 72,80 | - | (54.123,24) | - | - | - | - | | - | 24.493,16 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TBI | 764605097-6RESCS1/3 | 1.391,54 | - | (55.514,78) | - | - | - | - | | - | 23.101,62 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TBI | 764608374-6RESCS1/3 | 2.983,43 | - | (58.498,21) | - | - | - | - | | - | 20.118,19 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TBI | 764611359-2CVE DALK | 1.204,53 | - | (59.702,74) | - | - | - | - | | - | 18.913,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TBI | 764614023-1RESCS1/2 | 300,00 | - | (60.002,74) | - | - | - | - | | - | 18.613,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TBI | 881047 SAL JORG | 1.295,02 | - | (61.297,76) | - | - | - | - | | - | 17.318,64 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | DOC INT | 882596 SILVA | 427,78 | - | (61.725,54) | - | - | - | - | | - | 16.890,86 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | DOC INT | 887873 MOTIV3/6 | 500,00 | - | (62.225,54) | - | - | - | - | | - | 16.390,86 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | DOC INT | 888972 ALGITUM | 261,60 | - | (62.487,14) | - | - | - | - | | - | 16.129,26 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | DOC INT | 889473 VIGIA | 1.500,00 | - | (63.987,14) | - | - | - | - | | - | 14.629,26 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (64.237,14) | - | - | - | - | | - | 14.379,26 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (64.244,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.379,26 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (64.251,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.379,26 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (64.259,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.379,26 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (64.266,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.379,26 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (64.274,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 14.379,26 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | PGTO INT SALARIO | 881366SALSILV | 42.191,15 | - | (106.465,29) | - | - | - | - | | - | (27.811,89) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT TED | 881761SALMARC | 2.117,64 | - | (108.582,93) | - | - | - | - | | - | (29.929,53) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT TED | 882104SALJORG | 1.092,24 | - | (109.675,17) | - | - | - | - | | - | (31.021,77) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT TED | 881366 | 1.182,29 | - | (110.857,46) | - | - | - | - | | - | (32.204,06) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TAR TED INT | 881761 | 7,40 | - | (110.864,86) | 7,40 | - | - | - | | - | (32.204,06) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | TAR TED INT | 882104 | 7,40 | - | (110.872,26) | 7,40 | - | - | - | | - | (32.204,06) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | TAR TED INT | 341 004619 | 7,40 | - | (110.879,66) | 7,40 | - | - | - | | - | (32.204,06) | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 29/05/13 | CH COMPENSADO | 033 | 2.500,00 | - | (113.379,66) | - | - | - | - | | - | (34.704,06) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 383,52 | - | (113.763,18) | - | - | - | - | | - | (35.087,58) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000234497 | 2.118,33 | - | (115.881,51) | - | - | - | - | | - | (37.205,91) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 5952 | 181,40 | - | (116.062,91) | - | - | - | - | | - | (37.387,31) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | INT DARF | | 250,20 | - | (116.313,11) | - | - | - | - | | - | (37.637,51) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 237.3306CEPAV BR INF | 72,00 | - | (116.385,11) | 72,00 | - | - | - | | - | (37.637,51) | | - | 1,292451129 | 93,06 | - | - |
| 29/05/13 | TED | 237 004835 | - | 42.150,00 | (74.235,11) | - | - | - | - | | - | 4.512,49 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | CH COMPENSADO | 074005030-7ATESTADO | 440,70 | - | (74.675,81) | - | - | - | - | | - | 4.071,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 074005035-6ATESTADO | 30,00 | - | (74.705,81) | - | - | - | - | | - | 4.041,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 093561239-0ATESTADO | 30,00 | - | (74.735,81) | - | - | - | - | | - | 4.011,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 114402993-9ATESTADO | 25,00 | - | (74.760,81) | - | - | - | - | | - | 3.986,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 207805744-1ATESTADO | 25,00 | - | (74.785,81) | - | - | - | - | | - | 3.961,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 650610307-3ATESTADO | 50,00 | - | (74.835,81) | - | - | - | - | | - | 3.911,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 693711454-1ATESTADO | 30,00 | - | (74.865,81) | - | - | - | - | | - | 3.881,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 764602803-0ALMCO | 25,00 | - | (74.890,81) | - | - | - | - | | - | 3.856,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 764611359-2CVE DALK | 13,50 | - | (74.904,31) | - | - | - | - | | - | 3.843,29 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 764620288-2ALMCO | 400,00 | - | (75.304,31) | - | - | - | - | | - | 3.443,29 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 7921Ü0155-3MOUSE ZE | 13,50 | - | (75.317,81) | - | - | - | - | | - | 3.429,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 792100155-3SILVA | 10,00 | - | (75.327,81) | - | - | - | - | | - | 3.419,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TBI | 568139 ATESTADO | 50,00 | - | (75.377,81) | - | - | - | - | | - | 3.369,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | DOC INT | 572622 ATESTADO | 30,00 | - | (75.407,81) | - | - | - | - | | - | 3.339,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | DOC INT | | 30,00 | - | (75.437,81) | - | - | - | - | | - | 3.309,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (75.445,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 3.309,79 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 31/05/13 | TAR DOC 30H INT | 523683PROLABOR | 7,40 | - | (75.452,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 3.309,79 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 31/05/13 | INT TED | 523683 | 1.000,00 | - | (76.452,61) | - | - | - | - | | - | 2.309,79 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (76.460,01) | 7,40 | - | - | - | | - | 2.309,79 | | - | 1,292451129 | 9,56 | - | - |
| 31/05/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004663 | 7.047,33 | - | (83.507,34) | - | - | - | - | | - | (4.737,54) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | CH COMPENSADO | 001 | 300,00 | - | (83.807,34) | - | - | - | - | | - | (5.037,54) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 254,16 | - | (84.061,50) | - | - | - | - | | - | (5.291,70) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 001 | 439,12 | - | (84.500,62) | - | - | - | - | | - | (5.730,82) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 239,17 | - | (84.739,79) | - | - | - | - | | - | (5.969,99) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 033 | 506,16 | - | (85.245,95) | - | - | - | - | | - | (6.476,15) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.223,76 | - | (86.469,71) | - | - | - | - | | - | (7.699,91) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 23,96 | - | (86.493,67) | - | - | - | - | | - | (7.723,87) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 150,66 | - | (86.644,33) | - | - | - | - | | - | (7.874,53) | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | TED | | - | 91.175,55 | 4.531,22 | - | - | - | - | | - | 83.301,02 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 4.381,22 | - | 150,00 | - | - | - | 4.073,02 | 6,76% | - | 78.919,80 | 6,76% | (158,72) | 1,292451129 | - | 5.264,18 | (205,13) |
| 01/06/13 | | 4836 | - | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 78.919,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 1.600,00 | - | (1.450,00) | - | - | - | - | | - | 77.319,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 055428967-8THIAGO | 333,56 | - | (1.783,56) | - | - | - | - | | - | 76.986,24 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 074005030-7ALMAXND | 1.000,00 | - | (2.783,56) | - | - | - | - | | - | 75.986,24 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 074005035-6ALM/COND | 502,60 | - | (3.286,16) | - | - | - | - | | - | 75.483,64 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 093561239-0ALM/COND | 506,60 | - | (3.792,76) | - | - | - | - | | - | 74.977,04 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 114402993-9ALM/COND | 374,60 | - | (4.167,36) | - | - | - | - | | - | 74.602,44 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 207805744-1ALM/COND | 524,60 | - | (4.691,96) | - | - | - | - | | - | 74.077,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 384,60 | - | (5.076,56) | - | - | - | - | | - | 73.693,24 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 650610307-3ALM/COND | 250,00 | - | (5.326,56) | - | - | - | - | | - | 73.443,24 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 693711454-1ALM/COND | 486,60 | - | (5.813,16) | - | - | - | - | | - | 72.956,64 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TBI | 748388 ALM/COND | 544,60 | - | (6.357,76) | - | - | - | - | | - | 72.412,04 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | DOC INT | 750979 ALMC/CON | 376,60 | - | (6.734,36) | - | - | - | - | | - | 72.035,44 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | DOC INT | 751240 ALM/COND | 430,60 | - | (7.164,96) | - | - | - | - | | - | 71.604,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | DOC INT | | 486,60 | - | (7.651,56) | - | - | - | - | | - | 71.118,24 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.658,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.118,24 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 03/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.666,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.118,24 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 03/06/13 | TAR DOC 30H INT | IBM BRASIL | 7,40 | - | (7.673,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.118,24 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (7.643,04) | - | - | - | - | | - | 71.148,96 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (7.581,59) | - | - | - | - | | - | 71.210,41 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (7.452,39) | - | - | - | - | | - | 71.339,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (7.421,67) | - | - | - | - | | - | 71.370,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (7.368,85) | - | - | - | - | | - | 71.423,15 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (7.307,40) | - | - | - | - | | - | 71.484,60 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (7.241,86) | - | - | - | - | | - | 71.550,14 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (7.180,41) | - | - | - | - | | - | 71.611,59 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (7.118,96) | - | - | - | - | | - | 71.673,04 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (7.088,24) | - | - | - | - | | - | 71.703,76 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (6.829,84) | - | - | - | - | | - | 71.962,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (6.788,88) | - | - | - | - | | - | 72.003,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (6.659,68) | - | - | - | - | | - | 72.132,32 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (6.475,33) | - | - | - | - | | - | 72.316,67 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (6.290,98) | - | - | - | - | | - | 72.501,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (6.260,26) | - | - | - | - | | - | 72.531,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (6.101,52) | - | - | - | - | | - | 72.690,48 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (6.051,34) | - | - | - | - | | - | 72.740,66 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (6.035,98) | - | - | - | - | | - | 72.756,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (5.785,08) | - | - | - | - | | - | 73.006,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 215,08 | (5.570,00) | - | - | - | - | | - | 73.222,00 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (5.462,46) | - | - | - | - | | - | 73.329,54 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 250,90 | (5.211,56) | - | - | - | - | | - | 73.580,44 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (5.185,96) | - | - | - | - | | - | 73.606,04 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (4.669,16) | - | - | - | - | | - | 74.122,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (4.589,79) | - | - | - | - | | - | 74.202,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.539,61) | - | - | - | - | | - | 74.252,39 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.489,43) | - | - | - | - | | - | 74.302,57 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.439,25) | - | - | - | - | | - | 74.352,75 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.389,07) | - | - | - | - | | - | 74.402,93 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.338,89) | - | - | - | - | | - | 74.453,11 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (4.288,71) | - | - | - | - | | - | 74.503,29 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (4.030,31) | - | - | - | - | | - | 74.761,69 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (3.977,49) | - | - | - | - | | - | 74.814,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (3.924,67) | - | - | - | - | | - | 74.867,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.874,49) | - | - | - | - | | - | 74.917,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.824,31) | - | - | - | - | | - | 74.967,69 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 33,29 | (3.791,02) | - | - | - | - | | - | 75.000,98 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.740,84) | - | - | - | - | | - | 75.051,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (3.715,24) | - | - | - | - | | - | 75.076,76 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.665,06) | - | - | - | - | | - | 75.126,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.614,88) | - | - | - | - | | - | 75.177,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.564,70) | - | - | - | - | | - | 75.227,30 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.514,52) | - | - | - | - | | - | 75.277,48 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.464,34) | - | - | - | - | | - | 75.327,66 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (3.279,99) | - | - | - | - | | - | 75.512,01 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (3.229,81) | - | - | - | - | | - | 75.562,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 150,54 | (3.079,27) | - | - | - | - | | - | 75.712,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (2.999,90) | - | - | - | - | | - | 75.792,10 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (2.949,72) | - | - | - | - | | - | 75.842,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (2.806,34) | - | - | - | - | | - | 75.985,66 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (2.756,16) | - | - | - | - | | - | 76.035,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (2.705,98) | - | - | - | - | | - | 76.086,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (2.644,53) | - | - | - | - | | - | 76.147,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (2.594,35) | - | - | - | - | | - | 76.197,65 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (2.544,17) | - | - | - | - | | - | 76.247,83 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 264,10 | (2.280,07) | - | - | - | - | | - | 76.511,93 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (2.150,87) | - | - | - | - | | - | 76.641,13 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (2.120,15) | - | - | - | - | | - | 76.671,85 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (2.089,43) | - | - | - | - | | - | 76.702,57 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 256,02 | (1.833,41) | - | - | - | - | | - | 76.958,59 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 460,85 | (1.372,56) | - | - | - | - | | - | 77.419,44 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,01 | (1.244,55) | - | - | - | - | | - | 77.547,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 501,83 | (742,72) | - | - | - | - | | - | 78.049,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (692,54) | - | - | - | - | | - | 78.099,46 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (642,36) | - | - | - | - | | - | 78.149,64 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (592,18) | - | - | - | - | | - | 78.199,82 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 768,06 | 175,88 | - | - | - | - | | - | 78.967,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 226,06 | - | - | - | - | | - | 79.018,06 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 276,24 | - | - | - | - | | - | 79.068,24 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 326,42 | - | - | - | - | | - | 79.118,42 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 376,60 | - | - | - | - | | - | 79.168,60 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | 663,36 | - | - | - | - | | - | 79.455,36 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 716,18 | - | - | - | - | | - | 79.508,18 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | 741,78 | - | - | - | - | | - | 79.533,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | 900,52 | - | - | - | - | | - | 79.692,52 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 307,20 | 1.207,72 | - | - | - | - | | - | 79.999,72 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | 1.287,09 | - | - | - | - | | - | 80.079,09 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.337,27 | - | - | - | - | | - | 80.129,27 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | 1.403,84 | - | - | - | - | | - | 80.195,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | 1.456,66 | - | - | - | - | | - | 80.248,66 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.506,84 | - | - | - | - | | - | 80.298,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.557,02 | - | - | - | - | | - | 80.349,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.607,20 | - | - | - | - | | - | 80.399,20 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.657,38 | - | - | - | - | | - | 80.449,38 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.707,56 | - | - | - | - | | - | 80.499,56 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.757,74 | - | - | - | - | | - | 80.549,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.807,92 | - | - | - | - | | - | 80.599,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.858,10 | - | - | - | - | | - | 80.650,10 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.908,28 | - | - | - | - | | - | 80.700,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 1.958,46 | - | - | - | - | | - | 80.750,46 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 2.008,64 | - | - | - | - | | - | 80.800,64 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 2.058,82 | - | - | - | - | | - | 80.850,82 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 2.109,00 | - | - | - | - | | - | 80.901,00 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 2.159,18 | - | - | - | - | | - | 80.951,18 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 2.209,36 | - | - | - | - | | - | 81.001,36 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | 2.259,54 | - | - | - | - | | - | 81.051,54 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | SISPAG | 033.0001DALKIA BRASI | - | 50,18 | 2.309,72 | - | - | - | - | | - | 81.101,72 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | TED | 160031485-8/ C/C | - | 6.833,25 | 9.142,97 | - | - | - | - | | - | 87.934,97 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | IOF | | 88,97 | - | 9.054,00 | - | - | - | - | | - | 87.846,00 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | IOF | | 734,66 | - | 8.319,34 | - | - | - | - | | - | 87.111,34 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | 139,89 | - | 8.179,45 | - | - | - | - | | - | 86.971,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/13 | APL APLIC AUT MAIS | 001 004796 | 8.029,45 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 78.942,00 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | CH COMPENSADO | 041138123-9NF2672 | 219,00 | - | (69,00) | - | - | - | - | | - | 78.723,00 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 60,00 | - | (129,00) | - | - | - | - | | - | 78.663,00 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | TBI | 399406 | 200,00 | - | (329,00) | - | - | - | - | | - | 78.463,00 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | AG. TED | AG 399406 | 100.000,00 | - | (100.329,00) | - | - | - | - | | - | (21.537,00) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | TAR TED INT | 1 | 13,30 | - | (100.342,30) | 13,30 | - | - | - | | - | (21.537,00) | | - | 1,288135873 | 17,13 | - | - |
| 04/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 256,00 | - | (100.598,30) | - | - | - | - | | - | (21.793,00) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 463,50 | - | (101.061,80) | - | - | - | - | | - | (22.256,50) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 16520000 | 1.635,28 | - | (102.697,08) | - | - | - | - | | - | (23.891,78) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/06/13 | INT BANDEIRANT | 176120000 | 507,70 | - | (103.204,78) | - | - | - | - | | - | (24.399,48) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | INT BANDEIRANT | 9199999976884 | 709,53 | - | (103.914,31) | - | - | - | - | | - | (25.109,01) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | INT NEXTEL | IBM BRASIL | 2.142,05 | - | (106.056,36) | - | - | - | - | | - | (27.251,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (106.006,18) | - | - | - | - | | - | (27.200,88) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (105.747,78) | - | - | - | - | | - | (26.942,48) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 92,16 | (105.655,62) | - | - | - | - | | - | (26.850,32) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (105.630,02) | - | - | - | - | | - | (26.824,72) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.599,30) | - | - | - | - | | - | (26.794,00) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,44 | (105.537,86) | - | - | - | - | | - | (26.732,56) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.507,14) | - | - | - | - | | - | (26.701,84) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.476,42) | - | - | - | - | | - | (26.671,12) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.445,70) | - | - | - | - | | - | (26.640,40) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (105.395,52) | - | - | - | - | | - | (26.590,22) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 15,36 | (105.380,16) | - | - | - | - | | - | (26.574,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.349,44) | - | - | - | - | | - | (26.544,14) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.318,72) | - | - | - | - | | - | (26.513,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 245,80 | (105.072,92) | - | - | - | - | | - | (26.267,62) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.042,20) | - | - | - | - | | - | (26.236,90) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (105.011,48) | - | - | - | - | | - | (26.206,18) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (104.980,76) | - | - | - | - | | - | (26.175,46) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (104.593,16) | - | - | - | - | | - | (25.787,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 272,00 | (104.321,16) | - | - | - | - | | - | (25.515,86) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (104.254,59) | - | - | - | - | | - | (25.449,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 66,57 | (104.188,02) | - | - | - | - | | - | (25.382,72) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (104.087,66) | - | - | - | - | | - | (25.282,36) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (104.056,94) | - | - | - | - | | - | (25.251,64) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (104.006,76) | - | - | - | - | | - | (25.201,46) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (103.956,58) | - | - | - | - | | - | (25.151,28) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (103.906,40) | - | - | - | - | | - | (25.101,10) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (103.856,22) | - | - | - | - | | - | (25.050,92) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 408,00 | (103.448,22) | - | - | - | - | | - | (24.642,92) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (103.422,62) | - | - | - | - | | - | (24.617,32) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (103.299,72) | - | - | - | - | | - | (24.494,42) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (103.199,36) | - | - | - | - | | - | (24.394,06) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (103.137,91) | - | - | - | - | | - | (24.332,61) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (103.107,19) | - | - | - | - | | - | (24.301,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 786,48 | (102.320,71) | - | - | - | - | | - | (23.515,41) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (102.255,17) | - | - | - | - | | - | (23.449,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 852,02 | (101.403,15) | - | - | - | - | | - | (22.597,85) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (101.372,43) | - | - | - | - | | - | (22.567,13) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.322,25) | - | - | - | - | | - | (22.516,95) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (101.291,53) | - | - | - | - | | - | (22.486,23) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.241,35) | - | - | - | - | | - | (22.436,05) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.191,17) | - | - | - | - | | - | (22.385,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.140,99) | - | - | - | - | | - | (22.335,69) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.090,81) | - | - | - | - | | - | (22.285,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (101.040,63) | - | - | - | - | | - | (22.235,33) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 491,60 | (100.549,03) | - | - | - | - | | - | (21.743,73) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (100.426,13) | - | - | - | - | | - | (21.620,83) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 675,84 | (99.750,29) | - | - | - | - | | - | (20.944,99) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (99.596,69) | - | - | - | - | | - | (20.791,39) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (99.546,51) | - | - | - | - | | - | (20.741,21) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (99.485,06) | - | - | - | - | | - | (20.679,76) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (99.419,52) | - | - | - | - | | - | (20.614,22) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (99.378,56) | - | - | - | - | | - | (20.573,26) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (99.347,84) | - | - | - | - | | - | (20.542,54) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (99.089,44) | - | - | - | - | | - | (20.284,14) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (99.039,26) | - | - | - | - | | - | (20.233,96) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (98.977,81) | - | - | - | - | | - | (20.172,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (98.848,61) | - | - | - | - | | - | (20.043,31) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (98.798,43) | - | - | - | - | | - | (19.993,13) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 368,70 | (98.429,73) | - | - | - | - | | - | (19.624,43) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (98.388,77) | - | - | - | - | | - | (19.583,47) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (98.338,59) | - | - | - | - | | - | (19.533,29) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (98.288,41) | - | - | - | - | | - | (19.483,11) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (98.134,81) | - | - | - | - | | - | (19.329,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | SISPAG | 04/06C | - | 332,85 | (97.801,96) | - | - | - | - | | - | (18.996,66) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | MOVIMENT TÍTULO | 05/13 | 6.870,61 | - | (104.672,57) | - | - | - | - | | - | (25.867,27) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/06/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 05/13 | 88,00 | - | (104.760,57) | 88,00 | - | - | - | | - | (25.867,27) | | - | 1,288135873 | 113,36 | - | - |
| 04/06/13 | TAR MAXCONTA EXCED | | 6,60 | - | (104.767,17) | 6,60 | - | - | - | | - | (25.867,27) | | - | 1,288135873 | 8,50 | - | - |
| 04/06/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 12.410,67 | (92.356,50) | - | - | - | - | | - | (13.456,60) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 004534 | - | 0,01 | (92.356,49) | - | - | - | - | | - | (13.456,59) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | CH COMPENSADO | 001 004819 | 500,00 | - | (92.856,49) | - | - | - | - | | - | (13.956,59) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9RBRENTO | 108,00 | - | (92.964,49) | - | - | - | - | | - | (14.064,59) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 97,31 | - | (93.061,80) | - | - | - | - | | - | (14.161,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TBI | 764603019-2SILVA | 250,00 | - | (93.311,80) | - | - | - | - | | - | (14.411,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TBI | 764608696-2REB ADML | 100,00 | - | (93.411,80) | - | - | - | - | | - | (14.511,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 20,00 | - | (93.431,80) | - | - | - | - | | - | (14.531,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TBI | 764613573-6EMPRSTMO | 200,00 | - | (93.631,80) | - | - | - | - | | - | (14.731,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TBI | 693811 ANA HORT | 80,00 | - | (93.711,80) | - | - | - | - | | - | (14.811,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | DOC INT | 694789 REB CLEV | 404,60 | - | (94.116,40) | - | - | - | - | | - | (15.216,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | DOC INT | | 53,00 | - | (94.169,40) | - | - | - | - | | - | (15.269,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (94.176,80) | 7,40 | - | - | - | | - | (15.269,50) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 05/06/13 | TAR DOC 30H INT | 694414 NF 307 | 7,40 | - | (94.184,20) | 7,40 | - | - | - | | - | (15.269,50) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 05/06/13 | INT TED | 688505PROLABOR | 2.736,00 | - | (96.920,20) | - | - | - | - | | - | (18.005,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT TED | 688920PROLABOR | 12.500,00 | - | (109.420,20) | - | - | - | - | | - | (30.505,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT TED | 694414 | 12.500,00 | - | (121.920,20) | - | - | - | - | | - | (43.005,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TAR TED INT | 688505 | 7,40 | - | (121.927,60) | 7,40 | - | - | - | | - | (43.005,50) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 05/06/13 | TAR TED INT | 688920 | 7,40 | - | (121.935,00) | 7,40 | - | - | - | | - | (43.005,50) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 05/06/13 | TAR TED INT | 341 004630 | 7,40 | - | (121.942,40) | 7,40 | - | - | - | | - | (43.005,50) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 05/06/13 | CH COMPENSADO | 1 | 1.000,00 | - | (122.942,40) | - | - | - | - | | - | (44.005,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (123.339,40) | - | - | - | - | | - | (44.402,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 678,00 | - | (124.017,40) | - | - | - | - | | - | (45.080,50) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.972,62 | - | (126.990,02) | - | - | - | - | | - | (48.053,12) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.171,00 | - | (128.161,02) | - | - | - | - | | - | (49.224,12) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 548,62 | - | (128.709,64) | - | - | - | - | | - | (49.772,74) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | INT FGTS GRRF | 237.3306CEPAV BR INF | 5.355,64 | - | (134.065,28) | - | - | - | - | | - | (55.128,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/06/13 | TED | 033 004861 | - | 96.000,00 | (38.065,28) | - | - | - | - | | - | 40.871,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | CH COMPENSADO | 237 004862 | 409,50 | - | (38.474,78) | - | - | - | - | | - | 40.462,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 63,25 | - | (38.538,03) | - | - | - | - | | - | 40.398,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | TBI | 853987 | 100,00 | - | (38.638,03) | - | - | - | - | | - | 40.298,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | INT TED | 853987 | 12.500,00 | - | (51.138,03) | - | - | - | - | | - | 27.798,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | TAR TED INT | 341 004615 | 7,40 | - | (51.145,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.798,87 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 06/06/13 | CH COMPENSADO | 001.1769COBRA TECNOL | 4.975,00 | - | (56.120,43) | - | - | - | - | | - | 22.823,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | TED | | - | 61.405,00 | 5.284,57 | - | - | - | - | | - | 84.228,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/13 | APL APLIC AUT MAIS | 237 004837 | 5.134,57 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 79.094,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | CH COMPENSADO | 070905272-4SILVA | 1.700,00 | - | (1.550,00) | - | - | - | - | | - | 77.394,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 380901220-0REMBOLSO | 132,00 | - | (1.682,00) | - | - | - | - | | - | 77.262,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 650610307-3SEDX LE | 348,80 | - | (2.030,80) | - | - | - | - | | - | 76.913,50 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 650610307-3SEDX LE | 37,90 | - | (2.068,70) | - | - | - | - | | - | 76.875,60 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 764608696-2JORGE | 37,90 | - | (2.106,60) | - | - | - | - | | - | 76.837,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 764608696-2KOMBI | 30,00 | - | (2.136,60) | - | - | - | - | | - | 76.807,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 764623589-0EMPSTMO | 37,50 | - | (2.174,10) | - | - | - | - | | - | 76.770,20 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 845613759-8EVERTON | 400,00 | - | (2.574,10) | - | - | - | - | | - | 76.370,20 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | 574830 MARCELO | 900,00 | - | (3.474,10) | - | - | - | - | | - | 75.470,20 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT TED | 575281PROLABOR | 2.500,00 | - | (5.974,10) | - | - | - | - | | - | 72.970,20 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT TED | 577100PROLABOR | 2.500,00 | - | (8.474,10) | - | - | - | - | | - | 70.470,20 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT TED | 574830 | 2.500,00 | - | (10.974,10) | - | - | - | - | | - | 67.970,20 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TAR TED INT | 575281 | 7,40 | - | (10.981,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.970,20 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 07/06/13 | TAR TED INT | 577100 | 7,40 | - | (10.988,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.970,20 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 07/06/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (10.996,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.970,20 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 07/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 161,53 | - | (11.157,83) | - | - | - | - | | - | 67.808,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 55,56 | - | (11.213,39) | - | - | - | - | | - | 67.753,11 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 466,80 | - | (11.680,19) | - | - | - | - | | - | 67.286,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 109206838746 | 1.656,65 | - | (13.336,84) | - | - | - | - | | - | 65.629,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 9499999976303 | 350,66 | - | (13.687,50) | - | - | - | - | | - | 65.279,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT NEXTEL | 421001201 | 103,06 | - | (13.790,56) | - | - | - | - | | - | 65.175,94 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | INT TELEFONICA | 8456.13759-8 C/C | 141,52 | - | (13.932,08) | - | - | - | - | | - | 65.034,42 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | TBI | | - | 175,00 | (13.757,08) | - | - | - | - | | - | 65.209,42 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/13 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004551 | - | 5.134,57 | (8.622,51) | - | - | - | - | | - | 70.343,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9REBRENT | 3.172,00 | - | (11.794,51) | - | - | - | - | | - | 67.171,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TBI | 093561239-0SEDEX | 60,68 | - | (11.855,19) | - | - | - | - | | - | 67.111,31 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TBI | 764620288-2SEDEX | 44,30 | - | (11.899,49) | - | - | - | - | | - | 67.067,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TBI | 764620729-5REB CICE | 44,30 | - | (11.943,79) | - | - | - | - | | - | 67.022,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TBI | 835700 MATERIAL | 237,50 | - | (12.181,29) | - | - | - | - | | - | 66.785,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | DOC INT | 837637 MATERIAL | 355,20 | - | (12.536,49) | - | - | - | - | | - | 66.430,01 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/06/13 | DOC INT | | 310,70 | - | (12.847,19) | - | - | - | - | | - | 66.119,31 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (12.854,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 66.119,31 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 10/06/13 | TAR DOC 30H INT | 832158DIF KTN | 7,40 | - | (12.861,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 66.119,31 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 10/06/13 | INT TED | 838293 NF 316 | 1.835,63 | - | (14.697,62) | - | - | - | - | | - | 64.283,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT TED | 832158 | 2.475,00 | - | (17.172,62) | - | - | - | - | | - | 61.808,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TAR TED INT | 838293 | 7,40 | - | (17.180,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 61.808,68 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 10/06/13 | TAR TED INT | 341 004798 | 7,40 | - | (17.187,42) | 7,40 | - | - | - | | - | 61.808,68 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 10/06/13 | CH COMPENSADO | 341 004871 | 1.445,00 | - | (18.632,42) | - | - | - | - | | - | 60.363,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | CH COMPENSADO | 1 | 1.200,00 | - | (19.832,42) | - | - | - | - | | - | 59.163,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 4.284,84 | - | (24.117,26) | - | - | - | - | | - | 54.878,84 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.901,30 | - | (26.018,56) | - | - | - | - | | - | 52.977,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 284,66 | - | (26.303,22) | - | - | - | - | | - | 52.692,88 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 101,37 | - | (26.404,59) | - | - | - | - | | - | 52.591,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 334,48 | - | (26.739,07) | - | - | - | - | | - | 52.257,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000260952 | 1.635,28 | - | (28.374,35) | - | - | - | - | | - | 50.621,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 112112554673 | 282,20 | - | (28.656,55) | - | - | - | - | | - | 50.339,55 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 334,80 | - | (28.991,35) | - | - | - | - | | - | 50.004,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262196621 | 375,53 | - | (29.366,88) | - | - | - | - | | - | 49.629,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT DARF | 1306100200 | 21,00 | - | (29.387,88) | - | - | - | - | | - | 49.608,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INT PMSP | 56508100 | 3.214,17 | - | (32.602,05) | - | - | - | - | | - | 46.394,05 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | INTSARE/DARE | IBM BRASIL | 226,00 | - | (32.828,05) | - | - | - | - | | - | 46.168,05 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 129,20 | (32.698,85) | - | - | - | - | | - | 46.297,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (32.633,31) | - | - | - | - | | - | 46.362,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 516,80 | (32.116,51) | - | - | - | - | | - | 46.879,59 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (32.016,15) | - | - | - | - | | - | 46.979,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (31.915,79) | - | - | - | - | | - | 47.080,31 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (31.864,59) | - | - | - | - | | - | 47.131,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,88 | (31.741,71) | - | - | - | - | | - | 47.254,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 45,72 | (31.695,99) | - | - | - | - | | - | 47.300,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 276,48 | (31.419,51) | - | - | - | - | | - | 47.576,59 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.388,79) | - | - | - | - | | - | 47.607,31 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.358,07) | - | - | - | - | | - | 47.638,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.327,35) | - | - | - | - | | - | 47.668,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.296,63) | - | - | - | - | | - | 47.699,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.265,91) | - | - | - | - | | - | 47.730,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.235,19) | - | - | - | - | | - | 47.760,91 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.204,47) | - | - | - | - | | - | 47.791,63 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (31.173,75) | - | - | - | - | | - | 47.822,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 458,78 | (30.714,97) | - | - | - | - | | - | 48.281,13 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 387,60 | (30.327,37) | - | - | - | - | | - | 48.668,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 1.033,60 | (29.293,77) | - | - | - | - | | - | 49.702,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (29.268,17) | - | - | - | - | | - | 49.727,93 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (29.196,48) | - | - | - | - | | - | 49.799,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 286,76 | (28.909,72) | - | - | - | - | | - | 50.086,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 573,52 | (28.336,20) | - | - | - | - | | - | 50.659,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (28.305,48) | - | - | - | - | | - | 50.690,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (28.274,76) | - | - | - | - | | - | 50.721,34 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (28.249,16) | - | - | - | - | | - | 50.746,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 131,08 | (28.118,08) | - | - | - | - | | - | 50.878,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (27.959,34) | - | - | - | - | | - | 51.036,76 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (27.906,52) | - | - | - | - | | - | 51.089,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (27.856,34) | - | - | - | - | | - | 51.139,76 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (27.806,16) | - | - | - | - | | - | 51.189,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 258,40 | (27.547,76) | - | - | - | - | | - | 51.448,34 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 65,54 | (27.482,22) | - | - | - | - | | - | 51.513,88 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (27.402,85) | - | - | - | - | | - | 51.593,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 184,35 | (27.218,50) | - | - | - | - | | - | 51.777,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (27.187,78) | - | - | - | - | | - | 51.808,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 501,83 | (26.685,95) | - | - | - | - | | - | 52.310,15 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (26.635,77) | - | - | - | - | | - | 52.360,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (26.585,59) | - | - | - | - | | - | 52.410,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 100,36 | (26.485,23) | - | - | - | - | | - | 52.510,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (26.434,03) | - | - | - | - | | - | 52.562,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (26.403,31) | - | - | - | - | | - | 52.592,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 128,00 | (26.275,31) | - | - | - | - | | - | 52.720,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 40,96 | (26.234,35) | - | - | - | - | | - | 52.761,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 20,48 | (26.213,87) | - | - | - | - | | - | 52.782,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (26.188,27) | - | - | - | - | | - | 52.807,83 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (26.126,82) | - | - | - | - | | - | 52.869,28 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (26.065,37) | - | - | - | - | | - | 52.930,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (26.003,92) | - | - | - | - | | - | 52.992,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (25.881,02) | - | - | - | - | | - | 53.115,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 102,42 | (25.778,60) | - | - | - | - | | - | 53.217,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 32,34 | (25.746,26) | - | - | - | - | | - | 53.249,84 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 79,37 | (25.666,89) | - | - | - | - | | - | 53.329,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 122,90 | (25.543,99) | - | - | - | - | | - | 53.452,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (25.493,81) | - | - | - | - | | - | 53.502,29 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (25.443,63) | - | - | - | - | | - | 53.552,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (25.393,45) | - | - | - | - | | - | 53.602,65 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 107,54 | (25.285,91) | - | - | - | - | | - | 53.710,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (25.224,46) | - | - | - | - | | - | 53.771,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 71,69 | (25.152,77) | - | - | - | - | | - | 53.843,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 200,72 | (24.952,05) | - | - | - | - | | - | 54.044,05 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 143,38 | (24.808,67) | - | - | - | - | | - | 54.187,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (24.758,49) | - | - | - | - | | - | 54.237,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (24.708,31) | - | - | - | - | | - | 54.287,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (24.658,13) | - | - | - | - | | - | 54.337,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (24.605,31) | - | - | - | - | | - | 54.390,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (24.552,49) | - | - | - | - | | - | 54.443,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 25,60 | (24.526,89) | - | - | - | - | | - | 54.469,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (24.474,07) | - | - | - | - | | - | 54.522,03 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 52,82 | (24.421,25) | - | - | - | - | | - | 54.574,85 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 61,45 | (24.359,80) | - | - | - | - | | - | 54.636,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 399,36 | (23.960,44) | - | - | - | - | | - | 55.035,66 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (23.910,26) | - | - | - | - | | - | 55.085,84 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (23.860,08) | - | - | - | - | | - | 55.136,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (23.809,90) | - | - | - | - | | - | 55.186,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 51,20 | (23.758,70) | - | - | - | - | | - | 55.237,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 158,74 | (23.599,96) | - | - | - | - | | - | 55.396,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 153,60 | (23.446,36) | - | - | - | - | | - | 55.549,74 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 50,18 | (23.396,18) | - | - | - | - | | - | 55.599,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 281,60 | (23.114,58) | - | - | - | - | | - | 55.881,52 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | SISPAG | 6411.13628-3MODEN | - | 1.425,00 | (21.689,58) | - | - | - | - | | - | 57.306,52 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/13 | TBI | 4657 | - | 5,00 | (21.684,58) | - | - | - | - | | - | 57.311,52 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004869 | 1.620,00 | - | (23.304,58) | - | - | - | - | | - | 55.691,52 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1RB ODAIR | 305,50 | - | (23.610,08) | - | - | - | - | | - | 55.386,02 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | TBI | 055428967-8ARAME | 93,02 | - | (23.703,10) | - | - | - | - | | - | 55.293,00 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 10,60 | - | (23.713,70) | - | - | - | - | | - | 55.282,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | TBI | 341 004616 | 200,00 | - | (23.913,70) | - | - | - | - | | - | 55.082,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | CH COMPENSADO | 341 004620 | 4.975,00 | - | (28.888,70) | - | - | - | - | | - | 50.107,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | CH COMPENSADO | 33 | 3.000,00 | - | (31.888,70) | - | - | - | - | | - | 47.107,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 004872 | 1.046,94 | - | (32.935,64) | - | - | - | - | | - | 46.060,46 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 140,00 | - | (33.075,64) | - | - | - | - | | - | 45.920,46 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 94,63 | - | (33.170,27) | - | - | - | - | | - | 45.825,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 350,00 | - | (33.520,27) | - | - | - | - | | - | 45.475,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/13 | TBI | 1 | 200,00 | - | (33.720,27) | - | - | - | - | | - | 45.275,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 4874 | 449,01 | - | (34.169,28) | - | - | - | - | | - | 44.826,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004657078-4KALUNGA | 530,00 | - | (34.699,28) | - | - | - | - | | - | 44.296,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 144654787-7CEPAV | 4,60 | - | (34.703,88) | - | - | - | - | | - | 44.292,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 764608374-6ALMOCO | 490,00 | - | (35.193,88) | - | - | - | - | | - | 43.802,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 13,13 | - | (35.207,01) | - | - | - | - | | - | 43.789,09 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 200,00 | - | (35.407,01) | - | - | - | - | | - | 43.589,09 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 764620729-5RB CICRO | 200,00 | - | (35.607,01) | - | - | - | - | | - | 43.389,09 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 845613973-5ALMOCO | 2,50 | - | (35.609,51) | - | - | - | - | | - | 43.386,59 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 910100323-5ALMOT | 13,13 | - | (35.622,64) | - | - | - | - | | - | 43.373,46 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | TBI | 175632954255 | 13,13 | - | (35.635,77) | - | - | - | - | | - | 43.360,33 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 4877 | 1.412,49 | - | (37.048,26) | - | - | - | - | | - | 41.947,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4878 | 903,00 | - | (37.951,26) | - | - | - | - | | - | 41.044,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4879 | 311,95 | - | (38.263,21) | - | - | - | - | | - | 40.732,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1ANEL ORG | 417,94 | - | (38.681,15) | - | - | - | - | | - | 40.314,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 042156228-1RB ODAIR | 112,00 | - | (38.793,15) | - | - | - | - | | - | 40.202,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 093561239-0DIF-MATL | 2,50 | - | (38.795,65) | - | - | - | - | | - | 40.200,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 764608374-6ALMOCO | 38,00 | - | (38.833,65) | - | - | - | - | | - | 40.162,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 764611359-2REBTHGO | 13,13 | - | (38.846,78) | - | - | - | - | | - | 40.149,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 764620729-5REB ALMC | 50,00 | - | (38.896,78) | - | - | - | - | | - | 40.099,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 845613973-5ALMOCO | 16,24 | - | (38.913,02) | - | - | - | - | | - | 40.083,08 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/06/13 | TBI | 910100323-5ALMOCO | 13,13 | - | (38.926,15) | - | - | - | - | | - | 40.069,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TBI | 827831 SALCLEV | 13,13 | - | (38.939,28) | - | - | - | - | | - | 40.056,82 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | DOC INT | 828097 SLFABRC | 440,16 | - | (39.379,44) | - | - | - | - | | - | 39.616,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | DOC INT | 828296 ADTALEX | 440,16 | - | (39.819,60) | - | - | - | - | | - | 39.176,50 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | DOC INT | 829088 SEDEX | 440,16 | - | (40.259,76) | - | - | - | - | | - | 38.736,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | DOC INT | | 44,30 | - | (40.304,06) | - | - | - | - | | - | 38.692,04 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.311,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.692,04 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.318,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.692,04 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.326,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.692,04 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.333,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.692,04 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 14/06/13 | PGTO INT SALARIO | 341 004873 | 27.332,63 | - | (67.666,29) | - | - | - | - | | - | 11.359,41 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | CH COMPENSADO | 157339487041 | 91,28 | - | (67.757,57) | - | - | - | - | | - | 11.268,13 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 9399999977170 | 50,01 | - | (67.807,58) | - | - | - | - | | - | 11.218,12 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | INT NEXTEL | 244111020 | 123,37 | - | (67.930,95) | - | - | - | - | | - | 11.094,75 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 757,54 | - | (68.688,49) | - | - | - | - | | - | 10.337,21 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 187,61 | - | (68.876,10) | - | - | - | - | | - | 10.149,60 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | INT TELEFONICA | | 167,12 | - | (69.043,22) | - | - | - | - | | - | 9.982,48 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | IBM BRASIL | 82,50 | - | (69.125,72) | 82,50 | - | - | - | | - | 9.982,48 | | - | 1,288135873 | 106,27 | - | - |
| 14/06/13 | SISPAG | IBM BRASIL | - | 30,72 | (69.095,00) | - | - | - | - | | - | 10.013,20 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/13 | SISPAG | 4828 | - | 50,18 | (69.044,82) | - | - | - | - | | - | 10.063,38 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004875 | 1.295,02 | - | (70.339,84) | - | - | - | - | | - | 8.768,36 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1KM ODAIR | 264,76 | - | (70.604,60) | - | - | - | - | | - | 8.503,60 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 055428967-8NF55506 | 385,43 | - | (70.990,03) | - | - | - | - | | - | 8.118,17 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 380901220-0DFS-MAR | 44,16 | - | (71.034,19) | - | - | - | - | | - | 8.074,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 380901220-0PROLABOR | 823,23 | - | (71.857,42) | - | - | - | - | | - | 7.250,78 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 764602996-2KALUNGA | 1.200,00 | - | (73.057,42) | - | - | - | - | | - | 6.050,78 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 764611359-2TR-OLEO | 12,00 | - | (73.069,42) | - | - | - | - | | - | 6.038,78 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 130,00 | - | (73.199,42) | - | - | - | - | | - | 5.908,78 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 764620729-5NF26891 | 200,00 | - | (73.399,42) | - | - | - | - | | - | 5.708,78 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 792100155-3NF5226 | 13,55 | - | (73.412,97) | - | - | - | - | | - | 5.695,23 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 845606226-7/500 | 29,98 | - | (73.442,95) | - | - | - | - | | - | 5.665,25 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 672736 PROLABOR | 63,16 | - | (73.506,11) | - | - | - | - | | - | 5.602,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | DOC INT | 673120 PROLABOR | 1.200,00 | - | (74.706,11) | - | - | - | - | | - | 4.402,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | DOC INT | 673330 DF-SSIL | 1.200,00 | - | (75.906,11) | - | - | - | - | | - | 3.202,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | DOC INT | | 41,94 | - | (75.948,05) | - | - | - | - | | - | 3.160,15 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (75.955,45) | 7,40 | - | - | - | | - | 3.160,15 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 17/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (75.962,85) | 7,40 | - | - | - | | - | 3.160,15 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 17/06/13 | TAR DOC 30H INT | 341 004876 | 7,40 | - | (75.970,25) | 7,40 | - | - | - | | - | 3.160,15 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 17/06/13 | CH COMPENSADO | 1 | 561,51 | - | (76.531,76) | - | - | - | - | | - | 2.598,64 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.187,20 | - | (77.718,96) | - | - | - | - | | - | 1.411,44 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 129,90 | - | (77.848,86) | - | - | - | - | | - | 1.281,54 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 306,45 | - | (78.155,31) | - | - | - | - | | - | 975,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (78.223,42) | - | - | - | - | | - | 906,98 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.205,76 | - | (79.429,18) | - | - | - | - | | - | (298,78) | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 112143752825 | 1.635,34 | - | (81.064,52) | - | - | - | - | | - | (1.934,12) | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 157259591245 | 155,00 | - | (81.219,52) | - | - | - | - | | - | (2.089,12) | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 157331771309 | 822,45 | - | (82.041,97) | - | - | - | - | | - | (2.911,57) | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 7646.14023-1CEPAV | 820,00 | - | (82.861,97) | - | - | - | - | | - | (3.731,57) | | - | - | - | - | - |
| 17/06/13 | TBI | 4829 | - | 500,00 | (82.361,97) | - | - | - | - | | - | (3.231,57) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004308 | 2.983,43 | - | (85.345,40) | - | - | - | - | | - | (6.215,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 399 004309 | 3.200,00 | - | (88.545,40) | - | - | - | - | | - | (9.415,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 399 004613 | 3.200,00 | - | (91.745,40) | - | - | - | - | | - | (12.615,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 399 004614 | 11.600,00 | - | (103.345,40) | - | - | - | - | | - | (24.215,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 399 004636 | 11.600,00 | - | (114.945,40) | - | - | - | - | | - | (35.815,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 399 004786 | 2.500,00 | - | (117.445,40) | - | - | - | - | | - | (38.315,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 237 004821 | 1.600,00 | - | (119.045,40) | - | - | - | - | | - | (39.915,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9ACT RENT | 319,50 | - | (119.364,90) | - | - | - | - | | - | (40.234,50) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 042156228-1ODAIR | 211,06 | - | (119.575,96) | - | - | - | - | | - | (40.445,56) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 055428967-8ALMOCO | 20,44 | - | (119.596,40) | - | - | - | - | | - | (40.466,00) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 290111016-9VALMIR | 13,13 | - | (119.609,53) | - | - | - | - | | - | (40.479,13) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 764608374-6ALMOCO | 2.500,00 | - | (122.109,53) | - | - | - | - | | - | (42.979,13) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 764608696-2EMPRSTMO | 13,13 | - | (122.122,66) | - | - | - | - | | - | (42.992,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 764608696-2KOMBI | 150,00 | - | (122.272,66) | - | - | - | - | | - | (43.142,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 50,00 | - | (122.322,66) | - | - | - | - | | - | (43.192,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 764620729-5ALMOCO | 200,00 | - | (122.522,66) | - | - | - | - | | - | (43.392,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 845613973-5ALMOCO | 13,13 | - | (122.535,79) | - | - | - | - | | - | (43.405,39) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 910100323-5ALMOCO | 13,13 | - | (122.548,92) | - | - | - | - | | - | (43.418,52) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | 744664 S/PARAR | 13,13 | - | (122.562,05) | - | - | - | - | | - | (43.431,65) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/06/13 | DOC INT | | 1.289,61 | - | (123.851,66) | - | - | - | - | | - | (44.721,26) | | - | | - | - | - |
| 18/06/13 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,40 | - | (123.859,06) | 7,40 | - | - | - | | - | (44.721,26) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 18/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 7646.14023-1DEV. EMP | 2.076,41 | - | (125.935,47) | - | - | - | - | | - | (46.797,67) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | TBI | | - | 200,00 | (125.735,47) | - | - | - | - | | - | (46.597,67) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 104 004833 | - | 26.472,86 | (99.262,61) | - | - | - | - | | - | (20.124,81) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | CH COMPENSADO | 237 004822 | 1.391,54 | - | (100.654,15) | - | - | - | - | | - | (21.516,35) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2CEPAV | 210,00 | - | (100.864,15) | - | - | - | - | | - | (21.726,35) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 8.003,62 | - | (108.867,77) | - | - | - | - | | - | (29.729,97) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 70,00 | - | (108.937,77) | - | - | - | - | | - | (29.799,97) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | TBI | 930445 VALMIR | 374,00 | - | (109.311,77) | - | - | - | - | | - | (30.173,97) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | INT TED | 930445 | 22.500,00 | - | (131.811,77) | - | - | - | - | | - | (52.673,97) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (131.819,17) | 7,40 | - | - | - | | - | (52.673,97) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 19/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 322700000 | 243,00 | - | (132.062,17) | - | - | - | - | | - | (52.916,97) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | INT BANDEIRANT | 281341336 | 204,04 | - | (132.266,21) | - | - | - | - | | - | (53.121,01) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (132.334,31) | - | - | - | - | | - | (53.189,11) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4613 | 8,20 | - | (132.342,51) | 8,20 | - | - | - | | - | (53.189,11) | | - | 1,288135873 | 10,56 | - | - |
| 19/06/13 | TAR CH VALOR SUP | 4614 | 12,76 | - | (132.355,27) | 12,76 | - | - | - | | - | (53.189,11) | | - | 1,288135873 | 16,44 | - | - |
| 19/06/13 | TAR CH VALOR SUP | 237.3306CEPAV BR INF | 12,76 | - | (132.368,03) | 12,76 | - | - | - | | - | (53.189,11) | | - | 1,288135873 | 16,44 | - | - |
| 19/06/13 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 10.000,00 | (122.368,03) | - | - | - | - | | - | (43.189,11) | | - | - | - | - | - |
| 19/06/13 | TED | 004657078-4REB PAUL | - | 90.000,00 | (32.368,03) | - | - | - | - | | - | 46.810,89 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | TBI | 380901220-0REB ALMC | 65,60 | - | (32.433,63) | - | - | - | - | | - | 46.745,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | TBI | 764620729-5BOLHAS | 63,40 | - | (32.497,03) | - | - | - | - | | - | 46.681,89 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | TBI | 764620729-5KALUNGA | 12,00 | - | (32.509,03) | - | - | - | - | | - | 46.669,89 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | TBI | 1 | 59,90 | - | (32.568,93) | - | - | - | - | | - | 46.609,99 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 886,68 | - | (33.455,61) | - | - | - | - | | - | 45.723,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 291,92 | - | (33.747,53) | - | - | - | - | | - | 45.431,39 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.396,68 | - | (35.144,21) | - | - | - | - | | - | 44.034,71 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 224,26 | - | (35.368,47) | - | - | - | - | | - | 43.810,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.429,05 | - | (36.797,52) | - | - | - | - | | - | 42.381,40 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 423,47 | - | (37.220,99) | - | - | - | - | | - | 41.957,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 315,55 | - | (37.536,54) | - | - | - | - | | - | 41.642,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093666561 | 230,00 | - | (37.766,54) | - | - | - | - | | - | 41.412,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 109900023521 | 1.309,85 | - | (39.076,39) | - | - | - | - | | - | 40.102,53 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 112195247443 | 460,50 | - | (39.536,89) | - | - | - | - | | - | 39.642,03 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 150,66 | - | (39.687,55) | - | - | - | - | | - | 39.491,37 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 204,22 | - | (39.891,77) | - | - | - | - | | - | 39.287,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT DARF | 4209621140632 | 80,71 | - | (39.972,48) | - | - | - | - | | - | 39.206,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT GARE | 4209621140632 | 481,50 | - | (40.453,98) | - | - | - | - | | - | 38.724,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT GARE | 1026219000122 | 685,46 | - | (41.139,44) | - | - | - | - | | - | 38.039,48 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT GPS | 29358313 | 26.385,22 | - | (67.524,66) | - | - | - | - | | - | 11.654,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT NET | 619000099490 | 160,24 | - | (67.684,90) | - | - | - | - | | - | 11.494,02 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT SAAEG | 619000099490 | 158,46 | - | (67.843,36) | - | - | - | - | | - | 11.335,56 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT SAAEG | 619000099730 | 60,28 | - | (67.903,64) | - | - | - | - | | - | 11.275,28 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | INT SAAEG | 237.3306CEPAV BR INF | 266,28 | - | (68.169,92) | - | - | - | - | | - | 11.009,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/13 | TED | 4685 | - | 12.585,00 | (55.584,92) | - | - | - | - | | - | 23.594,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004683 | 470,00 | - | (56.054,92) | - | - | - | - | | - | 23.124,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2GAS-THGO | 60,99 | - | (56.115,91) | - | - | - | - | | - | 23.063,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | TBI | 687190 MAT+SEDX | 150,00 | - | (56.265,91) | - | - | - | - | | - | 22.913,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | DOC INT | | 444,00 | - | (56.709,91) | - | - | - | - | | - | 22.469,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | TAR DOC 30H INT | 688952PROLABOR | 7,40 | - | (56.717,31) | 7,40 | - | - | - | | - | 22.469,01 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 21/06/13 | INT TED | 689507PROLABOR | 5.000,00 | - | (61.717,31) | - | - | - | - | | - | 17.469,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | INT TED | 690083PROLABOR | 5.000,00 | - | (66.717,31) | - | - | - | - | | - | 12.469,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | INT TED | 688952 | 5.000,00 | - | (71.717,31) | - | - | - | - | | - | 7.469,01 | | - | - | - | - | - |
| 21/06/13 | TAR TED INT | 689507 | 7,40 | - | (71.724,71) | 7,40 | - | - | - | | - | 7.469,01 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 21/06/13 | TAR TED INT | 690083 | 7,40 | - | (71.732,11) | 7,40 | - | - | - | | - | 7.469,01 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 21/06/13 | TAR TED INT | 341 004818 | 7,40 | - | (71.739,51) | 7,40 | - | - | - | | - | 7.469,01 | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 21/06/13 | CH COMPENSADO | 4688 | 4.145,50 | - | (75.885,01) | - | - | - | - | | - | 3.323,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4831 | 700,00 | - | (76.585,01) | - | - | - | - | | - | 2.623,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 160031485-8 | 1.204,53 | - | (77.789,54) | - | - | - | - | | - | 1.418,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | JUROS | 036850932-9RBRENTO | 2.117,96 | - | (79.907,50) | - | - | - | - | | - | (698,98) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | TBI | 042156228-1NF48015 | 45,51 | - | (79.953,01) | - | - | - | - | | - | (744,49) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 251,80 | - | (80.204,81) | - | - | - | - | | - | (996,29) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | TBI | 764602951-7RB KALIL | 300,00 | - | (80.504,81) | - | - | - | - | | - | (1.296,29) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | TBI | 341 004681 | 13,80 | - | (80.518,61) | - | - | - | - | | - | (1.310,09) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | CH COMPENSADO | 341 004684 | 1.723,44 | - | (82.242,05) | - | - | - | - | | - | (3.033,53) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | CH COMPENSADO | 237 | 90,00 | - | (82.332,05) | - | - | - | - | | - | (3.123,53) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000082970 | 250,00 | - | (82.582,05) | - | - | - | - | | - | (3.373,53) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 112160221878 | 648,90 | - | (83.230,95) | - | - | - | - | | - | (4.022,43) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/06/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 624000 | 70,00 | - | (83.300,95) | - | - | - | - | | - | (4.092,43) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 624000 | 39,73 | - | (83.340,68) | - | - | - | - | | - | (4.132,16) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | INT TELEFONICA | 4552 | 32,00 | - | (83.372,68) | - | - | - | - | | - | (4.164,16) | | - | - | - | - | - |
| 24/06/13 | PAGTO CONTAS CHQ | | 3.172,00 | - | (86.544,68) | - | - | - | - | | - | (7.336,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | LIS/JUROS | 042156228-1FECHDURA | 3.579,89 | - | (90.124,57) | - | - | 3.579,89 | - | | - | (7.336,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 127,00 | - | (90.251,57) | - | - | - | - | | - | (7.463,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TBI | 810502169-8EMPRSTMO | 354,83 | - | (90.606,40) | - | - | - | - | | - | (7.817,99) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TBI | 845600968-0EMPRSTMO | 300,00 | - | (90.906,40) | - | - | - | - | | - | (8.117,99) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TBI | 512727 NF333 | 300,00 | - | (91.206,40) | - | - | - | - | | - | (8.417,99) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | DOC INT | | 990,00 | - | (92.196,40) | - | - | - | - | | - | (9.407,99) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (92.203,80) | 7,40 | - | - | - | | - | (9.407,99) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.205,76 | - | (93.409,56) | - | - | - | - | | - | (10.613,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 260,00 | - | (93.669,56) | - | - | - | - | | - | (10.873,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 788,00 | - | (94.457,56) | - | - | - | - | | - | (11.661,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 757,45 | - | (95.215,01) | - | - | - | - | | - | (12.419,20) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 243,00 | - | (95.458,01) | - | - | - | - | | - | (12.662,20) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 422,45 | - | (95.880,46) | - | - | - | - | | - | (13.084,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 112160189794 | 1.700,98 | - | (97.581,44) | - | - | - | - | | - | (14.785,63) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 157270889164 | 346,17 | - | (97.927,61) | - | - | - | - | | - | (15.131,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 175517371759 | 1.426,00 | - | (99.353,61) | - | - | - | - | | - | (16.557,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 181721958607 | 486,07 | - | (99.839,68) | - | - | - | - | | - | (17.043,87) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 933,45 | - | (100.773,13) | - | - | - | - | | - | (17.977,32) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT DARF | 10262198109 | 9.193,55 | - | (109.966,68) | - | - | - | - | | - | (27.170,87) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | INT DARF | 104.3041CEPAV BR INF | 1.991,93 | - | (111.958,61) | - | - | - | - | | - | (29.162,80) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TED | | - | 29.500,00 | (82.458,61) | - | - | - | - | | - | 337,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 200,00 | - | (82.658,61) | 200,00 | - | - | - | | - | 337,20 | | - | 1,288135873 | 257,63 | - | - |
| 25/06/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,74 | - | (82.951,35) | - | - | - | - | | - | 44,46 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | PREMIO SEG VIDA | 06/13 | 223,85 | - | (83.175,20) | - | - | - | - | | - | (179,39) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 033 004880 | 4,00 | - | (83.179,20) | 4,00 | - | - | - | | - | (179,39) | | - | 1,288135873 | 5,15 | - | - |
| 26/06/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9GASOLINA | 200,00 | - | (83.379,20) | - | - | - | - | | - | (379,39) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 055428967-8ALMOCO | 30,00 | - | (83.409,20) | - | - | - | - | | - | (409,39) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 764608374-6ALMOCO | 13,13 | - | (83.422,33) | - | - | - | - | | - | (422,52) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 13,13 | - | (83.435,46) | - | - | - | - | | - | (435,65) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 764630577-6ALMCOS | 150,00 | - | (83.585,46) | - | - | - | - | | - | (585,65) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 845613973-5ALMOCO | 26,26 | - | (83.611,72) | - | - | - | - | | - | (611,91) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 910100323-5ALMC | 13,13 | - | (83.624,85) | - | - | - | - | | - | (625,04) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | TBI | 52508100 | 13,13 | - | (83.637,98) | - | - | - | - | | - | (638,17) | | - | - | - | - | - |
| 26/06/13 | INTSARE/DARE | 033 004686 | 127,00 | - | (83.764,98) | - | - | - | - | | - | (765,17) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | CH COMPENSADO | 237 004689 | 269,90 | - | (84.034,88) | - | - | - | - | | - | (1.035,07) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | CH COMPENSADO | 380901220-0MARCELO | 77,35 | - | (84.112,23) | - | - | - | - | | - | (1.112,42) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 764608374-6ALMOCO | 500,00 | - | (84.612,23) | - | - | - | - | | - | (1.612,42) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 7646.20729-5CARTORIO | 13,13 | - | (84.625,36) | - | - | - | - | | - | (1.625,55) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 764620729-5EMBALGNS | 31,90 | - | (84.657,26) | - | - | - | - | | - | (1.657,45) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 810502169-8ALM/VIAG | 10,50 | - | (84.667,76) | - | - | - | - | | - | (1.667,95) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 810502169-8CAF/VIAG | 13,13 | - | (84.680,89) | - | - | - | - | | - | (1.681,08) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 810502169-8VAIG-RIO | 6,00 | - | (84.686,89) | - | - | - | - | | - | (1.687,08) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 845613973-5ALMOCO | 150,00 | - | (84.836,89) | - | - | - | - | | - | (1.837,08) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 910100323-53ALMCÚS | 13,13 | - | (84.850,02) | - | - | - | - | | - | (1.850,21) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TBI | 724093 SILVA | 39,39 | - | (84.889,41) | - | - | - | - | | - | (1.889,60) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | DOC INT | 729705 ALG/ITUM | 470,00 | - | (85.359,41) | - | - | - | - | | - | (2.359,60) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | DOC INT | 755778 VÍGÍA GO | 1.500,00 | - | (86.859,41) | - | - | - | - | | - | (3.859,60) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | DOC INT | 756016 MOTÍV4/6 | 250,00 | - | (87.109,41) | - | - | - | - | | - | (4.109,60) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | DOC INT | | 261,60 | - | (87.371,01) | - | - | - | - | | - | (4.371,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (87.378,41) | 7,40 | - | - | - | | - | (4.371,20) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (87.385,81) | 7,40 | - | - | - | | - | (4.371,20) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (87.393,21) | 7,40 | - | - | - | | - | (4.371,20) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (87.400,61) | 7,40 | - | - | - | | - | (4.371,20) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 27/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.035,00 | - | (88.435,61) | - | - | - | - | | - | (5.406,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (88.503,71) | - | - | - | - | | - | (5.474,30) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 340,67 | - | (88.844,38) | - | - | - | - | | - | (5.814,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 278,00 | - | (89.122,38) | - | - | - | - | | - | (6.092,97) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | INT DARF | 10262198109 | 121,83 | - | (89.244,21) | - | - | - | - | | - | (6.214,80) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 628000 | 26,40 | - | (89.270,61) | - | - | - | - | | - | (6.241,20) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | INT TELEFONICA | | 112,70 | - | (89.383,31) | - | - | - | - | | - | (6.353,90) | | - | - | - | - | - |
| 27/06/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4693 | 4,10 | - | (89.387,41) | 4,10 | - | - | - | | - | (6.353,90) | | - | 1,288135873 | 5,28 | - | - |
| 28/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4695 | 503,54 | - | (89.890,95) | - | - | - | - | | - | (6.857,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4697 | 437,06 | - | (90.328,01) | - | - | - | - | | - | (7.294,50) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004682 | 601,79 | - | (90.929,80) | - | - | - | - | | - | (7.896,29) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/06/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9SL+VT+VR | 360,00 | - | (91.289,80) | - | - | - | - | | - | (8.256,29) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 107203578-3RESCISAO | 1.823,03 | - | (93.112,83) | - | - | - | - | | - | (10.079,32) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 642313177-7ATESTADO | 1.979,94 | - | (95.092,77) | - | - | - | - | | - | (12.059,26) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 642313177-7VR JULHO | 22,00 | - | (95.114,77) | - | - | - | - | | - | (12.081,26) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 642313177-7VTJULHO | 288,86 | - | (95.403,63) | - | - | - | - | | - | (12.370,12) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 764602759-4SLP/FOR | 134,20 | - | (95.537,83) | - | - | - | - | | - | (12.504,32) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 764602803-0RESCÍSAO | 912,45 | - | (96.450,28) | - | - | - | - | | - | (13.416,77) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 764608374-6ALMOCO | 4.038,73 | - | (100.489,01) | - | - | - | - | | - | (17.455,50) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 13,13 | - | (100.502,14) | - | - | - | - | | - | (17.468,63) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 764630577-6ALMOCO | 50,00 | - | (100.552,14) | - | - | - | - | | - | (17.518,63) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 845613973-5ALMOCO | 13,13 | - | (100.565,27) | - | - | - | - | | - | (17.531,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 9101Ú0323-5ALMOCO I | 13,13 | - | (100.578,40) | - | - | - | - | | - | (17.544,89) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TBI | 885921 SL/VT/VR | 13,13 | - | (100.591,53) | - | - | - | - | | - | (17.558,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | DOC INT | 886243 SL+VT+VR | 965,00 | - | (101.556,53) | - | - | - | - | | - | (18.523,02) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | DOC INT | 886596 SL+VT+VR | 1.027,10 | - | (102.583,63) | - | - | - | - | | - | (19.550,12) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | DOC INT | | 1.091,50 | - | (103.675,13) | - | - | - | - | | - | (20.641,62) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (103.682,53) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.641,62) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 28/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (103.689,93) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.641,62) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 28/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (103.697,33) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.641,62) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 28/06/13 | PGTO INT SALARIO | 925039PROLABOR | 51.941,82 | - | (155.639,15) | - | - | - | - | | - | (72.583,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT TED | 930948PROLABOR | 1.500,00 | - | (157.139,15) | - | - | - | - | | - | (74.083,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT TED | 931619PROLABOR | 1.500,00 | - | (158.639,15) | - | - | - | - | | - | (75.583,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT TED | 925039 | 1.500,00 | - | (160.139,15) | - | - | - | - | | - | (77.083,44) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TAR TED INT | 930948 | 7,40 | - | (160.146,55) | 7,40 | - | - | - | | - | (77.083,44) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 28/06/13 | TAR TED INT | 931619 | 7,40 | - | (160.153,95) | 7,40 | - | - | - | | - | (77.083,44) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 28/06/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (160.161,35) | 7,40 | - | - | - | | - | (77.083,44) | | - | 1,288135873 | 9,53 | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 239,17 | - | (160.400,52) | - | - | - | - | | - | (77.322,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 501,30 | - | (160.901,82) | - | - | - | - | | - | (77.823,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 254,16 | - | (161.155,98) | - | - | - | - | | - | (78.078,07) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 118,62 | - | (161.274,60) | - | - | - | - | | - | (78.196,69) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 349,12 | - | (161.623,72) | - | - | - | - | | - | (78.545,81) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 65,50 | - | (161.689,22) | - | - | - | - | | - | (78.611,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 157288879603 | 762,00 | - | (162.451,22) | - | - | - | - | | - | (79.373,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 157324796285 | 534,00 | - | (162.985,22) | - | - | - | - | | - | (79.907,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | 157332351833 | 150,00 | - | (163.135,22) | - | - | - | - | | - | (80.057,31) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT PAG TIT BANCO | F69589707101 | 401,60 | - | (163.536,82) | - | - | - | - | | - | (80.458,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT FGTS GRRF | F69613840334 | 1.707,19 | - | (165.244,01) | - | - | - | - | | - | (82.166,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | INT FGTS GRRF | | 354,51 | - | (165.598,52) | - | - | - | - | | - | (82.520,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 7646.08696-2 | 78,00 | - | (165.676,52) | 78,00 | - | - | - | | - | (82.520,61) | | - | 1,288135873 | 100,47 | - | - |
| 28/06/13 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 436,00 | (165.240,52) | - | - | - | - | | - | (82.084,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | TED | 06/12 | - | 77.350,00 | (87.890,52) | - | - | - | - | | - | (4.734,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | ITAU SEG VIDA PF | 06/12 | 106,26 | - | (87.996,78) | - | - | - | - | | - | (4.840,87) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | ITAU SEG VIDA PF | 06/12 | 108,49 | - | (88.105,27) | - | - | - | - | | - | (4.949,36) | | - | - | - | - | - |
| 28/06/13 | ITAU SEG VIDA PF | | 100,66 | - | (88.205,93) | - | - | - | - | | - | (5.050,02) | | - | - | - | - | - |
| 30/06/13 | | 4694 | - | - | (88.205,93) | - | - | - | 3.579,89 | 6,74% | - | (5.050,02) | 6,74% | (149,57) | 1,288135873 | - | 4.611,38 | (192,67) |
| 01/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4698 | 1.107,82 | - | (89.313,75) | - | - | - | - | | - | (6.157,84) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4699 | 440,70 | - | (89.754,45) | - | - | - | - | | - | (6.598,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004669 | 430,00 | - | (90.184,45) | - | - | - | - | | - | (7.028,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 399 004817 | 817,00 | - | (91.001,45) | - | - | - | - | | - | (7.845,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 237 004691 | 600,00 | - | (91.601,45) | - | - | - | - | | - | (8.445,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 237 004692 | 279,20 | - | (91.880,65) | - | - | - | - | | - | (8.724,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 001 004797 | 190,00 | - | (92.070,65) | - | - | - | - | | - | (8.914,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 035484607-3DIFCOND | 219,00 | - | (92.289,65) | - | - | - | - | | - | (9.133,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 036850932-9REB RENT | 88,00 | - | (92.377,65) | - | - | - | - | | - | (9.221,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 30,00 | - | (92.407,65) | - | - | - | - | | - | (9.251,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 371308858-5EVOLUSOM | 650,59 | - | (93.058,24) | - | - | - | - | | - | (9.902,33) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 580,28 | - | (93.638,52) | - | - | - | - | | - | (10.482,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 845600968-0DIFSAL | 200,00 | - | (93.838,52) | - | - | - | - | | - | (10.682,61) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 845613759-8DIFCOND | 75,25 | - | (93.913,77) | - | - | - | - | | - | (10.757,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 845613973-5DIFCOND | 119,68 | - | (94.033,45) | - | - | - | - | | - | (10.877,54) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 845613973-5DIF-SAL | 13,20 | - | (94.046,65) | - | - | - | - | | - | (10.890,74) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | | 46,79 | - | (94.093,44) | - | - | - | - | | - | (10.937,53) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004700 | 7.065,32 | - | (101.158,76) | - | - | - | - | | - | (18.002,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 341 004830 | 1.600,00 | - | (102.758,76) | - | - | - | - | | - | (19.602,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | CH COMPENSADO | 1 | 2.983,43 | - | (105.742,19) | - | - | - | - | | - | (22.586,28) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.205,80 | - | (106.947,99) | - | - | - | - | | - | (23.792,08) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 70,27 | - | (107.018,26) | - | - | - | - | | - | (23.862,35) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 112219349720 | 306,60 | - | (107.324,86) | - | - | - | - | | - | (24.168,95) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 112219435289 | 49,00 | - | (107.373,86) | - | - | - | - | | - | (24.217,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 281625192 | 63,90 | - | (107.437,76) | - | - | - | - | | - | (24.281,85) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | INT SP-MULTA | 7646.13573-6 C/C | 68,10 | - | (107.505,86) | - | - | - | - | | - | (24.349,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 80,00 | (107.425,86) | - | - | - | - | | - | (24.269,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | TED | 160031485-8/ C/C | - | 19.600,00 | (87.825,86) | - | - | - | - | | - | (4.669,95) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | IOF | | 86,10 | - | (87.911,96) | - | - | - | - | | - | (4.756,05) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | IOF | | 1.022,95 | - | (88.934,91) | - | - | - | - | | - | (5.779,00) | | - | - | - | - | - |
| 01/07/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 380901220-0DIF-SAL | 345,79 | - | (89.280,70) | - | - | - | - | | - | (6.124,79) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | TBI | 882370 DIF-SAL | 1.321,14 | - | (90.601,84) | - | - | - | - | | - | (7.445,93) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | DOC INT | | 1.731,19 | - | (92.333,03) | - | - | - | - | | - | (9.177,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | TAR DOC 30H INT | 879042PROLABOR | 7,40 | - | (92.340,43) | 7,40 | - | - | - | | - | (9.177,12) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 02/07/13 | INT TED | 879231PROLABOR | 10.000,00 | - | (102.340,43) | - | - | - | - | | - | (19.177,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | INT TED | 879478PROLABOR | 10.000,00 | - | (112.340,43) | - | - | - | - | | - | (29.177,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | INT TED | 879042 | 10.000,00 | - | (122.340,43) | - | - | - | - | | - | (39.177,12) | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | TAR TED INT | 879231 | 7,40 | - | (122.347,83) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.177,12) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 02/07/13 | TAR TED INT | 879478 | 7,40 | - | (122.355,23) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.177,12) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 02/07/13 | TAR TED INT | 001.1769CQBRA TECNOL | 7,40 | - | (122.362,63) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.177,12) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 02/07/13 | TED | | - | 197.846,73 | 75.484,10 | - | - | - | - | | - | 158.669,61 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 75.202,40 | - | 281,70 | - | - | - | - | | - | 83.467,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/13 | TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE | 06/13 | 22,50 | - | 259,20 | 22,50 | - | - | - | | - | 83.467,21 | | - | 1,281472218 | 28,83 | - | - |
| 02/07/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 06/13 | 93,00 | - | 166,20 | 93,00 | - | - | - | | - | 83.467,21 | | - | 1,281472218 | 119,18 | - | - |
| 02/07/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 104 004834 | 16,20 | - | 150,00 | 16,20 | - | - | - | | - | 83.467,21 | | - | 1,281472218 | 20,76 | - | - |
| 03/07/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2REB THGO | 1.391,54 | - | (1.241,54) | - | - | - | - | | - | 82.075,67 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | TBI | 448143 | 377,84 | - | (1.619,38) | - | - | - | - | | - | 81.697,83 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | AG. TED | 507876BRADESCO | 150.000,00 | - | (151.619,38) | - | - | - | - | | - | (68.302,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | INT TED | AG 448143 | 1.700,00 | - | (153.319,38) | - | - | - | - | | - | (70.002,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | TAR TED INT | 507876 | 13,30 | - | (153.332,68) | 13,30 | - | - | - | | - | (70.002,17) | | - | 1,281472218 | 17,04 | - | - |
| 03/07/13 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (153.340,08) | 7,40 | - | - | - | | - | (70.002,17) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 03/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 788,00 | - | (154.128,08) | - | - | - | - | | - | (70.790,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 181727335655 | 243,00 | - | (154.371,08) | - | - | - | - | | - | (71.033,17) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 246270000 | 105,21 | - | (154.476,29) | - | - | - | - | | - | (71.138,38) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | INT BANDEIRANT | 759090000 | 458,58 | - | (154.934,87) | - | - | - | - | | - | (71.596,96) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | INT BANDEIRANT | 9599999974443 | 750,91 | - | (155.685,78) | - | - | - | - | | - | (72.347,87) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | INT NEXTEL | | 2.834,69 | - | (158.520,47) | - | - | - | - | | - | (75.182,56) | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 75.202,40 | (83.318,07) | - | - | - | - | | - | 19,84 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 004870 | - | 0,01 | (83.318,06) | - | - | - | - | | - | 19,85 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1FECHADUR | 192,00 | - | (83.510,06) | - | - | - | - | | - | (172,15) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 380901220-0TRANSF | 7,00 | - | (83.517,06) | - | - | - | - | | - | (179,15) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 716510422-0VR HORT | 2.050,00 | - | (85.567,06) | - | - | - | - | | - | (2.229,15) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 716510422-0VT HORT | 288,86 | - | (85.855,92) | - | - | - | - | | - | (2.518,01) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 764611359-2GAS-THGO | 266,20 | - | (86.122,12) | - | - | - | - | | - | (2.784,21) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 764620729-5DIFKALG | 200,00 | - | (86.322,12) | - | - | - | - | | - | (2.984,21) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 764620729-5RB CICRO | 2,30 | - | (86.324,42) | - | - | - | - | | - | (2.986,51) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 845606226-7/500 | 51,87 | - | (86.376,29) | - | - | - | - | | - | (3.038,38) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TBI | 399 | 13,18 | - | (86.389,47) | - | - | - | - | | - | (3.051,56) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157338623624 | 278,00 | - | (86.667,47) | - | - | - | - | | - | (3.329,56) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 420,00 | - | (87.087,47) | - | - | - | - | | - | (3.749,56) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 9299999974947 | 2.660,14 | - | (89.747,61) | - | - | - | - | | - | (6.409,70) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | INT NEXTEL | 237.3306CEPAV BR INF | 123,37 | - | (89.870,98) | - | - | - | - | | - | (6.533,07) | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | TED | | - | 100.000,00 | 10.129,02 | - | - | - | - | | - | 93.466,93 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/13 | APL APLIC AUT MAIS | 4832 | 9.979,02 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 83.487,91 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4846 | 1.204,53 | - | (1.054,53) | - | - | - | - | | - | 82.283,38 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4847 | 816,22 | - | (1.870,75) | - | - | - | - | | - | 81.467,16 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004841 | 166,35 | - | (2.037,10) | - | - | - | - | | - | 81.300,81 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | CH COMPENSADO | 001 004690 | 436,33 | - | (2.473,43) | - | - | - | - | | - | 80.864,48 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | CH COMPENSADO | 149105561-0FERIAS | 200,00 | - | (2.673,43) | - | - | - | - | | - | 80.664,48 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 166531154-2FERIAS | 1.119,27 | - | (3.792,70) | - | - | - | - | | - | 79.545,21 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 764603019-2FERIAS | 3.043,98 | - | (6.836,68) | - | - | - | - | | - | 76.501,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 764620729-5FERIAS | 1.593,01 | - | (8.429,69) | - | - | - | - | | - | 74.908,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 787700496-5FERIAS | 1.477,82 | - | (9.907,51) | - | - | - | - | | - | 73.430,40 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 810502169-8FERIAS | 3.080,85 | - | (12.988,36) | - | - | - | - | | - | 70.349,55 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 845600968-0FERIAS | 1.339,36 | - | (14.327,72) | - | - | - | - | | - | 69.010,19 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 845606226-7/500 | 2.842,99 | - | (17.170,71) | - | - | - | - | | - | 66.167,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 845613286-2DFFERIA | 1.097,71 | - | (18.268,42) | - | - | - | - | | - | 65.069,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 845613286-2FERIAS | 155,97 | - | (18.424,39) | - | - | - | - | | - | 64.913,52 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 845613759-8FERIAS | 765,32 | - | (19.189,71) | - | - | - | - | | - | 64.148,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 910100323-5FERIAS | 1.139,87 | - | (20.329,58) | - | - | - | - | | - | 63.008,33 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | 923944PROLABOR | 1.496,36 | - | (21.825,94) | - | - | - | - | | - | 61.511,97 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/07/13 | INT TED | 924324PROLABOR | 3.000,00 | - | (24.825,94) | - | - | - | - | | - | 58.511,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT TED | 924967PROLABOR | 3.000,00 | - | (27.825,94) | - | - | - | - | | - | 55.511,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT TED | 923944 | 3.000,00 | - | (30.825,94) | - | - | - | - | | - | 52.511,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TAR TED INT | 924324 | 7,40 | - | (30.833,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.511,97 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 05/07/13 | TAR TED INT | 924967 | 7,40 | - | (30.840,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.511,97 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 05/07/13 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (30.848,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.511,97 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 05/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 696,02 | - | (31.544,16) | - | - | - | - | | - | 51.815,95 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 290,68 | - | (31.834,84) | - | - | - | - | | - | 51.525,27 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 493,90 | - | (32.328,74) | - | - | - | - | | - | 51.031,37 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000000641 | 338,10 | - | (32.666,84) | - | - | - | - | | - | 50.693,27 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 519,07 | - | (33.185,91) | - | - | - | - | | - | 50.174,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT FGTS GRRF | VIVO-SP 2129240607 | 6.631,82 | - | (39.817,73) | - | - | - | - | | - | 43.542,38 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | INT TELEFONICA | 8456.13759-8 C/C | 103,77 | - | (39.921,50) | - | - | - | - | | - | 43.438,61 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | TBI | | - | 500,00 | (39.421,50) | - | - | - | - | | - | 43.938,61 | | - | - | - | - | - |
| 05/07/13 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004553 | - | 9.979,02 | (29.442,48) | - | - | - | - | | - | 53.917,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | CH COMPENSADO | 715512509-4FERÍAS | 3.172,00 | - | (32.614,48) | - | - | - | - | | - | 50.745,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 810502169-8ALMC RJ | 1.119,27 | - | (33.733,75) | - | - | - | - | | - | 49.626,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 810502169-8CAFE RJ | 13,13 | - | (33.746,88) | - | - | - | - | | - | 49.613,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 810502169-8VIAGM RJ | 6,00 | - | (33.752,88) | - | - | - | - | | - | 49.607,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 8456.13759-8DV.EVERT | 150,00 | - | (33.902,88) | - | - | - | - | | - | 49.457,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 341 004844 | 186,00 | - | (34.088,88) | - | - | - | - | | - | 49.271,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | CH COMPENSADO | 104 | 228,35 | - | (34.317,23) | - | - | - | - | | - | 49.042,88 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 3.496,22 | - | (37.813,45) | - | - | - | - | | - | 45.546,66 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 690,00 | - | (38.503,45) | - | - | - | - | | - | 44.856,66 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 124,20 | - | (38.627,65) | - | - | - | - | | - | 44.732,46 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157297401860 | 318,50 | - | (38.946,15) | - | - | - | - | | - | 44.413,96 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157297415589 | 436,70 | - | (39.382,85) | - | - | - | - | | - | 43.977,26 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 341,00 | - | (39.723,85) | - | - | - | - | | - | 43.636,26 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT DARF | 999999999 | 99,30 | - | (39.823,15) | - | - | - | - | | - | 43.536,96 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT GNRE - RIO | 281803137 | 302,19 | - | (40.125,34) | - | - | - | - | | - | 43.234,77 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT SP-MULTA | 281803138 | 68,10 | - | (40.193,44) | - | - | - | - | | - | 43.166,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (40.261,54) | - | - | - | - | | - | 43.098,57 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 715,26 | - | (40.976,80) | - | - | - | - | | - | 42.383,31 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 186,13 | - | (41.162,93) | - | - | - | - | | - | 42.197,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | INT TELEFONICA | | 155,21 | - | (41.318,14) | - | - | - | - | | - | 42.041,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 6411.13628-3MODEN NE | - | 1.063,20 | (40.254,94) | - | - | - | - | | - | 43.105,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 8456.13759-8 C/C | - | 5,00 | (40.249,94) | - | - | - | - | | - | 43.110,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/13 | TBI | 104 004863 | - | 400,00 | (39.849,94) | - | - | - | - | | - | 43.510,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | CH COMPENSADO | 018002629-6LSI COMP | 544,50 | - | (40.394,44) | - | - | - | - | | - | 42.965,67 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 036850932-9REBRENT | 128,00 | - | (40.522,44) | - | - | - | - | | - | 42.837,67 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 042156228-1KM ODAIR | 115,89 | - | (40.638,33) | - | - | - | - | | - | 42.721,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 447,58 | - | (41.085,91) | - | - | - | - | | - | 42.274,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 716011125-3VR FELIP | 500,00 | - | (41.585,91) | - | - | - | - | | - | 41.774,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 716011125-3VT FELIP | 210,08 | - | (41.795,99) | - | - | - | - | | - | 41.564,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 764602951-713SLKAL | 193,60 | - | (41.989,59) | - | - | - | - | | - | 41.370,52 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 764611359-2DIFTHGO | 1.558,75 | - | (43.548,34) | - | - | - | - | | - | 39.811,77 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TBI | 908998 NF342 | 25,52 | - | (43.573,86) | - | - | - | - | | - | 39.786,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT TED | 952422NF1240 | 3.654,00 | - | (47.227,86) | - | - | - | - | | - | 36.132,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT TED | 908998 | 5.049,80 | - | (52.277,66) | - | - | - | - | | - | 31.082,45 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TAR TED INT | 952422 | 7,40 | - | (52.285,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.082,45 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 10/07/13 | TAR TED INT | 341 004535 | 7,40 | - | (52.292,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.082,45 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 10/07/13 | CH COMPENSADO | 1 | 500,00 | - | (52.792,46) | - | - | - | - | | - | 30.582,45 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (53.189,46) | - | - | - | - | | - | 30.185,45 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 992,25 | - | (54.181,71) | - | - | - | - | | - | 29.193,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 992,25 | - | (55.173,96) | - | - | - | - | | - | 28.200,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 992,25 | - | (56.166,21) | - | - | - | - | | - | 27.208,70 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 243,00 | - | (56.409,21) | - | - | - | - | | - | 26.965,70 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 388,00 | - | (56.797,21) | - | - | - | - | | - | 26.577,70 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 181731418873 | 1.184,01 | - | (57.981,22) | - | - | - | - | | - | 25.393,69 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 198900073687 | 1.590,79 | - | (59.572,01) | - | - | - | - | | - | 23.802,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 5952 | 487,39 | - | (60.059,40) | - | - | - | - | | - | 23.315,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | INT DARF | 001.1769COBRA TECNOL | 260,95 | - | (60.320,35) | - | - | - | - | | - | 23.054,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TED | 033.0001DALKIA BRASI | - | 6.453,55 | (53.866,80) | - | - | - | - | | - | 29.508,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TED | 033.0001DALKIA BRASI | - | 6.844,55 | (47.022,25) | - | - | - | - | | - | 36.352,66 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/13 | TED | 4658 | - | 20.665,31 | (26.356,94) | - | - | - | - | | - | 57.017,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4851 | 1.620,00 | - | (27.976,94) | - | - | - | - | | - | 55.397,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004687 | 350,00 | - | (28.326,94) | - | - | - | - | | - | 55.047,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | CH COMPENSADO | 237 004838 | 570,00 | - | (28.896,94) | - | - | - | - | | - | 54.477,97 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/07/13 | CH COMPENSADO | 237 004850 | 1.700,00 | - | (30.596,94) | - | - | - | - | | - | 52.777,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | CH COMPENSADO | 870601104-9FERNANDO | 5.000,00 | - | (35.596,94) | - | - | - | - | | - | 47.777,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | TBI | 625499 BRADESCO | 350,00 | - | (35.946,94) | - | - | - | - | | - | 47.427,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | DOC INT | | 1.000,00 | - | (36.946,94) | - | - | - | - | | - | 46.427,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (36.954,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.427,97 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 11/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 548,00 | - | (37.502,34) | - | - | - | - | | - | 45.879,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.284,84 | - | (41.787,18) | - | - | - | - | | - | 41.595,13 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 896,11 | - | (42.683,29) | - | - | - | - | | - | 40.699,02 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157346919899 | 278,00 | - | (42.961,29) | - | - | - | - | | - | 40.421,02 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 840,00 | - | (43.801,29) | - | - | - | - | | - | 39.581,02 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | TED | | - | 46.513,01 | 2.711,72 | - | - | - | - | | - | 86.094,03 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/13 | APL APLIC AUT MAIS | 001 004845 | 2.561,72 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 83.532,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | CH COMPENSADO | 033 004849 | 200,00 | - | (50,00) | - | - | - | - | | - | 83.332,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9RENATO | 230,89 | - | (280,89) | - | - | - | - | | - | 83.101,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 159620496-4ALMC | 50,00 | - | (330,89) | - | - | - | - | | - | 83.051,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 380901220-0PROLABOR | 13,13 | - | (344,02) | - | - | - | - | | - | 83.038,29 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 764602996-2NF9002 | 2.000,00 | - | (2.344,02) | - | - | - | - | | - | 81.038,29 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 764613573-6EMPRSTMO | 60,10 | - | (2.404,12) | - | - | - | - | | - | 80.978,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 7646.23589-0ALMOCO | 60,00 | - | (2.464,12) | - | - | - | - | | - | 80.918,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 845613759-8DIF-ALMC | 13,13 | - | (2.477,25) | - | - | - | - | | - | 80.905,06 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 845613759-8SL P/FOR | 60,00 | - | (2.537,25) | - | - | - | - | | - | 80.845,06 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 845613973-5ALMC JR | 912,45 | - | (3.449,70) | - | - | - | - | | - | 79.932,61 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 910100323-5SILVA | 13,13 | - | (3.462,83) | - | - | - | - | | - | 79.919,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 698468 S/PARAR | 290,00 | - | (3.752,83) | - | - | - | - | | - | 79.629,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | DOC INT | 762852 ADTO CLE | 1.560,49 | - | (5.313,32) | - | - | - | - | | - | 78.068,99 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | DOC INT | 763708 ADT ALEX | 471,60 | - | (5.784,92) | - | - | - | - | | - | 77.597,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | DOC INT | 764307 ADT FABR | 471,60 | - | (6.256,52) | - | - | - | - | | - | 77.125,79 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | DOC INT | | 471,60 | - | (6.728,12) | - | - | - | - | | - | 76.654,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.735,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.742,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.750,32) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | 725428 VALMIR | 7,40 | - | (6.757,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | INT TED | 728626PROLABOR | 5.000,00 | - | (11.757,72) | - | - | - | - | | - | 71.654,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | INT TED | 729017PROLABOR | 2.000,00 | - | (13.757,72) | - | - | - | - | | - | 69.654,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | INT TED | 725428 | 2.000,00 | - | (15.757,72) | - | - | - | - | | - | 67.654,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TAR TED INT | 728626 | 7,40 | - | (15.765,12) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | TAR TED INT | 729017 | 7,40 | - | (15.772,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | TAR TED INT | 175632954255 | 7,40 | - | (15.779,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.654,19 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 12/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 4850 | 1.412,24 | - | (17.192,16) | - | - | - | - | | - | 66.241,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TAR CH VALOR SUP | 7646.02803-0 | 5,50 | - | (17.197,66) | 5,50 | - | - | - | | - | 66.241,95 | | - | 1,281472218 | 7,05 | - | - |
| 12/07/13 | CXE TEF | 8456.00968-0DANIEL | - | 1.000,00 | (16.197,66) | - | - | - | - | | - | 67.241,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 8456.13759-8 C/C | - | 300,00 | (15.897,66) | - | - | - | - | | - | 67.541,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | TBI | 12/07C | - | 100,00 | (15.797,66) | - | - | - | - | | - | 67.641,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | MOVIMENT TÍTULO | | 27.698,03 | - | (43.495,69) | - | - | - | - | | - | 39.943,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/13 | RES APLIC AUT MAIS | 4855 | - | 2.561,72 | (40.933,97) | - | - | - | - | | - | 42.505,64 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4856 | 417,94 | - | (41.351,91) | - | - | - | - | | - | 42.087,70 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4857 | 519,54 | - | (41.871,45) | - | - | - | - | | - | 41.568,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4858 | 561,51 | - | (42.432,96) | - | - | - | - | | - | 41.006,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4859 | 576,69 | - | (43.009,65) | - | - | - | - | | - | 40.429,96 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1KM ODAIR | 100,00 | - | (43.109,65) | - | - | - | - | | - | 40.329,96 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | TBI | 380901220-0GAS-THGO | 322,49 | - | (43.432,14) | - | - | - | - | | - | 40.007,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | TBI | 380901220-0TELEGRMA | 150,00 | - | (43.582,14) | - | - | - | - | | - | 39.857,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | TBI | 845613973-5REB MILT | 21,92 | - | (43.604,06) | - | - | - | - | | - | 39.835,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | TBI | 501784 VIGIA | 36,18 | - | (43.640,24) | - | - | - | - | | - | 39.799,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | DOC INT | 502278 NF348 | 250,00 | - | (43.890,24) | - | - | - | - | | - | 39.549,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | DOC INT | | 270,00 | - | (44.160,24) | - | - | - | - | | - | 39.279,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (44.167,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.279,37 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 15/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (44.175,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.279,37 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 15/07/13 | PGTO INT SALARIO | 341 004789 | 23.892,17 | - | (68.067,21) | - | - | - | - | | - | 15.387,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | CH COMPENSADO | 341 004790 | 4.000,00 | - | (72.067,21) | - | - | - | - | | - | 11.387,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | CH COMPENSADO | 1 | 4.000,00 | - | (76.067,21) | - | - | - | - | | - | 7.387,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 306,45 | - | (76.373,66) | - | - | - | - | | - | 7.080,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157305998212 | 140,00 | - | (76.513,66) | - | - | - | - | | - | 6.940,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157380097002 | 256,80 | - | (76.770,46) | - | - | - | - | | - | 6.683,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | INT PAG TIT BANCO | | 732,00 | - | (77.502,46) | - | - | - | - | | - | 5.951,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | 237 004853 | 79,50 | - | (77.581,96) | 79,50 | - | - | - | | - | 5.951,95 | | - | 1,281472218 | 101,88 | - | - |
| 16/07/13 | CH COMPENSADO | 845613759-8DEV-EVTO | 150,00 | - | (77.731,96) | - | - | - | - | | - | 5.801,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/13 | TBI | 587557VALMIR2 | 100,00 | - | (77.831,96) | - | - | - | - | | - | 5.701,95 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/07/13 | INT TED | 587557 | 5.000,00 | - | (82.831,96) | - | - | - | - | | - | 701,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/13 | TAR TED INT | 4701 | 7,40 | - | (82.839,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 701,95 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 17/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4702 | 388,00 | - | (83.227,36) | - | - | - | - | | - | 313,95 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4860 | 277,00 | - | (83.504,36) | - | - | - | - | | - | 36,95 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 036850932-9RENATO | 1.988,00 | - | (85.492,36) | - | - | - | - | | - | (1.951,05) | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | TBI | 042156228-1RB ODAIR | 184,44 | - | (85.676,80) | - | - | - | - | | - | (2.135,49) | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | TBI | 422 004792 | 50,00 | - | (85.726,80) | - | - | - | - | | - | (2.185,49) | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | CH COMPENSADO | 341 004791 | 3.000,00 | - | (88.726,80) | - | - | - | - | | - | (5.185,49) | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | CH COMPENSADO | 175263003843 | 4.000,00 | - | (92.726,80) | - | - | - | - | | - | (9.185,49) | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 925,00 | - | (93.651,80) | - | - | - | - | | - | (10.110,49) | | - | - | - | - | - |
| 17/07/13 | TED | 33 | - | 19.400,00 | (74.251,80) | - | - | - | - | | - | 9.289,51 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 896,11 | - | (75.147,91) | - | - | - | - | | - | 8.393,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 840,00 | - | (75.987,91) | - | - | - | - | | - | 7.553,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,15 | - | (76.090,06) | - | - | - | - | | - | 7.451,25 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 147,10 | - | (76.237,16) | - | - | - | - | | - | 7.304,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.436,15 | - | (77.673,31) | - | - | - | - | | - | 5.868,00 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001696944 | 278,00 | - | (77.951,31) | - | - | - | - | | - | 5.590,00 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 112224172935 | 375,66 | - | (78.326,97) | - | - | - | - | | - | 5.214,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 719000099490 | 155,00 | - | (78.481,97) | - | - | - | - | | - | 5.059,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT SAAEG | 719000099730 | 61,78 | - | (78.543,75) | - | - | - | - | | - | 4.997,56 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/13 | INT SAAEG | 018738385-6C-SERRA | 251,23 | - | (78.794,98) | - | - | - | - | | - | 4.746,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | TBI | 965769PROLABOR | 48,00 | - | (78.842,98) | - | - | - | - | | - | 4.698,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | INT TED | 965902PROLABOR | 1.000,00 | - | (79.842,98) | - | - | - | - | | - | 3.698,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | INT TED | 966074PROLABOR | 1.000,00 | - | (80.842,98) | - | - | - | - | | - | 2.698,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | INT TED | 965769 | 1.000,00 | - | (81.842,98) | - | - | - | - | | - | 1.698,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | TAR TED INT | 965902 | 7,40 | - | (81.850,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 1.698,33 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 19/07/13 | TAR TED INT | 966074 | 7,40 | - | (81.857,78) | 7,40 | - | - | - | | - | 1.698,33 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 19/07/13 | TAR TED INT | 10262190561 | 7,40 | - | (81.865,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 1.698,33 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 19/07/13 | INT DARF | 10262190561 | 53,99 | - | (81.919,17) | - | - | - | - | | - | 1.644,34 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 386,24 | - | (82.305,41) | - | - | - | - | | - | 1.258,10 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | INT DARF | | 80,71 | - | (82.386,12) | - | - | - | - | | - | 1.177,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/07/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 19/07S | 8,20 | - | (82.394,32) | 8,20 | - | - | - | | - | 1.177,39 | | - | 1,281472218 | 10,51 | - | - |
| 19/07/13 | MOV TÍT COBRANÇA | 042156228-1KM ODAIR | - | 10.521,98 | (71.872,34) | - | - | - | - | | - | 11.699,37 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | TBI | 074005035-6ATESTADO | 94,89 | - | (71.967,23) | - | - | - | - | | - | 11.604,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | TBI | 855306150-1MARCELO | 30,00 | - | (71.997,23) | - | - | - | - | | - | 11.574,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | TBI | 341 004704 | 450,00 | - | (72.447,23) | - | - | - | - | | - | 11.124,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | CH COMPENSADO | 1 | 5.235,00 | - | (77.682,23) | - | - | - | - | | - | 5.889,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 291,92 | - | (77.974,15) | - | - | - | - | | - | 5.597,56 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 48,84 | - | (78.022,99) | - | - | - | - | | - | 5.548,72 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 8.240,15 | - | (86.263,14) | - | - | - | - | | - | (2.691,43) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 423,47 | - | (86.686,61) | - | - | - | - | | - | (3.114,90) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 423,85 | - | (87.110,46) | - | - | - | - | | - | (3.538,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093670779 | 1.763,00 | - | (88.873,46) | - | - | - | - | | - | (5.301,75) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 109700033178 | 1.441,02 | - | (90.314,48) | - | - | - | - | | - | (6.742,77) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 96086780 | 527,00 | - | (90.841,48) | - | - | - | - | | - | (7.269,77) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INTCELG-D | 96086780 | 67,05 | - | (90.908,53) | - | - | - | - | | - | (7.336,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INTCELG-D | EMBRATEL -21 724000 | 71,33 | - | (90.979,86) | - | - | - | - | | - | (7.408,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 724000 | 25,14 | - | (91.005,00) | - | - | - | - | | - | (7.433,29) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT TELEFONICA | 9099999972424 | 33,78 | - | (91.038,78) | - | - | - | - | | - | (7.467,07) | | - | - | - | - | - |
| 22/07/13 | INT NEXTEL | 104 004864 | 126,66 | - | (91.165,44) | - | - | - | - | | - | (7.593,73) | | - | - | - | - | - |
| 23/07/13 | CH COMPENSADO | 033 004703 | 544,50 | - | (91.709,94) | - | - | - | - | | - | (8.138,23) | | - | - | - | - | - |
| 23/07/13 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 20,80 | - | (91.730,74) | - | - | - | - | | - | (8.159,03) | | - | - | - | - | - |
| 23/07/13 | JUROS | 341 004554 | 2.506,00 | - | (94.236,74) | - | - | - | - | | - | (10.665,03) | | - | - | - | - | - |
| 23/07/13 | CH COMPENSADO | 341 004711 | 3.172,00 | - | (97.408,74) | - | - | - | - | | - | (13.837,03) | | - | - | - | - | - |
| 23/07/13 | CH COMPENSADO | 237.3306CEPAV BR INF | 300,00 | - | (97.708,74) | - | - | - | - | | - | (14.137,03) | | - | - | - | - | - |
| 23/07/13 | TED | 036850932-9RBRENTO | - | 1.650,00 | (96.058,74) | - | - | - | - | | - | (12.487,03) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 036850932-9RBRENTO | 30,34 | - | (96.089,08) | - | - | - | - | | - | (12.517,37) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 380901220-0MARCELO | 115,89 | - | (96.204,97) | - | - | - | - | | - | (12.633,26) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 676412933-1DIF-ALMC | 100,00 | - | (96.304,97) | - | - | - | - | | - | (12.733,26) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 693711454-1MATERIAL | 20,00 | - | (96.324,97) | - | - | - | - | | - | (12.753,26) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 764611359-2GAS-TGHO | 132,95 | - | (96.457,92) | - | - | - | - | | - | (12.886,21) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 845614072-5VR LEAND | 120,00 | - | (96.577,92) | - | - | - | - | | - | (13.006,21) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 845614072-5VT LEAND | 20,00 | - | (96.597,92) | - | - | - | - | | - | (13.026,21) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TBI | 205737408 | 70,00 | - | (96.667,92) | - | - | - | - | | - | (13.096,21) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | INT NET | 001.1769COBRA TECNOL | 184,45 | - | (96.852,37) | - | - | - | - | | - | (13.280,66) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/13 | TED | 033 004709 | - | 8.469,00 | (88.383,37) | - | - | - | - | | - | (4.811,66) | | - | - | - | - | - |
| 25/07/13 | CH COMPENSADO | | 36,20 | - | (88.419,57) | - | - | - | - | | - | (4.847,86) | | - | - | - | - | - |
| 25/07/13 | LIS/JUROS | | 4.878,59 | - | (93.298,16) | - | - | 4.878,59 | - | | - | (4.847,86) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/07/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,74 | - | (93.590,90) | - | - | - | - | | - | (5.140,60) | | - | - | - | - | - |
| 25/07/13 | PREMIO SEG VIDA | | 223,85 | - | (93.814,75) | - | - | - | - | | - | (5.364,45) | | - | - | - | - | - |
| 25/07/13 | ESTORNO PREMIO SEG VIDA | | - | 292,74 | (93.522,01) | - | - | - | - | | - | (5.071,71) | | - | - | - | - | - |
| 25/07/13 | ESTORNO PREMIO SEG VIDA | 042156228-1 C/C | - | 223,85 | (93.298,16) | - | - | - | - | | - | (4.847,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 200,00 | - | (93.498,16) | - | - | - | - | | - | (5.047,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 150,00 | - | (93.648,16) | - | - | - | - | | - | (5.197,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 650610307-3 C/C | 200,00 | - | (93.848,16) | - | - | - | - | | - | (5.397,86) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 764603297-4 C/C | 31,22 | - | (93.879,38) | - | - | - | - | | - | (5.429,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 50,00 | - | (93.929,38) | - | - | - | - | | - | (5.479,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 764630577-6 C/C | 200,00 | - | (94.129,38) | - | - | - | - | | - | (5.679,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 845600968-0 C/C | 100,00 | - | (94.229,38) | - | - | - | - | | - | (5.779,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 845613286-2 C/C | 50,00 | - | (94.279,38) | - | - | - | - | | - | (5.829,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 845613973-5 C/C | 150,00 | - | (94.429,38) | - | - | - | - | | - | (5.979,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TBI | 341 004852 | 100,00 | - | (94.529,38) | - | - | - | - | | - | (6.079,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | CH COMPENSADO | 1 | 250,00 | - | (94.779,38) | - | - | - | - | | - | (6.329,08) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 24,90 | - | (94.804,28) | - | - | - | - | | - | (6.353,98) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,16 | - | (94.906,44) | - | - | - | - | | - | (6.456,14) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (94.974,55) | - | - | - | - | | - | (6.524,25) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,16 | - | (95.076,71) | - | - | - | - | | - | (6.626,41) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 24,90 | - | (95.101,61) | - | - | - | - | | - | (6.651,31) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001696951 | 898,50 | - | (96.000,11) | - | - | - | - | | - | (7.549,81) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 112244855519 | 375,67 | - | (96.375,78) | - | - | - | - | | - | (7.925,48) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT PAG TIT BANCO | | 71,54 | - | (96.447,32) | - | - | - | - | | - | (7.997,02) | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 26/07S | 4,10 | - | (96.451,42) | 4,10 | - | - | - | | - | (7.997,02) | | - | 1,281472218 | 5,25 | - | - |
| 26/07/13 | MOV TÍT COB DISP | 639110 | - | 11.403,86 | (85.047,56) | - | - | - | - | | - | 3.406,84 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | INT TED | 639110 | 2.545,74 | - | (87.593,30) | - | - | - | - | | - | 861,10 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (87.600,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 861,10 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 26/07/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,74 | - | (87.893,44) | - | - | - | - | | - | 568,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | PREMIO SEG VIDA | 07/13 | 223,85 | - | (88.117,29) | - | - | - | - | | - | 344,51 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 033 004670 | 4,00 | - | (88.121,29) | 4,00 | - | - | - | | - | 344,51 | | - | 1,281472218 | 5,13 | - | - |
| 29/07/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 817,00 | - | (88.938,29) | - | - | - | - | | - | (472,49) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 25,00 | - | (88.963,29) | - | - | - | - | | - | (497,49) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 260,00 | - | (89.223,29) | - | - | - | - | | - | (757,49) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | TBI | 845613759-8 C/C | 15,63 | - | (89.238,92) | - | - | - | - | | - | (773,12) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | TBI | 870198 | 228,11 | - | (89.467,03) | - | - | - | - | | - | (1.001,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | DOC INT | | 450,00 | - | (89.917,03) | - | - | - | - | | - | (1.451,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | TAR DOC 30H INT | 341 004712 | 7,40 | - | (89.924,43) | 7,40 | - | - | - | | - | (1.451,23) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 29/07/13 | CH COMPENSADO | 237 | 79,59 | - | (90.004,02) | - | - | - | - | | - | (1.530,82) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 728000 | 340,66 | - | (90.344,68) | - | - | - | - | | - | (1.871,48) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | INT TELEFONICA | 07/12 | 41,38 | - | (90.386,06) | - | - | - | - | | - | (1.912,86) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | ITAU SEG VIDA PF | 07/12 | 106,26 | - | (90.492,32) | - | - | - | - | | - | (2.019,12) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | ITAU SEG VIDA PF | 07/12 | 108,49 | - | (90.600,81) | - | - | - | - | | - | (2.127,61) | | - | - | - | - | - |
| 29/07/13 | ITAU SEG VIDA PF | 4717 | 100,66 | - | (90.701,47) | - | - | - | - | | - | (2.228,27) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4718 | 530,84 | - | (91.232,31) | - | - | - | - | | - | (2.759,11) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004716 | 637,94 | - | (91.870,25) | - | - | - | - | | - | (3.397,05) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 440,70 | - | (92.310,95) | - | - | - | - | | - | (3.837,75) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 4.256,96 | - | (96.567,91) | - | - | - | - | | - | (8.094,71) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 114402993-9 C/C | 185,16 | - | (96.753,07) | - | - | - | - | | - | (8.279,87) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 166531154-2 C/C | 771,91 | - | (97.524,98) | - | - | - | - | | - | (9.051,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 2.257,50 | - | (99.782,48) | - | - | - | - | | - | (11.309,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 787700496-5 C/C | 100,00 | - | (99.882,48) | - | - | - | - | | - | (11.409,28) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 845600968-0 C/C | 2.257,50 | - | (102.139,98) | - | - | - | - | | - | (13.666,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 845613054-4 C/C | 1.806,00 | - | (103.945,98) | - | - | - | - | | - | (15.472,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 845613286-2 C/C | 779,87 | - | (104.725,85) | - | - | - | - | | - | (16.252,65) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 910100323-5 C/C | 753,87 | - | (105.479,72) | - | - | - | - | | - | (17.006,52) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 521908 | 912,45 | - | (106.392,17) | - | - | - | - | | - | (17.918,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | DOC INT | 522222 | 1.500,00 | - | (107.892,17) | - | - | - | - | | - | (19.418,97) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | DOC INT | 522884 | 261,60 | - | (108.153,77) | - | - | - | - | | - | (19.680,57) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (108.403,77) | - | - | - | - | | - | (19.930,57) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.411,17) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.930,57) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 30/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.418,57) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.930,57) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 30/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.425,97) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.930,57) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 30/07/13 | PGTO INT SALARIO | 521476 | 52.775,97 | - | (161.201,94) | - | - | - | - | | - | (72.706,54) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT TED | 508857 | 2.074,50 | - | (163.276,44) | - | - | - | - | | - | (74.781,04) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT TED | 509191 | 1.026,34 | - | (164.302,78) | - | - | - | - | | - | (75.807,38) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT TED | 509688 | 1.147,34 | - | (165.450,12) | - | - | - | - | | - | (76.954,72) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT TED | 521476 | 1.085,74 | - | (166.535,86) | - | - | - | - | | - | (78.040,46) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 508857 | 7,40 | - | (166.543,26) | 7,40 | - | - | - | | - | (78.040,46) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 509191 | 7,40 | - | (166.550,66) | 7,40 | - | - | - | | - | (78.040,46) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 509688 | 7,40 | - | (166.558,06) | 7,40 | - | - | - | | - | (78.040,46) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 30/07/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (166.565,46) | 7,40 | - | - | - | | - | (78.040,46) | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 30/07/13 | CREDITO CONSIGNADO | 1 | 7.065,32 | - | (173.630,78) | - | - | - | - | | - | (85.105,78) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 340,77 | - | (173.971,55) | - | - | - | - | | - | (85.446,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157380097010 | 840,00 | - | (174.811,55) | - | - | - | - | | - | (86.286,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | INT PAG TIT BANCO | | 732,00 | - | (175.543,55) | - | - | - | - | | - | (87.018,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.13573-6 C/C | 79,50 | - | (175.623,05) | 79,50 | - | - | - | | - | (87.018,55) | | - | 1,281472218 | 101,88 | - | - |
| 30/07/13 | TBI | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 60,00 | (175.563,05) | - | - | - | - | | - | (86.958,55) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | TED | 23/07 | - | 96.300,00 | (79.263,05) | - | - | - | - | | - | 9.341,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/13 | ADIANT. DEPOSITANTE | 033 004854 | 44,00 | - | (79.307,05) | - | - | - | - | | - | 9.297,45 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | CH COMPENSADO | 401869707-0 C/C | 200,00 | - | (79.507,05) | - | - | - | - | | - | 9.097,45 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | TBI | 401869707-0 C/C | 250,00 | - | (79.757,05) | - | - | - | - | | - | 8.847,45 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | TBI | 845613256-5 C/C | 20,00 | - | (79.777,05) | - | - | - | - | | - | 8.827,45 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | TBI | 701930 | 1.996,01 | - | (81.773,06) | - | - | - | - | | - | 6.831,44 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | DOC INT | 702311 | 500,00 | - | (82.273,06) | - | - | - | - | | - | 6.331,44 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | DOC INT | 702567 | 500,00 | - | (82.773,06) | - | - | - | - | | - | 5.831,44 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | DOC INT | | 500,00 | - | (83.273,06) | - | - | - | - | | - | 5.331,44 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (83.280,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 5.331,44 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 31/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (83.287,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 5.331,44 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 31/07/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (83.295,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 5.331,44 | | - | 1,281472218 | 9,48 | - | - |
| 31/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 239,17 | - | (83.534,43) | - | - | - | - | | - | 5.092,27 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157321816505 | 614,25 | - | (84.148,68) | - | - | - | - | | - | 4.478,02 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 157322464560 | 250,94 | - | (84.399,62) | - | - | - | - | | - | 4.227,08 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 2.967,02 | - | (87.366,64) | - | - | - | - | | - | 1.260,06 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | INT DARF | 10262190561 | 124,53 | - | (87.491,17) | - | - | - | - | | - | 1.135,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | INT DARF | F03527879650 | 136,15 | - | (87.627,32) | - | - | - | - | | - | 999,38 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | INT FGTS GRRF | 0368.50932-9 C/C | 706,41 | - | (88.333,73) | - | - | - | - | | - | 292,97 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | TBI | 25/07 | - | 278,45 | (88.055,28) | - | - | - | - | | - | 571,42 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/13 | ADIANT. DEPOSITANTE | 4719 | 44,00 | - | (88.099,28) | - | - | - | 4.936,53 | 8,01% | - | 527,42 | 7,72% | (94,89) | 1,281472218 | - | 6.326,03 | (121,60) |
| 01/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4982 | 436,33 | - | (88.535,61) | - | - | - | - | | - | 91,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 62,39 | - | (88.598,00) | - | - | - | - | | - | 28,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 36,26 | - | (88.634,26) | - | - | 36,26 | - | | - | 28,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 764608696-2 C/C | 21,68 | - | (88.655,94) | - | - | 21,68 | - | | - | 28,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 27,06 | - | (88.683,00) | - | - | - | - | | - | 1,64 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | TBI | 889948 | 100,00 | - | (88.783,00) | - | - | - | - | | - | (98,36) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | DOC INT | | 400,50 | - | (89.183,50) | - | - | - | - | | - | (498,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (89.190,90) | 7,40 | - | - | - | | - | (498,86) | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 254,16 | - | (89.445,06) | - | - | - | - | | - | (753,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.095,00 | - | (90.540,06) | - | - | - | - | | - | (1.848,02) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 896,11 | - | (91.436,17) | - | - | - | - | | - | (2.744,13) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.396,68 | - | (92.832,85) | - | - | - | - | | - | (4.140,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,20 | - | (93.212,05) | - | - | - | - | | - | (4.520,01) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.050,20 | - | (97.262,25) | - | - | - | - | | - | (8.570,21) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 67,50 | - | (97.329,75) | - | - | - | - | | - | (8.637,71) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 271,15 | - | (97.600,90) | - | - | - | - | | - | (8.908,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001696969 | 1.349,00 | - | (98.949,90) | - | - | - | - | | - | (10.257,86) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | INT PAG TIT BANCO | | 375,67 | - | (99.325,57) | - | - | - | - | | - | (10.633,53) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 200,00 | (99.125,57) | - | - | - | - | | - | (10.433,53) | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | TED | 160031485-8/ C/C | - | 58.194,37 | (40.931,20) | - | - | - | - | | - | 47.760,84 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | IOF | | 88,97 | - | (41.020,17) | - | - | - | - | | - | 47.671,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | IOF | | 1.036,01 | - | (42.056,18) | - | - | - | - | | - | 46.635,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/13 | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | 033 004720 | 214,93 | - | (42.271,11) | - | - | - | - | | - | 46.420,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | CH COMPENSADO | 159620496-4 C/C | 183,00 | - | (42.454,11) | - | - | - | - | | - | 46.237,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 650610307-3 C/C | 1.441,72 | - | (43.895,83) | - | - | - | - | | - | 44.796,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 676409075-6 C/C | 12,00 | - | (43.907,83) | - | - | - | - | | - | 44.784,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764603297-4 C/C | 2.450,24 | - | (46.358,07) | - | - | - | - | | - | 42.333,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 1.403,77 | - | (47.761,84) | - | - | - | - | | - | 40.930,20 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 285,03 | - | (48.046,87) | - | - | - | - | | - | 40.645,17 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.841,23 | - | (49.888,10) | - | - | - | - | | - | 38.803,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 70,00 | - | (49.958,10) | - | - | - | - | | - | 38.733,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764623589-0 C/C | 1,50 | - | (49.959,60) | - | - | - | - | | - | 38.732,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 764623589-0 C/C | 1.298,85 | - | (51.258,45) | - | - | - | - | | - | 37.433,59 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TBI | 530943 | 1.615,36 | - | (52.873,81) | - | - | - | - | | - | 35.818,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | INT TED | 531321 | 5.668,06 | - | (58.541,87) | - | - | - | - | | - | 30.150,17 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | INT TED | 531758 | 1.457,81 | - | (59.999,68) | - | - | - | - | | - | 28.692,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | INT TED | 530943 | 5.000,00 | - | (64.999,68) | - | - | - | - | | - | 23.692,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TAR TED INT | 531321 | 7,40 | - | (65.007,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 23.692,36 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/08/13 | TAR TED INT | 531758 | 7,40 | - | (65.014,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 23.692,36 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 02/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (65.021,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 23.692,36 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 02/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 112302909760 | 101,67 | - | (65.123,55) | - | - | - | - | | - | 23.590,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 112302913945 | 49,00 | - | (65.172,55) | - | - | - | - | | - | 23.541,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157401629737 | 63,90 | - | (65.236,45) | - | - | - | - | | - | 23.477,79 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 07/13 | 3.830,58 | - | (69.067,03) | - | - | - | - | | - | 19.647,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 07/13 | 93,00 | - | (69.160,03) | 93,00 | - | - | - | | - | 19.647,21 | | - | 1,281408147 | 119,17 | - | - |
| 02/08/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 036850932-9 C/C | 27,00 | - | (69.187,03) | 27,00 | - | - | - | | - | 19.647,21 | | - | 1,281408147 | 34,60 | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 30,34 | - | (69.217,37) | - | - | - | - | | - | 19.616,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 108,04 | - | (69.325,41) | - | - | - | - | | - | 19.508,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 287,32 | - | (69.612,73) | - | - | - | - | | - | 19.221,51 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 764602951-7 C/C | 200,00 | - | (69.812,73) | - | - | - | - | | - | 19.021,51 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 655,20 | - | (70.467,93) | - | - | - | - | | - | 18.366,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 150,00 | - | (70.617,93) | - | - | - | - | | - | 18.216,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | TBI | 1 | 50,00 | - | (70.667,93) | - | - | - | - | | - | 18.166,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 696,70 | - | (71.364,63) | - | - | - | - | | - | 17.469,61 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 74,69 | - | (71.439,32) | - | - | - | - | | - | 17.394,92 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 57,80 | - | (71.497,12) | - | - | - | - | | - | 17.337,12 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 700,00 | - | (72.197,12) | - | - | - | - | | - | 16.637,12 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.703,08 | - | (74.900,20) | - | - | - | - | | - | 13.934,04 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 509,95 | - | (75.410,15) | - | - | - | - | | - | 13.424,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 493,90 | - | (75.904,05) | - | - | - | - | | - | 12.930,19 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 2.874,83 | - | (78.778,88) | - | - | - | - | | - | 10.055,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 282,81 | - | (79.061,69) | - | - | - | - | | - | 9.772,55 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 135,31 | - | (79.197,00) | - | - | - | - | | - | 9.637,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT TELEFONICA | F09547289262 | 89,90 | - | (79.286,90) | - | - | - | - | | - | 9.547,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT FGTS GRRF | 9099999971322 | 686,08 | - | (79.972,98) | - | - | - | - | | - | 8.861,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT NEXTEL | 9999999971760 | 103,06 | - | (80.076,04) | - | - | - | - | | - | 8.758,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT NEXTEL | 803001750730 | 3.457,97 | - | (83.534,01) | - | - | - | - | | - | 5.300,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT SAAEG | 282627225 | 30,46 | - | (83.564,47) | - | - | - | - | | - | 5.269,77 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT SP-MULTA | 421001201 | 68,10 | - | (83.632,57) | - | - | - | - | | - | 5.201,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT TELEFONICA | 641001201 | 139,33 | - | (83.771,90) | - | - | - | - | | - | 5.062,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 99,97 | - | (83.871,87) | - | - | - | - | | - | 4.962,37 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | INT TELEFONICA | 7646.03297-4/500 | 107,27 | - | (83.979,14) | - | - | - | - | | - | 4.855,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/13 | CXE TEF | 237 004839 | - | 50,00 | (83.929,14) | - | - | - | - | | - | 4.905,10 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/13 | CH COMPENSADO | 764608696-2 C/C | 1.500,00 | - | (85.429,14) | - | - | - | - | | - | 3.405,10 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/13 | TBI | 1 | 200,00 | - | (85.629,14) | - | - | - | - | | - | 3.205,10 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157339928599 | 103,56 | - | (85.732,70) | - | - | - | - | | - | 3.101,54 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 3.722,80 | - | (89.455,50) | - | - | - | - | | - | (621,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/08/13 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 20.036,00 | (69.419,50) | - | - | - | - | | - | 19.414,74 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/13 | TED | 104 004865 | - | 5.360,00 | (64.059,50) | - | - | - | - | | - | 24.774,74 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | CH COMPENSADO | 001 004986 | 544,50 | - | (64.604,00) | - | - | - | - | | - | 24.230,24 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | CH COMPENSADO | 237 004983 | 401,28 | - | (65.005,28) | - | - | - | - | | - | 23.828,96 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | CH COMPENSADO | 114402993-9 C/C | 80,00 | - | (65.085,28) | - | - | - | - | | - | 23.748,96 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 25,00 | - | (65.110,28) | - | - | - | - | | - | 23.723,96 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 150,00 | - | (65.260,28) | - | - | - | - | | - | 23.573,96 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | TBI | 855306150-1 C/C | 56,70 | - | (65.316,98) | - | - | - | - | | - | 23.517,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | TBI | 729846 | 500,00 | - | (65.816,98) | - | - | - | - | | - | 23.017,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT TED | 725738 | 1.500,00 | - | (67.316,98) | - | - | - | - | | - | 21.517,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT TED | 729846 | 3.100,00 | - | (70.416,98) | - | - | - | - | | - | 18.417,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | TAR TED INT | 725738 | 7,40 | - | (70.424,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 18.417,26 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 07/08/13 | TAR TED INT | 341 004536 | 7,40 | - | (70.431,78) | 7,40 | - | - | - | | - | 18.417,26 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 07/08/13 | CH COMPENSADO | 33 | 500,00 | - | (70.931,78) | - | - | - | - | | - | 17.917,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 333,36 | - | (71.265,14) | - | - | - | - | | - | 17.583,90 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.680,00 | - | (72.945,14) | - | - | - | - | | - | 15.903,90 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 112,00 | - | (73.057,14) | - | - | - | - | | - | 15.791,90 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 6.423,33 | - | (79.480,47) | - | - | - | - | | - | 9.368,57 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 1.949,00 | - | (81.429,47) | - | - | - | - | | - | 7.419,57 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/13 | INT FGTS GRRF | 845613759-8 C/C | 7.258,90 | - | (88.688,37) | - | - | - | - | | - | 160,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/13 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | 364,98 | - | (89.053,35) | - | - | - | - | | - | (204,31) | | - | - | - | - | - |
| 08/08/13 | TED | | - | 106.854,25 | 17.800,90 | - | - | - | - | | - | 106.649,94 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/13 | APL APLIC AUT MAIS | 380901220-0 C/C | 17.650,90 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 88.999,04 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 3.000,00 | - | (2.850,00) | - | - | - | - | | - | 85.999,04 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 150,00 | - | (3.000,00) | - | - | - | - | | - | 85.849,04 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | TBI | 845600968-0 C/C | 41,98 | - | (3.041,98) | - | - | - | - | | - | 85.807,06 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | TBI | 313841 | 902,80 | - | (3.944,78) | - | - | - | - | | - | 84.904,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | AG. TED | 543635 | 107.000,00 | - | (110.944,78) | - | - | - | - | | - | (22.095,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT TED | 543911 | 3.000,00 | - | (113.944,78) | - | - | - | - | | - | (25.095,74) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/08/13 | INT TED | 550927 | 3.000,00 | - | (116.944,78) | - | - | - | - | | - | (28.095,74) | | - | | - | - | - |
| 09/08/13 | INT TED | TARTED AG313841 | 2.000,00 | - | (118.944,78) | - | - | - | - | | - | (30.095,74) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 543635 | 13,30 | - | (118.958,08) | 13,30 | - | - | - | | - | (30.095,74) | | - | 1,281408147 | 17,04 | - | - |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 543911 | 7,40 | - | (118.965,48) | 7,40 | - | - | - | | - | (30.095,74) | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 550927 | 7,40 | - | (118.972,88) | 7,40 | - | - | - | | - | (30.095,74) | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (118.980,28) | 7,40 | - | - | - | | - | (30.095,74) | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.284,84 | - | (123.265,12) | - | - | - | - | | - | (34.380,58) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 89,72 | - | (123.354,84) | - | - | - | - | | - | (34.470,30) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 54,68 | - | (123.409,52) | - | - | - | - | | - | (34.524,98) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 161,53 | - | (123.571,05) | - | - | - | - | | - | (34.686,51) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.002,17 | - | (124.573,22) | - | - | - | - | | - | (35.688,68) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 353,74 | - | (124.926,96) | - | - | - | - | | - | (36.042,42) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.002,17 | - | (125.929,13) | - | - | - | - | | - | (37.044,59) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 454,03 | - | (126.383,16) | - | - | - | - | | - | (37.498,62) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109110047657 | 1.002,17 | - | (127.385,33) | - | - | - | - | | - | (38.500,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 7.408,34 | - | (134.793,67) | - | - | - | - | | - | (45.909,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 466,02 | - | (135.259,69) | - | - | - | - | | - | (46.375,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 495,38 | - | (135.755,07) | - | - | - | - | | - | (46.870,53) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 708,96 | - | (136.464,03) | - | - | - | - | | - | (47.579,49) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 126,70 | - | (136.590,73) | - | - | - | - | | - | (47.706,19) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 135,45 | - | (136.726,18) | - | - | - | - | | - | (47.841,64) | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | TED | | - | 71.600,00 | (65.126,18) | - | - | - | - | | - | 23.758,36 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/13 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004706 | - | 17.650,90 | (47.475,28) | - | - | - | - | | - | 41.409,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 420,00 | - | (47.895,28) | - | - | - | - | | - | 40.989,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 7,30 | - | (47.902,58) | - | - | - | - | | - | 40.981,96 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 47,70 | - | (47.950,28) | - | - | - | - | | - | 40.934,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | TBI | 341 004708 | 120,00 | - | (48.070,28) | - | - | - | - | | - | 40.814,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | CH COMPENSADO | 341 004988 | 100,00 | - | (48.170,28) | - | - | - | - | | - | 40.714,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | CH COMPENSADO | | 323,24 | - | (48.493,52) | - | - | - | - | | - | 40.391,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 60.000,00 | 11.506,48 | - | - | - | - | | - | 100.391,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/13 | APL APLIC AUT MAIS | 4989 | 11.356,48 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 89.034,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004707 | 430,00 | - | (280,00) | - | - | - | - | | - | 88.604,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | CH COMPENSADO | 764608696-2 C/C | 270,00 | - | (550,00) | - | - | - | - | | - | 88.334,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 150,00 | - | (700,00) | - | - | - | - | | - | 88.184,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 39,00 | - | (739,00) | - | - | - | - | | - | 88.145,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | TBI | 926504 | 8,00 | - | (747,00) | - | - | - | - | | - | 88.137,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | DOC INT | 930897 | 430,00 | - | (1.177,00) | - | - | - | - | | - | 87.707,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | DOC INT | 931101 | 2.000,00 | - | (3.177,00) | - | - | - | - | | - | 85.707,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | DOC INT | | 2.000,00 | - | (5.177,00) | - | - | - | - | | - | 83.707,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (5.184,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 83.707,54 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 13/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (5.191,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 83.707,54 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 13/08/13 | TAR DOC 30H INT | 347259 | 7,40 | - | (5.199,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 83.707,54 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 13/08/13 | AG. TED | 930537 | 100.000,00 | - | (105.199,20) | - | - | - | - | | - | (16.292,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT TED | 930704 | 1.000,00 | - | (106.199,20) | - | - | - | - | | - | (17.292,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT TED | 930537 | 1.000,00 | - | (107.199,20) | - | - | - | - | | - | (18.292,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | TAR TED INT | 930704 | 7,40 | - | (107.206,60) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.292,46) | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 13/08/13 | TAR TED INT | AG 347259 | 7,40 | - | (107.214,00) | 7,40 | - | - | - | | - | (18.292,46) | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 13/08/13 | TAR TED INT | 341 004705 | 13,30 | - | (107.227,30) | 13,30 | - | - | - | | - | (18.292,46) | | - | 1,281408147 | 17,04 | - | - |
| 13/08/13 | CH COMPENSADO | 104 | 5.235,00 | - | (112.462,30) | - | - | - | - | | - | (23.527,46) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 577,39 | - | (113.039,69) | - | - | - | - | | - | (24.104,85) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT DARF | 10262190561 | 237,23 | - | (113.276,92) | - | - | - | - | | - | (24.342,08) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 154,44 | - | (113.431,36) | - | - | - | - | | - | (24.496,52) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT DARF | 01026219 5952 | 80,71 | - | (113.512,07) | - | - | - | - | | - | (24.577,23) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | INT DARF | DARUMA TELEC INF | 269,22 | - | (113.781,29) | - | - | - | - | | - | (24.846,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | - | 3.100,00 | (110.681,29) | - | - | - | - | | - | (21.746,45) | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | TED | | - | 100.000,00 | (10.681,29) | - | - | - | - | | - | 78.253,55 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/13 | RES APLIC AUT MAIS | 4992 | - | 10.691,29 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 88.944,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4993 | 417,94 | - | (407,94) | - | - | - | - | | - | 88.526,90 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004659 | 311,05 | - | (718,99) | - | - | - | - | | - | 88.215,85 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | CH COMPENSADO | 033 004991 | 1.620,00 | - | (2.338,99) | - | - | - | - | | - | 86.595,85 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | CH COMPENSADO | 764608696-2 C/C | 429,40 | - | (2.768,39) | - | - | - | - | | - | 86.166,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 90,00 | - | (2.858,39) | - | - | - | - | | - | 86.076,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 90,00 | - | (2.948,39) | - | - | - | - | | - | 85.986,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 27,50 | - | (2.975,89) | - | - | - | - | | - | 85.958,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 10,00 | - | (2.985,89) | - | - | - | - | | - | 85.948,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 8,97 | - | (2.994,86) | - | - | - | - | | - | 85.939,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 13,00 | - | (3.007,86) | - | - | - | - | | - | 85.926,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 40,00 | - | (3.047,86) | - | - | - | - | | - | 85.886,98 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 13,00 | - | (3.060,86) | - | - | - | - | | - | 85.873,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 6,00 | - | (3.066,86) | - | - | - | - | | - | 85.867,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TBI | 535148 | 20,00 | - | (3.086,86) | - | - | - | - | | - | 85.847,98 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | DOC INT | 535559 | 471,60 | - | (3.558,46) | - | - | - | - | | - | 85.376,38 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | DOC INT | 536103 | 471,60 | - | (4.030,06) | - | - | - | - | | - | 84.904,78 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | DOC INT | | 471,60 | - | (4.501,66) | - | - | - | - | | - | 84.433,18 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.509,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 84.433,18 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 14/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.516,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 84.433,18 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 14/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.523,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 84.433,18 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 14/08/13 | PGTO INT ADIANT SAL | 536509 | 25.631,54 | - | (30.155,40) | - | - | - | - | | - | 58.801,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT TED | 536509 | 1.845,00 | - | (32.000,40) | - | - | - | - | | - | 56.956,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (32.007,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.956,64 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 450,00 | - | (32.457,80) | - | - | - | - | | - | 56.506,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 305,40 | - | (32.763,20) | - | - | - | - | | - | 56.201,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 514,51 | - | (33.277,71) | - | - | - | - | | - | 55.686,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 2.800,71 | - | (36.078,42) | - | - | - | - | | - | 52.886,02 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001851108 | 387,11 | - | (36.465,53) | - | - | - | - | | - | 52.498,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109110047665 | 3.385,99 | - | (39.851,52) | - | - | - | - | | - | 49.112,92 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157401000668 | 7.408,33 | - | (47.259,85) | - | - | - | - | | - | 41.704,59 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | INT PAG TIT BANCO | | 840,00 | - | (48.099,85) | - | - | - | - | | - | 40.864,59 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | TAR PAGTO SALARIO | 7921.00155-3CHEQUE | 76,50 | - | (48.176,35) | 76,50 | - | - | - | | - | 40.864,59 | | - | 1,281408147 | 98,03 | - | - |
| 14/08/13 | TBI | | - | 400,00 | (47.776,35) | - | - | - | - | | - | 41.264,59 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/13 | RES APLIC AUT MAIS | 4710 | - | 665,19 | (47.111,16) | - | - | - | - | | - | 41.929,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004981 | 400,00 | - | (47.511,16) | - | - | - | - | | - | 41.529,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 360,00 | - | (47.871,16) | - | - | - | - | | - | 41.169,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 146,23 | - | (48.017,39) | - | - | - | - | | - | 41.023,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 20,00 | - | (48.037,39) | - | - | - | - | | - | 41.003,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 2.000,00 | - | (50.037,39) | - | - | - | - | | - | 39.003,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 8,80 | - | (50.046,19) | - | - | - | - | | - | 38.994,75 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TBI | 729483 | 7,40 | - | (50.053,59) | - | - | - | - | | - | 38.987,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | INT TED | 729700 | 2.000,00 | - | (52.053,59) | - | - | - | - | | - | 36.987,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | INT TED | 729483 | 2.000,00 | - | (54.053,59) | - | - | - | - | | - | 34.987,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TAR TED INT | 729700 | 7,40 | - | (54.060,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.987,35 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 15/08/13 | TAR TED INT | 157425516909 | 7,40 | - | (54.068,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.987,35 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 15/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 7155.12509-4RAFAEL— | 584,50 | - | (54.652,89) | - | - | - | - | | - | 34.402,85 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/13 | TBI | 237 004995 | - | 100,00 | (54.552,89) | - | - | - | - | | - | 34.502,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | CH COMPENSADO | 021039438-3 C/C | 1.200,00 | - | (55.752,89) | - | - | - | - | | - | 33.302,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 321,00 | - | (56.073,89) | - | - | - | - | | - | 32.981,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 100,01 | - | (56.173,90) | - | - | - | - | | - | 32.881,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 854,00 | - | (57.027,90) | - | - | - | - | | - | 32.027,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 105,51 | - | (57.133,41) | - | - | - | - | | - | 31.922,33 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 200,00 | - | (57.333,41) | - | - | - | - | | - | 31.722,33 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 157,56 | - | (57.490,97) | - | - | - | - | | - | 31.564,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 39,39 | - | (57.530,36) | - | - | - | - | | - | 31.525,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 845613759-8 C/C | 100,00 | - | (57.630,36) | - | - | - | - | | - | 31.425,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TBI | 868449 | 100,00 | - | (57.730,36) | - | - | - | - | | - | 31.325,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (57.980,36) | - | - | - | - | | - | 31.075,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TAR DOC 30H INT | 812697 | 7,40 | - | (57.987,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.075,38 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 16/08/13 | INT TED | 812697 | 1.695,93 | - | (59.683,69) | - | - | - | - | | - | 29.379,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (59.691,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 29.379,45 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 16/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 89,72 | - | (59.780,81) | - | - | - | - | | - | 29.289,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 54,68 | - | (59.835,49) | - | - | - | - | | - | 29.235,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 886,68 | - | (60.722,17) | - | - | - | - | | - | 28.348,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (60.872,17) | - | - | - | - | | - | 28.198,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000029378 | 64,92 | - | (60.937,09) | - | - | - | - | | - | 28.133,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 503500000 | 6.353,25 | - | (67.290,34) | - | - | - | - | | - | 21.780,20 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT BANDEIRANT | 31818250 | 241,79 | - | (67.532,13) | - | - | - | - | | - | 21.538,41 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT NET | 816000002890 | 160,24 | - | (67.692,37) | - | - | - | - | | - | 21.378,17 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | INT SAAEG | 7646.02803-0 | 54,41 | - | (67.746,78) | - | - | - | - | | - | 21.323,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | CXE TEF | 033.0001DALKIA BRASI | - | 200,00 | (67.546,78) | - | - | - | - | | - | 21.523,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/13 | TED | 028758761-2 C/C | - | 11.024,90 | (56.521,88) | - | - | - | - | | - | 32.548,66 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 3.928,00 | - | (60.449,88) | - | - | - | - | | - | 28.620,66 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 26,26 | - | (60.476,14) | - | - | - | - | | - | 28.594,40 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 055428967-8 C/C | 100,00 | - | (60.576,14) | - | - | - | - | | - | 28.494,40 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 9,55 | - | (60.585,69) | - | - | - | - | | - | 28.484,85 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 12,10 | - | (60.597,79) | - | - | - | - | | - | 28.472,75 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,45 | - | (60.617,24) | - | - | - | - | | - | 28.453,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 900,00 | - | (61.517,24) | - | - | - | - | | - | 27.553,30 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/08/13 | TBI | 545763 | 13,00 | - | (61.530,24) | - | - | - | - | | - | 27.540,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | DOC INT | | 360,00 | - | (61.890,24) | - | - | - | - | | - | 27.180,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TAR DOC 30H INT | 518773 | 7,40 | - | (61.897,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.180,30 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 19/08/13 | INT TED | 549337 | 1.000,00 | - | (62.897,64) | - | - | - | - | | - | 26.180,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | INT TED | 549636 | 1.000,00 | - | (63.897,64) | - | - | - | - | | - | 25.180,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | INT TED | 518773 | 1.000,00 | - | (64.897,64) | - | - | - | - | | - | 24.180,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TAR TED INT | 549337 | 7,40 | - | (64.905,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 24.180,30 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 19/08/13 | TAR TED INT | 549636 | 7,40 | - | (64.912,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 24.180,30 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 19/08/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (64.919,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 24.180,30 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 19/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157356076678 | 155,00 | - | (65.074,84) | - | - | - | - | | - | 24.025,30 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 819000099490 | 945,10 | - | (66.019,94) | - | - | - | - | | - | 23.080,20 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | INT SAAEG | 819000099730 | 60,28 | - | (66.080,22) | - | - | - | - | | - | 23.019,92 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | INT SAAEG | 283154408 | 167,56 | - | (66.247,78) | - | - | - | - | | - | 22.852,36 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (66.315,88) | - | - | - | - | | - | 22.784,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237.3306CEPAV BR INF | 4,10 | - | (66.319,98) | 4,10 | - | - | - | | - | 22.784,26 | | - | 1,281408147 | 5,25 | - | - |
| 19/08/13 | TED | 19/08S | - | 19.260,00 | (47.059,98) | - | - | - | - | | - | 42.044,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/13 | MOV TÍT COBRANÇA | 33 | - | 1.315,67 | (45.744,31) | - | - | - | - | | - | 43.359,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.396,68 | - | (47.140,99) | - | - | - | - | | - | 41.963,25 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 577,40 | - | (47.718,39) | - | - | - | - | | - | 41.385,85 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 423,47 | - | (48.141,86) | - | - | - | - | | - | 40.962,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093674763 | 384,27 | - | (48.526,13) | - | - | - | - | | - | 40.578,11 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 434810000 | 1.030,76 | - | (49.556,89) | - | - | - | - | | - | 39.547,35 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT BANDEIRANT | 782740000 | 409,21 | - | (49.966,10) | - | - | - | - | | - | 39.138,14 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT BANDEIRANT | 10262190561 | 404,52 | - | (50.370,62) | - | - | - | - | | - | 38.733,62 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT DARF | 10262190561 | 29,54 | - | (50.400,16) | - | - | - | - | | - | 38.704,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT DARF | 10262192172 | 307,20 | - | (50.707,36) | - | - | - | - | | - | 38.396,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT DARF | 10262198109 | 123,57 | - | (50.830,93) | - | - | - | - | | - | 38.273,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT DARF | 420962114046 2 | 26,74 | - | (50.857,67) | - | - | - | - | | - | 38.246,57 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT GARE | 207561988 | 6.471,81 | - | (57.329,48) | - | - | - | - | | - | 31.774,76 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/13 | INT NET | 895063 | 204,19 | - | (57.533,67) | - | - | - | - | | - | 31.570,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | INT TED | 895063 | 1.350,00 | - | (58.883,67) | - | - | - | - | | - | 30.220,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (58.891,07) | 7,40 | - | - | - | | - | 30.220,57 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 21/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (59.288,07) | - | - | - | - | | - | 29.823,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,15 | - | (59.390,22) | - | - | - | - | | - | 29.721,42 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 86,36 | - | (59.476,58) | - | - | - | - | | - | 29.635,06 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 112305301866 | 291,92 | - | (59.768,50) | - | - | - | - | | - | 29.343,14 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | INT PAG TIT BANCO | | 595,70 | - | (60.364,20) | - | - | - | - | | - | 28.747,44 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237.3306CEPAV BR INF | 4,10 | - | (60.368,30) | 4,10 | - | - | - | | - | 28.747,44 | | - | 1,281408147 | 5,25 | - | - |
| 21/08/13 | TED | 422 004990 | - | 7.168,00 | (53.200,30) | - | - | - | - | | - | 35.915,44 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | CH COMPENSADO | 764608696-2 C/C | 32,70 | - | (53.233,00) | - | - | - | - | | - | 35.882,74 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 50,00 | - | (53.283,00) | - | - | - | - | | - | 35.832,74 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 19,00 | - | (53.302,00) | - | - | - | - | | - | 35.813,74 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | TBI | 33 | 10,00 | - | (53.312,00) | - | - | - | - | | - | 35.803,74 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 237,39 | - | (53.549,39) | - | - | - | - | | - | 35.566,35 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 109110047673 | 788,05 | - | (54.337,44) | - | - | - | - | | - | 34.778,30 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 160031485-8 | 7.408,33 | - | (61.745,77) | - | - | - | - | | - | 27.369,97 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | JUROS | 042156228-1 C/C | 2.589,53 | - | (64.335,30) | - | - | - | - | | - | 24.780,44 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 13,13 | - | (64.348,43) | - | - | - | - | | - | 24.767,31 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 070905272-4 C/C | 2,03 | - | (64.350,46) | - | - | - | - | | - | 24.765,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 764603019-2 C/C | 140,00 | - | (64.490,46) | - | - | - | - | | - | 24.625,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 100,00 | - | (64.590,46) | - | - | - | - | | - | 24.525,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (64.690,46) | - | - | - | - | | - | 24.425,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 845600968-0 C/C | 30,00 | - | (64.720,46) | - | - | - | - | | - | 24.395,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 855306150-1 C/C | 300,00 | - | (65.020,46) | - | - | - | - | | - | 24.095,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TBI | 593011 | 418,00 | - | (65.438,46) | - | - | - | - | | - | 23.677,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | INT TED | 593011 | 1.000,00 | - | (66.438,46) | - | - | - | - | | - | 22.677,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TAR TED INT | 341 004867 | 7,40 | - | (66.445,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 22.677,28 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 23/08/13 | CH COMPENSADO | 1 | 3.000,00 | - | (69.445,86) | - | - | - | - | | - | 19.677,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 89,72 | - | (69.535,58) | - | - | - | - | | - | 19.587,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 54,68 | - | (69.590,26) | - | - | - | - | | - | 19.532,88 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 47,45 | - | (69.637,71) | - | - | - | - | | - | 19.485,43 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 493,90 | - | (70.131,61) | - | - | - | - | | - | 18.991,53 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | TED | | - | 100.000,00 | 29.868,39 | - | - | - | - | | - | 118.991,53 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/13 | APL APLIC AUT MAIS | 4723 | 29.718,39 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 89.273,14 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 3.193,33 | - | (3.043,33) | - | - | - | - | | - | 86.079,81 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | LIS/JUROS | 036850932-9 C/C | 4.821,96 | - | (7.865,29) | - | - | 4.821,96 | - | | - | 86.079,81 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 131,06 | - | (7.996,35) | - | - | - | - | | - | 85.948,75 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 60,68 | - | (8.057,03) | - | - | - | - | | - | 85.888,07 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/08/13 | TBI | 764608377-9 C/C | 150,00 | - | (8.207,03) | - | - | - | - | | - | 85.738,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 636,00 | - | (8.843,03) | - | - | - | - | | - | 85.102,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TBI | 845614184-8 C/C | 24,00 | - | (8.867,03) | - | - | - | - | | - | 85.078,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TBI | 822793 | 40,00 | - | (8.907,03) | - | - | - | - | | - | 85.038,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | DOC INT | | 1.887,30 | - | (10.794,33) | - | - | - | - | | - | 83.150,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (10.801,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 83.150,77 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 450,00 | - | (11.251,73) | - | - | - | - | | - | 82.700,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 577,40 | - | (11.829,13) | - | - | - | - | | - | 82.123,37 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 444,10 | - | (12.273,23) | - | - | - | - | | - | 81.679,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 112345428265 | 264,00 | - | (12.537,23) | - | - | - | - | | - | 81.415,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157364427376 | 70,00 | - | (12.607,23) | - | - | - | - | | - | 81.345,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157407746322 | 1.802,83 | - | (14.410,06) | - | - | - | - | | - | 79.542,44 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 157425516917 | 230,00 | - | (14.640,06) | - | - | - | - | | - | 79.312,44 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 824000 | 584,50 | - | (15.224,56) | - | - | - | - | | - | 78.727,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 828000 | 16,86 | - | (15.241,42) | - | - | - | - | | - | 78.711,08 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT TELEFONICA | 4209621140814 | 41,38 | - | (15.282,80) | - | - | - | - | | - | 78.669,70 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT GARE | 4209621140814 | 624,19 | - | (15.906,99) | - | - | - | - | | - | 78.045,51 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT GARE | 9199999969967 | 658,11 | - | (16.565,10) | - | - | - | - | | - | 77.387,40 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT NEXTEL | 283318725 | 134,18 | - | (16.699,28) | - | - | - | - | | - | 77.253,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT SP-MULTA | 283366282 | 102,16 | - | (16.801,44) | - | - | - | - | | - | 77.151,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT SP-MULTA | 283366283 | 136,20 | - | (16.937,64) | - | - | - | - | | - | 77.014,86 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT SP-MULTA | 88255227 | 476,68 | - | (17.414,32) | - | - | - | - | | - | 76.538,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT TESOURO-GO | 88255228 | 35,22 | - | (17.449,54) | - | - | - | - | | - | 76.502,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | INT TESOURO-GO | | 4,28 | - | (17.453,82) | - | - | - | - | | - | 76.498,68 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | PREMIO SEG VIDA | | 292,53 | - | (17.746,35) | - | - | - | - | | - | 76.206,15 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | PREMIO SEG VIDA | 08/13 | 223,85 | - | (17.970,20) | - | - | - | - | | - | 75.982,30 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (17.974,20) | 4,00 | - | - | - | | - | 75.982,30 | | - | 1,281408147 | 5,13 | - | - |
| 26/08/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 17.984,19 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 93.966,49 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4726 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 93.966,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1 C/C | 60,00 | - | (50,00) | - | - | - | - | | - | 93.906,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 070905272-4 C/C | 62,00 | - | (112,00) | - | - | - | - | | - | 93.844,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 105,00 | - | (217,00) | - | - | - | - | | - | 93.739,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 65,65 | - | (282,65) | - | - | - | - | | - | 93.673,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 61,50 | - | (344,15) | - | - | - | - | | - | 93.612,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 196,50 | - | (540,65) | - | - | - | - | | - | 93.415,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 130,00 | - | (670,65) | - | - | - | - | | - | 93.285,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 1,50 | - | (672,15) | - | - | - | - | | - | 93.284,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 10,00 | - | (682,15) | - | - | - | - | | - | 93.274,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TBI | 930848 | 5,00 | - | (687,15) | - | - | - | - | | - | 93.269,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | INT TED | 930848 | 3.000,00 | - | (3.687,15) | - | - | - | - | | - | 90.269,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | TAR TED INT | 341 004868 | 7,40 | - | (3.694,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 90.269,35 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 27/08/13 | CH COMPENSADO | 112395276838 | 4.400,00 | - | (8.094,55) | - | - | - | - | | - | 85.869,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 112395393930 | 49,00 | - | (8.143,55) | - | - | - | - | | - | 85.820,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | INT PAG TIT BANCO | | 63,90 | - | (8.207,45) | - | - | - | - | | - | 85.756,45 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 8.217,44 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 93.973,89 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 042156228-1 C/C | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 93.973,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TBI | 650610307-3 C/C | 2,00 | - | 8,00 | - | - | - | - | | - | 93.971,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 38,00 | - | (30,00) | - | - | - | - | | - | 93.933,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 20,00 | - | (50,00) | - | - | - | - | | - | 93.913,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 6,00 | - | (56,00) | - | - | - | - | | - | 93.907,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 150,00 | - | (206,00) | - | - | - | - | | - | 93.757,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TBI | 515468 | 13,13 | - | (219,13) | - | - | - | - | | - | 93.744,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | INT TED | 515630 | 1.500,00 | - | (1.719,13) | - | - | - | - | | - | 92.244,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | INT TED | 515785 | 1.500,00 | - | (3.219,13) | - | - | - | - | | - | 90.744,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | INT TED | 515468 | 1.500,00 | - | (4.719,13) | - | - | - | - | | - | 89.244,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | TAR TED INT | 515630 | 7,40 | - | (4.726,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 89.244,77 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 28/08/13 | TAR TED INT | 515785 | 7,40 | - | (4.733,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 89.244,77 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 28/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (4.741,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 89.244,77 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 28/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 640,96 | - | (5.382,29) | - | - | - | - | | - | 88.603,81 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | INT GNRE - RIO | 999999999 | 1.696,54 | - | (7.078,83) | - | - | - | - | | - | 86.907,27 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | INT GNRE - RIO | 08/12 | 277,41 | - | (7.356,24) | - | - | - | - | | - | 86.629,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | ITAU SEG VIDA PF | 08/12 | 106,26 | - | (7.462,50) | - | - | - | - | | - | 86.523,60 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | ITAU SEG VIDA PF | 08/12 | 108,49 | - | (7.570,99) | - | - | - | - | | - | 86.415,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | ITAU SEG VIDA PF | | 100,66 | - | (7.671,65) | - | - | - | - | | - | 86.314,45 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 3.516,76 | (4.154,89) | - | - | - | - | | - | 89.831,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 004671 | - | 0,01 | (4.154,88) | - | - | - | - | | - | 89.831,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 817,00 | - | (4.971,88) | - | - | - | - | | - | 89.014,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 074005030-7 C/C | 200,00 | - | (5.171,88) | - | - | - | - | | - | 88.814,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/08/13 | TBI | 238506879-2 C/C | 897,08 | - | (6.068,96) | - | - | - | - | | - | 87.917,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 676409075-6 C/C | 3.546,18 | - | (9.615,14) | - | - | - | - | | - | 84.370,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 2.070,45 | - | (11.685,59) | - | - | - | - | | - | 82.300,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 764623589-0 C/C | 1,75 | - | (11.687,34) | - | - | - | - | | - | 82.298,76 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 764630577-6 C/C | 1.082,38 | - | (12.769,72) | - | - | - | - | | - | 81.216,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 845600968-0 C/C | 16,00 | - | (12.785,72) | - | - | - | - | | - | 81.200,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TBI | 676549 | 300,00 | - | (13.085,72) | - | - | - | - | | - | 80.900,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | DOC INT | 676826 | 1.500,00 | - | (14.585,72) | - | - | - | - | | - | 79.400,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | DOC INT | 677195 | 261,60 | - | (14.847,32) | - | - | - | - | | - | 79.138,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | DOC INT | | 250,00 | - | (15.097,32) | - | - | - | - | | - | 78.888,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (15.104,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.888,78 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 29/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (15.112,12) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.888,78 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 29/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (15.119,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.888,78 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 29/08/13 | PGTO INT SALARIO | 675486 | 52.144,82 | - | (67.264,34) | - | - | - | - | | - | 26.743,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT TED | 675832 | 1.007,51 | - | (68.271,85) | - | - | - | - | | - | 25.736,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT TED | 675486 | 1.064,21 | - | (69.336,06) | - | - | - | - | | - | 24.672,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TAR TED INT | 675832 | 7,40 | - | (69.343,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 24.672,24 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 29/08/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (69.350,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 24.672,24 | | - | 1,281408147 | 9,48 | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 350,00 | - | (69.700,86) | - | - | - | - | | - | 24.322,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 855,00 | - | (70.555,86) | - | - | - | - | | - | 23.467,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 330,00 | - | (70.885,86) | - | - | - | - | | - | 23.137,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 239,17 | - | (71.125,03) | - | - | - | - | | - | 22.898,07 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 450,00 | - | (71.575,03) | - | - | - | - | | - | 22.448,07 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 66,66 | - | (71.641,69) | - | - | - | - | | - | 22.381,41 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | 422 | 788,06 | - | (72.429,75) | - | - | - | - | | - | 21.593,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT PAG TIT BANCO | F32632463667 | 2.001,00 | - | (74.430,75) | - | - | - | - | | - | 19.592,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | INT FGTS GRRF | | 82,90 | - | (74.513,65) | - | - | - | - | | - | 19.509,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/13 | TAR PAGTO SALARIO | 4731 | 78,00 | - | (74.591,65) | 78,00 | - | - | - | | - | 19.509,45 | | - | 1,281408147 | 99,95 | - | - |
| 30/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4732 | 532,86 | - | (75.124,51) | - | - | - | - | | - | 18.976,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004730 | 745,62 | - | (75.870,13) | - | - | - | - | | - | 18.230,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 440,70 | - | (76.310,83) | - | - | - | - | | - | 17.790,27 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 55,90 | - | (76.366,73) | - | - | - | - | | - | 17.734,37 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | TBI | 845613759-8 C/C | 121,80 | - | (76.488,53) | - | - | - | - | | - | 17.612,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | TBI | | 156,06 | - | (76.644,59) | - | - | - | - | | - | 17.456,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | CREDITO CONSIGNADO | | 7.065,32 | - | (83.709,91) | - | - | - | - | | - | 10.391,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (83.714,01) | 4,10 | - | - | - | | - | 10.391,19 | | - | 1,281408147 | 5,25 | - | - |
| 30/08/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7646.08696-2 | - | 100,00 | (83.614,01) | - | - | - | - | | - | 10.491,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | CXE TEF | 7646.13573-6 C/C | - | 376,00 | (83.238,01) | - | - | - | - | | - | 10.867,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | TBI | 30/08S | - | 387,27 | (82.850,74) | - | - | - | - | | - | 11.254,46 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/13 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 3.803,45 | (79.047,29) | - | - | - | - | | - | 15.057,91 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/13 | | | - | - | (79.047,29) | - | - | - | 4.821,96 | 11,03% | - | 15.057,91 | | - | 1,281408147 | - | 6.178,90 | - |
| 01/09/13 | | 4727 | - | - | (79.047,29) | - | - | - | - | | - | 15.057,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 0554.28967-8 C/C | 20,00 | - | (79.067,29) | - | - | - | - | | - | 15.037,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 160034677-7 C/C | 49,90 | - | (79.117,19) | - | - | - | - | | - | 14.988,01 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 1600.34677-7 C/C | 191,73 | - | (79.308,92) | - | - | - | - | | - | 14.796,28 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 160034677-7 C/C | 30,00 | - | (79.338,92) | - | - | - | - | | - | 14.766,28 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 138,60 | - | (79.477,52) | - | - | - | - | | - | 14.627,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 275,73 | - | (79.753,25) | - | - | - | - | | - | 14.351,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 258,30 | - | (80.011,55) | - | - | - | - | | - | 14.093,65 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 25,00 | - | (80.036,55) | - | - | - | - | | - | 14.068,65 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 500,00 | - | (80.536,55) | - | - | - | - | | - | 13.568,65 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 13,13 | - | (80.549,68) | - | - | - | - | | - | 13.555,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 6,00 | - | (80.555,68) | - | - | - | - | | - | 13.549,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 658749 | 150,00 | - | (80.705,68) | - | - | - | - | | - | 13.399,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | DOC INT | | 2.430,00 | - | (83.135,68) | - | - | - | - | | - | 10.969,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (83.143,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 10.969,52 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 02/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 78,89 | - | (83.221,97) | - | - | - | - | | - | 10.890,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 59,27 | - | (83.281,24) | - | - | - | - | | - | 10.831,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 0368.50932-9CEPAV | 67,50 | - | (83.348,74) | - | - | - | - | | - | 10.763,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 7921.00155-3CHEQ GOL | - | 278,00 | (83.070,74) | - | - | - | - | | - | 11.041,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | TBI | 160031485-8/ C/C | - | 500,00 | (82.570,74) | - | - | - | - | | - | 11.541,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | IOF | | 88,97 | - | (82.659,71) | - | - | - | - | | - | 11.452,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/13 | IOF | 041143726-2 C/C | 1.080,28 | - | (83.739,99) | - | - | - | - | | - | 10.372,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | TBI | 041143726-2 C/C | 30,00 | - | (83.769,99) | - | - | - | - | | - | 10.342,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | TBI | 33 | 420,00 | - | (84.189,99) | - | - | - | - | | - | 9.922,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 755,90 | - | (84.945,89) | - | - | - | - | | - | 9.166,71 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 68,10 | - | (85.013,99) | - | - | - | - | | - | 9.098,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 530030000 | 68,10 | - | (85.082,09) | - | - | - | - | | - | 9.030,51 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/09/13 | INT BANDEIRANT | 814870000 | 531,73 | - | (85.613,82) | - | - | - | - | | - | 8.498,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | INT BANDEIRANT | 9099999969571 | 659,32 | - | (86.273,14) | - | - | - | - | | - | 7.839,46 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | INT NEXTEL | 999738 | 2.962,06 | - | (89.235,20) | - | - | - | - | | - | 4.877,40 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | CEI - DINHEIRO | 08/13 | - | 400,00 | (88.835,20) | - | - | - | - | | - | 5.277,40 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 764603019-2 C/C | 83,00 | - | (88.918,20) | 83,00 | - | - | - | | - | 5.277,40 | | - | 1,277448058 | 106,03 | - | - |
| 04/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 300,00 | - | (89.218,20) | - | - | - | - | | - | 4.977,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/13 | TBI | 341 004987 | 200,00 | - | (89.418,20) | - | - | - | - | | - | 4.777,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 500,00 | - | (89.918,20) | - | - | - | - | | - | 4.277,40 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 055428967-8 C/C | 98,06 | - | (90.016,26) | - | - | - | - | | - | 4.179,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 764603019-2 C/C | 75,00 | - | (90.091,26) | - | - | - | - | | - | 4.104,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 700,00 | - | (90.791,26) | - | - | - | - | | - | 3.404,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 845614433-9 C/C | 200,00 | - | (90.991,26) | - | - | - | - | | - | 3.204,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 845614433-9 C/C | 138,60 | - | (91.129,86) | - | - | - | - | | - | 3.065,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 845614433-9 C/C | 30,00 | - | (91.159,86) | - | - | - | - | | - | 3.035,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TBI | 434797 | 191,73 | - | (91.351,59) | - | - | - | - | | - | 2.844,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | AG. TED | AG. 434797 | 368.000,00 | - | (459.351,59) | - | - | - | - | | - | (365.155,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TAR TED INT | 33 | 13,30 | - | (459.364,89) | 13,30 | - | - | - | | - | (365.155,99) | | - | 1,277448058 | 16,99 | - | - |
| 05/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 678,00 | - | (460.042,89) | - | - | - | - | | - | (365.833,99) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 112405345144 | 509,95 | - | (460.552,84) | - | - | - | - | | - | (366.343,94) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 139,50 | - | (460.692,34) | - | - | - | - | | - | (366.483,44) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | INT PAG TIT BANCO | | 2.345,58 | - | (463.037,92) | - | - | - | - | | - | (368.829,02) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 100,00 | (462.937,92) | - | - | - | - | | - | (368.729,02) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TED | 001.1769COBRA TECNOL | - | 4.000,00 | (458.937,92) | - | - | - | - | | - | (364.729,02) | | - | - | - | - | - |
| 05/09/13 | TED | 4984 | - | 368.958,06 | (89.979,86) | - | - | - | - | | - | 4.229,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004840 | 335,00 | - | (90.314,86) | - | - | - | - | | - | 3.894,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 1.500,00 | - | (91.814,86) | - | - | - | - | | - | 2.394,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 166531154-2 C/C | 13,13 | - | (91.827,99) | - | - | - | - | | - | 2.380,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 277611457-7 C/C | 600,00 | - | (92.427,99) | - | - | - | - | | - | 1.780,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 522,99 | - | (92.950,98) | - | - | - | - | | - | 1.257,92 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 85,06 | - | (93.036,04) | - | - | - | - | | - | 1.172,86 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 916,25 | - | (93.952,29) | - | - | - | - | | - | 256,61 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 200,00 | - | (94.152,29) | - | - | - | - | | - | 56,61 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 55,00 | - | (94.207,29) | - | - | - | - | | - | 1,61 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 6,00 | - | (94.213,29) | - | - | - | - | | - | (4,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 888522 | 98,00 | - | (94.311,29) | - | - | - | - | | - | (102,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | DOC INT | 908526 | 327,16 | - | (94.638,45) | - | - | - | - | | - | (429,55) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | DOC INT | 908834 | 4.999,99 | - | (99.638,44) | - | - | - | - | | - | (5.429,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (104.638,43) | - | - | - | - | | - | (10.429,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (104.645,83) | 7,40 | - | - | - | | - | (10.429,53) | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 06/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (104.653,23) | 7,40 | - | - | - | | - | (10.429,53) | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 06/09/13 | TAR DOC 30H INT | 904833 | 7,40 | - | (104.660,63) | 7,40 | - | - | - | | - | (10.429,53) | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 06/09/13 | INT TED | 906888 | 9.122,42 | - | (113.783,05) | - | - | - | - | | - | (19.551,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT TED | 907340 | 10.000,00 | - | (123.783,05) | - | - | - | - | | - | (29.551,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT TED | 904833 | 10.000,00 | - | (133.783,05) | - | - | - | - | | - | (39.551,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TAR TED INT | 906888 | 7,40 | - | (133.790,45) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.551,95) | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 06/09/13 | TAR TED INT | 907340 | 7,40 | - | (133.797,85) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.551,95) | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 06/09/13 | TAR TED INT | 341 004734 | 7,40 | - | (133.805,25) | 7,40 | - | - | - | | - | (39.551,95) | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 06/09/13 | CH COMPENSADO | 1 | 245,61 | - | (134.050,86) | - | - | - | - | | - | (39.797,56) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 855,00 | - | (134.905,86) | - | - | - | - | | - | (40.652,56) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 3.137,06 | - | (138.042,92) | - | - | - | - | | - | (43.789,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.845,00 | - | (139.887,92) | - | - | - | - | | - | (45.634,62) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 788,06 | - | (140.675,98) | - | - | - | - | | - | (46.422,68) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 352,20 | - | (141.028,18) | - | - | - | - | | - | (46.774,88) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 454,03 | - | (141.482,21) | - | - | - | - | | - | (47.228,91) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 277,63 | - | (141.759,84) | - | - | - | - | | - | (47.506,54) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT FGTS GRRF | VIVO-SP 2129240607 | 6.686,04 | - | (148.445,88) | - | - | - | - | | - | (54.192,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | INT TELEFONICA | | 121,40 | - | (148.567,28) | - | - | - | - | | - | (54.313,98) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 7646.13573-6 C/C | 8,20 | - | (148.575,48) | 8,20 | - | - | - | | - | (54.313,98) | | - | 1,277448058 | 10,48 | - | - |
| 06/09/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 400,00 | (148.175,48) | - | - | - | - | | - | (53.913,98) | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | TED | 06/09S | - | 249.500,00 | 101.324,52 | - | - | - | - | | - | 195.586,02 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | MOV TÍT COB DISP | 06/09S | - | 195,00 | 101.519,52 | - | - | - | - | | - | 195.781,02 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 7.684,60 | 109.204,12 | - | - | - | - | | - | 203.465,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/13 | APL APLIC AUT MAIS | 237 004985 | 109.054,12 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 94.411,50 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/13 | CH COMPENSADO | | 480,00 | - | (330,00) | - | - | - | - | | - | 93.931,50 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/13 | RES APLIC AUT MAIS | 4735 | - | 340,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 94.271,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004737 | 180,00 | - | (170,00) | - | - | - | - | | - | 94.091,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | CH COMPENSADO | 033 004738 | 13.886,93 | - | (14.056,93) | - | - | - | - | | - | 80.204,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | CH COMPENSADO | 033 004736 | 1.010,55 | - | (15.067,48) | - | - | - | - | | - | 79.194,02 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/09/13 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 248,20 | - | (15.315,68) | - | - | - | - | | - | 78.945,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | TBI | 764630577-6 C/C | 352,87 | - | (15.668,55) | - | - | - | - | | - | 78.592,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | TBI | 828267 | 50,00 | - | (15.718,55) | - | - | - | - | | - | 78.542,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | DOC INT | | 540,00 | - | (16.258,55) | - | - | - | - | | - | 78.002,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | TAR DOC 30H INT | 791119 | 7,40 | - | (16.265,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.002,95 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 10/09/13 | INT TED | 827526 | 1.600,00 | - | (17.865,95) | - | - | - | - | | - | 76.402,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT TED | 791119 | 1.400,00 | - | (19.265,95) | - | - | - | - | | - | 75.002,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | TAR TED INT | 827526 | 7,40 | - | (19.273,35) | 7,40 | - | - | - | | - | 75.002,95 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 10/09/13 | TAR TED INT | 341 004537 | 7,40 | - | (19.280,75) | 7,40 | - | - | - | | - | 75.002,95 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 10/09/13 | CH COMPENSADO | 1 | 500,00 | - | (19.780,75) | - | - | - | - | | - | 74.502,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.168,01 | - | (20.948,76) | - | - | - | - | | - | 73.334,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 755,90 | - | (21.704,66) | - | - | - | - | | - | 72.579,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (22.701,92) | - | - | - | - | | - | 71.581,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.500,00 | - | (27.201,92) | - | - | - | - | | - | 67.081,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (28.199,18) | - | - | - | - | | - | 66.084,52 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 697,88 | - | (28.897,06) | - | - | - | - | | - | 65.386,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 157471686770 | 997,26 | - | (29.894,32) | - | - | - | - | | - | 64.389,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 710,00 | - | (30.604,32) | - | - | - | - | | - | 63.679,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 463,42 | - | (31.067,74) | - | - | - | - | | - | 63.215,96 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 708,87 | - | (31.776,61) | - | - | - | - | | - | 62.507,09 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 196,47 | - | (31.973,08) | - | - | - | - | | - | 62.310,62 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | INT TELEFONICA | | 168,66 | - | (32.141,74) | - | - | - | - | | - | 62.141,96 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 32.151,68 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 94.293,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 023724040-3 C/C | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 94.293,70 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 106,26 | - | (96,26) | - | - | - | - | | - | 94.187,44 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 67,72 | - | (163,98) | - | - | - | - | | - | 94.119,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 70,00 | - | (233,98) | - | - | - | - | | - | 94.049,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 75,00 | - | (308,98) | - | - | - | - | | - | 93.974,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | TBI | 33 | 24,00 | - | (332,98) | - | - | - | - | | - | 93.950,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 713,65 | - | (1.046,63) | - | - | - | - | | - | 93.237,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 130,00 | - | (1.176,63) | - | - | - | - | | - | 93.107,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 565461528 | 514,54 | - | (1.691,17) | - | - | - | - | | - | 92.592,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | INT TX-INSPEC | 4737 | 47,44 | - | (1.738,61) | - | - | - | - | | - | 92.545,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | TAR CH VALOR SUP | 237.3306CEPAV BR INF | 15,27 | - | (1.753,88) | 15,27 | - | - | - | | - | 92.545,09 | | - | 1,277448058 | 19,51 | - | - |
| 11/09/13 | TED | | - | 5.840,00 | 4.086,12 | - | - | - | - | | - | 98.385,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/13 | APL APLIC AUT MAIS | 4742 | 3.936,12 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 94.448,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4746 | 3.193,33 | - | (3.043,33) | - | - | - | - | | - | 91.255,64 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4747 | 32.007,31 | - | (35.050,64) | - | - | - | - | | - | 59.248,33 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004722 | 39.699,19 | - | (74.749,83) | - | - | - | - | | - | 19.549,14 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | CH COMPENSADO | 764608696-2 C/C | 270,00 | - | (75.019,83) | - | - | - | - | | - | 19.279,14 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | TBI | 700304 | 100,00 | - | (75.119,83) | - | - | - | - | | - | 19.179,14 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | DOC INT | 700497 | 471,60 | - | (75.591,43) | - | - | - | - | | - | 18.707,54 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | DOC INT | | 471,60 | - | (76.063,03) | - | - | - | - | | - | 18.235,94 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (76.070,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 18.235,94 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 12/09/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (76.077,83) | 7,40 | - | - | - | | - | 18.235,94 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 12/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.284,84 | - | (80.362,67) | - | - | - | - | | - | 13.951,10 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 117,59 | - | (80.480,26) | - | - | - | - | | - | 13.833,51 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000029386 | 322,80 | - | (80.803,06) | - | - | - | - | | - | 13.510,71 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175016817998 | 6.353,25 | - | (87.156,31) | - | - | - | - | | - | 7.157,46 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175016818004 | 294,12 | - | (87.450,43) | - | - | - | - | | - | 6.863,34 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 294,12 | - | (87.744,55) | - | - | - | - | | - | 6.569,22 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT DARF | 10262192172 | 47,20 | - | (87.791,75) | - | - | - | - | | - | 6.522,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT DARF | 10262198109 | 457,63 | - | (88.249,38) | - | - | - | - | | - | 6.064,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | INT DARF | 033.0001DALKIA BRASI | 99,14 | - | (88.348,52) | - | - | - | - | | - | 5.965,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | DOC | | - | 1.138,00 | (87.210,52) | - | - | - | - | | - | 7.103,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 80.498,56 | (6.711,96) | - | - | - | - | | - | 87.601,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4748 | - | 0,32 | (6.711,64) | - | - | - | - | | - | 87.602,13 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4750 | 417,94 | - | (7.129,58) | - | - | - | - | | - | 87.184,19 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4751 | 561,51 | - | (7.691,09) | - | - | - | - | | - | 86.622,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4752 | 521,59 | - | (8.212,68) | - | - | - | - | | - | 86.101,09 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4753 | 576,69 | - | (8.789,37) | - | - | - | - | | - | 85.524,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004866 | 38.685,54 | - | (47.474,91) | - | - | - | - | | - | 46.838,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | CH COMPENSADO | 237 004739 | 8.720,00 | - | (56.194,91) | - | - | - | - | | - | 38.118,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | CH COMPENSADO | 764603019-2 C/C | 150,00 | - | (56.344,91) | - | - | - | - | | - | 37.968,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 430,00 | - | (56.774,91) | - | - | - | - | | - | 37.538,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | TBI | | 1.187,60 | - | (57.962,51) | - | - | - | - | | - | 36.351,26 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | PGTO INT ADIANT SAL | 01026219 2089 | 27.564,97 | - | (85.527,48) | - | - | - | - | | - | 8.786,29 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | INT DARF | 10262192172 | 1.110,18 | - | (86.637,66) | - | - | - | - | | - | 7.676,11 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/09/13 | INT DARF | 10262192372 | 510,41 | - | (87.148,07) | - | - | - | - | | - | 7.165,70 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | INT DARF | 10262198109 | 507,93 | - | (87.656,00) | - | - | - | - | | - | 6.657,77 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | INT DARF | | 552,94 | - | (88.208,94) | - | - | - | - | | - | 6.104,83 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | 001 004729 | 78,00 | - | (88.286,94) | 78,00 | - | - | - | | - | 6.104,83 | | - | 1,277448058 | 99,64 | - | - |
| 16/09/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 460,00 | - | (88.746,94) | - | - | - | - | | - | 5.644,83 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 218,01 | - | (88.964,95) | - | - | - | - | | - | 5.426,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 131,06 | - | (89.096,01) | - | - | - | - | | - | 5.295,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 0421.56228-1 C/C | 91,02 | - | (89.187,03) | - | - | - | - | | - | 5.204,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 207805744-1 C/C | 200,00 | - | (89.387,03) | - | - | - | - | | - | 5.004,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 23,50 | - | (89.410,53) | - | - | - | - | | - | 4.981,24 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 10,96 | - | (89.421,49) | - | - | - | - | | - | 4.970,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.900,00 | - | (91.321,49) | - | - | - | - | | - | 3.070,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 1 | 1,50 | - | (91.322,99) | - | - | - | - | | - | 3.068,78 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 427,50 | - | (91.750,49) | - | - | - | - | | - | 2.641,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 450,00 | - | (92.200,49) | - | - | - | - | | - | 2.191,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 475,00 | - | (92.675,49) | - | - | - | - | | - | 1.716,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 833,00 | - | (93.508,49) | - | - | - | - | | - | 883,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 43,75 | - | (93.552,24) | - | - | - | - | | - | 839,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 1.161,86 | - | (94.714,10) | - | - | - | - | | - | (322,33) | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 966960000 | 867,84 | - | (95.581,94) | - | - | - | - | | - | (1.190,17) | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT BANDEIRANT | 1026219000203 | 230,99 | - | (95.812,93) | - | - | - | - | | - | (1.421,16) | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT GPS | 284021776 | 112,69 | - | (95.925,62) | - | - | - | - | | - | (1.533,85) | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | INT SP-MULTA | | 102,16 | - | (96.027,78) | - | - | - | - | | - | (1.636,01) | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4866 | 4,10 | - | (96.031,88) | 4,10 | - | - | - | | - | (1.636,01) | | - | 1,277448058 | 5,24 | - | - |
| 16/09/13 | TAR CH VALOR SUP | 7921.00155-3 C/C | 9,59 | - | (96.041,47) | 9,59 | - | - | - | | - | (1.636,01) | | - | 1,277448058 | 12,25 | - | - |
| 16/09/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 497,88 | (95.543,59) | - | - | - | - | | - | (1.138,13) | | - | - | - | - | - |
| 16/09/13 | TED | 4749 | - | 27.345,00 | (68.198,59) | - | - | - | - | | - | 26.206,87 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004994 | 364,98 | - | (68.563,57) | - | - | - | - | | - | 25.841,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | CH COMPENSADO | 033 004740 | 1.795,00 | - | (70.358,57) | - | - | - | - | | - | 24.046,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | CH COMPENSADO | 104 004745 | 50,00 | - | (70.408,57) | - | - | - | - | | - | 23.996,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | CH COMPENSADO | 020068695-4 C/C | 120,00 | - | (70.528,57) | - | - | - | - | | - | 23.876,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 285,00 | - | (70.813,57) | - | - | - | - | | - | 23.591,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 12,10 | - | (70.825,67) | - | - | - | - | | - | 23.579,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 17,00 | - | (70.842,67) | - | - | - | - | | - | 23.562,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | TBI | 870601104-9 C/C | 76,00 | - | (70.918,67) | - | - | - | - | | - | 23.486,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | TBI | 696156 | 350,00 | - | (71.268,67) | - | - | - | - | | - | 23.136,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | INT TED | 696156 | 1.857,04 | - | (73.125,71) | - | - | - | - | | - | 21.279,75 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (73.133,11) | 7,40 | - | - | - | | - | 21.279,75 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 17/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 157401310957 | 304,75 | - | (73.437,86) | - | - | - | - | | - | 20.975,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 422 004733 | 2.225,90 | - | (75.663,76) | - | - | - | - | | - | 18.749,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | CH COMPENSADO | 041138123-9 C/C | 47,68 | - | (75.711,44) | - | - | - | - | | - | 18.701,42 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 136,80 | - | (75.848,24) | - | - | - | - | | - | 18.564,62 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | TBI | 780027 | 78,02 | - | (75.926,26) | - | - | - | - | | - | 18.486,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | DOC INT | | 400,00 | - | (76.326,26) | - | - | - | - | | - | 18.086,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | TAR DOC 30H INT | 33 | 7,40 | - | (76.333,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 18.086,60 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 18/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 713,65 | - | (77.047,31) | - | - | - | - | | - | 17.372,95 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 01/12 | 76,80 | - | (77.124,11) | - | - | - | - | | - | 17.296,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/13 | ITAU VIDA GLOBAL | 042156228-1 C/C | 192,86 | - | (77.316,97) | - | - | - | - | | - | 17.103,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | TBI | 294812798-6 C/C | 118,00 | - | (77.434,97) | - | - | - | - | | - | 16.985,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 138,00 | - | (77.572,97) | - | - | - | - | | - | 16.847,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 10,96 | - | (77.583,93) | - | - | - | - | | - | 16.836,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | TBI | 237 | 150,00 | - | (77.733,93) | - | - | - | - | | - | 16.686,33 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.173,59 | - | (78.907,52) | - | - | - | - | | - | 15.512,74 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 273,30 | - | (79.180,82) | - | - | - | - | | - | 15.239,44 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/13 | INT DARF | 018738385-6 C/C | 157,58 | - | (79.338,40) | - | - | - | - | | - | 15.081,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 117,00 | - | (79.455,40) | - | - | - | - | | - | 14.964,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 101,11 | - | (79.556,51) | - | - | - | - | | - | 14.863,75 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 764603019-2 C/C | 200,00 | - | (79.756,51) | - | - | - | - | | - | 14.663,75 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 57,07 | - | (79.813,58) | - | - | - | - | | - | 14.606,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 100,00 | - | (79.913,58) | - | - | - | - | | - | 14.506,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 250,00 | - | (80.163,58) | - | - | - | - | | - | 14.256,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 855306150-1 C/C | 140,00 | - | (80.303,58) | - | - | - | - | | - | 14.116,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | TBI | 341 004997 | 350,00 | - | (80.653,58) | - | - | - | - | | - | 13.766,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | CH COMPENSADO | 237 | 900,00 | - | (81.553,58) | - | - | - | - | | - | 12.866,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 423,47 | - | (81.977,05) | - | - | - | - | | - | 12.443,21 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | INT DARF | 10262190561 | 10,57 | - | (81.987,62) | - | - | - | - | | - | 12.432,64 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | INT DARF | 10262190561 | 17,10 | - | (82.004,72) | - | - | - | - | | - | 12.415,54 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | INT DARF | 10262190561 | 252,88 | - | (82.257,60) | - | - | - | - | | - | 12.162,66 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | | % | R$ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | col. F + G + H - L | | | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/09/13 | INT DARF | 4209621140462 | 59,95 | - | (82.317,55) | - | - | - | - | | - | 12.102,71 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | INT GARE | ITAU VIDA | 7.903,33 | - | (90.220,88) | - | - | - | - | | - | 4.199,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/13 | SISPAG | 001 004757 | - | 72,66 | (90.148,22) | - | - | - | - | | - | 4.272,04 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 70,00 | - | (90.218,22) | - | - | - | - | | - | 4.202,04 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | JUROS | 380901220-0 C/C | 2.422,46 | - | (92.640,68) | - | - | - | - | | - | 1.779,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | TBI | 764603019-2 C/C | 200,00 | - | (92.840,68) | - | - | - | - | | - | 1.579,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,19 | - | (92.861,87) | - | - | - | - | | - | 1.558,39 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 9,26 | - | (92.871,13) | - | - | - | - | | - | 1.549,13 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | TBI | 1 | 17,94 | - | (92.889,07) | - | - | - | - | | - | 1.531,19 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (92.957,18) | - | - | - | - | | - | 1.463,08 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 291,92 | - | (93.249,10) | - | - | - | - | | - | 1.171,16 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 13.322,23 | - | (106.571,33) | - | - | - | - | | - | (12.151,07) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 690,23 | - | (107.261,56) | - | - | - | - | | - | (12.841,30) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 595,00 | - | (107.856,56) | - | - | - | - | | - | (13.436,30) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 267,40 | - | (108.123,96) | - | - | - | - | | - | (13.703,70) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 387,11 | - | (108.511,07) | - | - | - | - | | - | (14.090,81) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093678699 | 923,75 | - | (109.434,82) | - | - | - | - | | - | (15.014,56) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 157471686788 | 660,02 | - | (110.094,84) | - | - | - | - | | - | (15.674,58) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 711,40 | - | (110.806,24) | - | - | - | - | | - | (16.385,98) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT DARF | 10262190561 | 393,93 | - | (111.200,17) | - | - | - | - | | - | (16.779,91) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 924000 | 130,87 | - | (111.331,04) | - | - | - | - | | - | (16.910,78) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 924000 | 39,09 | - | (111.370,13) | - | - | - | - | | - | (16.949,87) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT TELEFONICA | 209401534 | 47,68 | - | (111.417,81) | - | - | - | - | | - | (16.997,55) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT NET | 9699999967763 | 145,55 | - | (111.563,36) | - | - | - | - | | - | (17.143,10) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT NEXTEL | 919000099490 | 139,32 | - | (111.702,68) | - | - | - | - | | - | (17.282,42) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT SAAEG | 919000099730 | 60,28 | - | (111.762,96) | - | - | - | - | | - | (17.342,70) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | INT SAAEG | 237.3306CEPAV BR INF | 222,88 | - | (111.985,84) | - | - | - | - | | - | (17.565,58) | | - | - | - | - | - |
| 23/09/13 | TED | 036850932-9 C/C | - | 60.070,00 | (51.915,84) | - | - | - | - | | - | 42.504,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 358,77 | - | (52.274,61) | - | - | - | - | | - | 42.145,65 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | TBI | | 150,07 | - | (52.424,68) | - | - | - | - | | - | 41.995,58 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | PGTO INT AUXILIO AL | | 12.494,01 | - | (64.918,69) | - | - | - | - | | - | 29.501,57 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | PGTO INT VALE TRANS | 33 | 11.827,32 | - | (76.746,01) | - | - | - | - | | - | 17.674,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 60,00 | - | (76.806,01) | - | - | - | - | | - | 17.614,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 1326642158532 | 92,23 | - | (76.898,24) | - | - | - | - | | - | 17.522,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | 1326642159440 | 300,00 | - | (77.198,24) | - | - | - | - | | - | 17.222,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | 1326642159687 | 300,00 | - | (77.498,24) | - | - | - | - | | - | 16.922,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | 1326642160065 | 300,00 | - | (77.798,24) | - | - | - | - | | - | 16.622,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | 1326642160405 | 300,00 | - | (78.098,24) | - | - | - | - | | - | 16.322,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | 1326642160758 | 300,00 | - | (78.398,24) | - | - | - | - | | - | 16.022,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | 1326642161207 | 300,00 | - | (78.698,24) | - | - | - | - | | - | 15.722,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | INT DAS | | 300,00 | - | (78.998,24) | - | - | - | - | | - | 15.422,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | - | (79.076,24) | 78,00 | - | - | - | | - | 15.422,02 | | - | 1,277448058 | 99,64 | - | - |
| 24/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | 001.1769COBRA TECNOL | 78,00 | - | (79.154,24) | 78,00 | - | - | - | | - | 15.422,02 | | - | 1,277448058 | 99,64 | - | - |
| 24/09/13 | TED | | - | 45.268,20 | (33.886,04) | - | - | - | - | | - | 60.690,22 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 4762 | 400,00 | - | (34.286,04) | 400,00 | - | - | - | | - | 60.690,22 | | - | 1,277448058 | 510,98 | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4763 | 389,00 | - | (34.675,04) | - | - | - | - | | - | 60.301,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4764 | 278,00 | - | (34.953,04) | - | - | - | - | | - | 60.023,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4765 | 60,00 | - | (35.013,04) | - | - | - | - | | - | 59.963,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4766 | 138,00 | - | (35.151,04) | - | - | - | - | | - | 59.825,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4769 | 209,99 | - | (35.361,03) | - | - | - | - | | - | 59.615,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4770 | 312,80 | - | (35.673,83) | - | - | - | - | | - | 59.302,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4771 | 209,99 | - | (35.883,82) | - | - | - | - | | - | 59.092,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4772 | 154,10 | - | (36.037,92) | - | - | - | - | | - | 58.938,34 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 209,99 | - | (36.247,91) | - | - | - | - | | - | 58.728,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | LIS/JUROS | 764612672-7 C/C | 4.516,76 | - | (40.764,67) | - | - | - | - | | - | 54.211,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (40.864,67) | - | - | - | - | | - | 54.111,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | TBI | 646084 | 2,25 | - | (40.866,92) | - | - | - | - | | - | 54.109,34 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | DOC INT | 648435 | 301,99 | - | (41.168,91) | - | - | - | - | | - | 53.807,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | DOC INT | 650327 | 193,20 | - | (41.362,11) | - | - | - | - | | - | 53.614,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | DOC INT | 650715 | 301,99 | - | (41.664,10) | - | - | - | - | | - | 53.312,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | DOC INT | | 131,10 | - | (41.795,20) | - | - | - | - | | - | 53.181,06 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (41.802,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.181,06 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (41.810,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.181,06 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (41.817,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.181,06 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | 33 | 7,40 | - | (41.824,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.181,06 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 25/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 713,65 | - | (42.538,45) | - | - | - | - | | - | 52.467,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 157462878371 | 3.301,41 | - | (45.839,86) | - | - | - | - | | - | 49.166,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140814 | 536,40 | - | (46.376,26) | - | - | - | - | | - | 48.629,60 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/09/13 | INT GARE | | 624,19 | - | (47.000,45) | - | - | - | - | | - | 48.005,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | LIS/JUROS | 09/13 | 4.518,42 | - | (51.518,87) | - | - | 4.518,42 | - | | - | 48.005,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (51.522,87) | 4,00 | - | - | - | | - | 48.005,41 | | - | 1,277448058 | 5,11 | - | - |
| 25/09/13 | EST LIS/JUROS | 4773 | - | 4.516,76 | (47.006,11) | - | - | - | - | | - | 52.522,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4774 | 165,60 | - | (47.171,71) | - | - | - | - | | - | 52.356,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004724 | 209,99 | - | (47.381,70) | - | - | - | - | | - | 52.146,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | CH COMPENSADO | 033 004761 | 685,00 | - | (48.066,70) | - | - | - | - | | - | 51.461,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | CH COMPENSADO | 0421.56228-1 C/C | 377,15 | - | (48.443,85) | - | - | - | - | | - | 51.084,43 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | TBI | | 382,43 | - | (48.826,28) | - | - | - | - | | - | 50.702,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | PGTO INT SALARIO | 33 | 1.171,39 | - | (49.997,67) | - | - | - | - | | - | 49.530,61 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 18.530,06 | - | (68.527,73) | - | - | - | - | | - | 31.000,55 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 544,00 | - | (69.071,73) | - | - | - | - | | - | 30.456,55 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 112427081511 | 785,63 | - | (69.857,36) | - | - | - | - | | - | 29.670,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 198000702359 | 389,50 | - | (70.246,86) | - | - | - | - | | - | 29.281,42 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | INT PAG TIT BANCO | | 1.593,70 | - | (71.840,56) | - | - | - | - | | - | 27.687,72 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | 001.1769COBRA TECNOL | 3,00 | - | (71.843,56) | 3,00 | - | - | - | | - | 27.687,72 | | - | 1,277448058 | 3,83 | - | - |
| 26/09/13 | TED | | - | 19.906,80 | (51.936,76) | - | - | - | - | | - | 47.594,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | DESCONTO DUPLICATAS | 20/09 | - | 7.072,57 | (44.864,19) | - | - | - | - | | - | 54.667,09 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/13 | ADIANT. DEPOSITANTE | 4767 | 44,00 | - | (44.908,19) | - | - | - | - | | - | 54.623,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4768 | 138,00 | - | (45.046,19) | - | - | - | - | | - | 54.485,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4779 | 209,99 | - | (45.256,18) | - | - | - | - | | - | 54.275,10 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4780 | 300,10 | - | (45.556,28) | - | - | - | - | | - | 53.975,00 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4881 | 441,48 | - | (45.997,76) | - | - | - | - | | - | 53.533,52 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004758 | 281,69 | - | (46.279,45) | - | - | - | - | | - | 53.251,83 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | CH COMPENSADO | 237 004775 | 334,33 | - | (46.613,78) | - | - | - | - | | - | 52.917,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | CH COMPENSADO | 237 004778 | 450,00 | - | (47.063,78) | - | - | - | - | | - | 52.467,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | CH COMPENSADO | 238506879-2 C/C | 440,70 | - | (47.504,48) | - | - | - | - | | - | 52.026,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TBI | 650608480-2 C/C | 2.947,92 | - | (50.452,40) | - | - | - | - | | - | 49.078,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TBI | 873363 | 100,00 | - | (50.552,40) | - | - | - | - | | - | 48.978,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | DOC INT | 873583 | 576,71 | - | (51.129,11) | - | - | - | - | | - | 48.402,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | DOC INT | | 576,71 | - | (51.705,82) | - | - | - | - | | - | 47.825,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (51.713,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 47.825,46 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 27/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (51.720,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 47.825,46 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 27/09/13 | PGTO INT SALARIO | 33 | 31.480,08 | - | (83.200,70) | - | - | - | - | | - | 16.345,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.946,15 | - | (88.146,85) | - | - | - | - | | - | 11.399,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.396,68 | - | (89.543,53) | - | - | - | - | | - | 10.002,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,20 | - | (89.922,73) | - | - | - | - | | - | 9.623,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 271,15 | - | (90.193,88) | - | - | - | - | | - | 9.352,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 198000702359 | 1.364,30 | - | (91.558,18) | - | - | - | - | | - | 7.987,90 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | INT PAG TIT BANCO | | 1.430,00 | - | (92.988,18) | - | - | - | - | | - | 6.557,90 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 75,00 | - | (93.063,18) | 75,00 | - | - | - | | - | 6.557,90 | | - | 1,277448058 | 95,81 | - | - |
| 27/09/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 999739 | 8,20 | - | (93.071,38) | 8,20 | - | - | - | | - | 6.557,90 | | - | 1,277448058 | 10,48 | - | - |
| 27/09/13 | CEI - DINHEIRO | 8456.13286-2 C/C | - | 30,00 | (93.041,38) | - | - | - | - | | - | 6.587,90 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TBI | 001.6970ROBERTO CONT | - | 75,00 | (92.966,38) | - | - | - | - | | - | 6.662,90 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 17.000,00 | (75.966,38) | - | - | - | - | | - | 23.662,90 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/13 | TED | 033 004672 | - | 21.420,00 | (54.546,38) | - | - | - | - | | - | 45.082,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | CH COMPENSADO | 001 004744 | 817,00 | - | (55.363,38) | - | - | - | - | | - | 44.265,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | CH COMPENSADO | 764611359-2 C/C | 600,00 | - | (55.963,38) | - | - | - | - | | - | 43.665,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 95,00 | - | (56.058,38) | - | - | - | - | | - | 43.570,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 75,00 | - | (56.133,38) | - | - | - | - | | - | 43.495,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 29,70 | - | (56.163,08) | - | - | - | - | | - | 43.466,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TBI | 686036 | 20,00 | - | (56.183,08) | - | - | - | - | | - | 43.446,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (57.683,08) | - | - | - | - | | - | 41.946,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TAR DOC 30H INT | 696365 | 7,40 | - | (57.690,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 41.946,20 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 30/09/13 | INT TED | 696796 | 13.378,41 | - | (71.068,89) | - | - | - | - | | - | 28.567,79 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT TED | 696365 | 8.012,77 | - | (79.081,66) | - | - | - | - | | - | 20.555,02 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TAR TED INT | 696796 | 7,40 | - | (79.089,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.555,02 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 30/09/13 | TAR TED INT | 341 004776 | 7,40 | - | (79.096,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.555,02 | | - | 1,277448058 | 9,45 | - | - |
| 30/09/13 | CH COMPENSADO | 1 | 293,87 | - | (79.390,33) | - | - | - | - | | - | 20.261,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 397,00 | - | (79.787,33) | - | - | - | - | | - | 19.864,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 243,30 | - | (80.030,63) | - | - | - | - | | - | 19.620,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 170,40 | - | (80.201,03) | - | - | - | - | | - | 19.450,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 4.041,45 | - | (84.242,48) | - | - | - | - | | - | 15.409,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 490,24 | - | (84.732,72) | - | - | - | - | | - | 14.918,76 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.400,02 | - | (87.132,74) | - | - | - | - | | - | 12.518,74 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 1.446,17 | - | (88.578,91) | - | - | - | - | | - | 11.072,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000101929 | 2.807,36 | - | (91.386,27) | - | - | - | - | | - | 8.265,21 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 112493454493 | 448,09 | - | (91.834,36) | - | - | - | - | | - | 7.817,12 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 112493457041 | 49,00 | - | (91.883,36) | - | - | - | - | | - | 7.768,12 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 156215464724 | 63,90 | - | (91.947,26) | - | - | - | - | | - | 7.704,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 558,00 | - | (92.505,26) | - | - | - | - | | - | 7.146,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT PAG TIT BANCO | 147403128 1070 | 1.802,73 | - | (94.307,99) | - | - | - | - | | - | 5.343,49 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 928000 | 14,43 | - | (94.322,42) | - | - | - | - | | - | 5.329,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT TELEFONICA | GVT 999984093655 | 40,49 | - | (94.362,91) | - | - | - | - | | - | 5.288,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT TELEFONICA | 284525225 | 160,94 | - | (94.523,85) | - | - | - | - | | - | 5.127,63 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | INT SP-MULTA | 7646.02996-2 C/C | 42,56 | - | (94.566,41) | - | - | - | - | | - | 5.085,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 200,00 | (94.366,41) | - | - | - | - | | - | 5.285,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | TED | | - | 4.808,00 | (89.558,41) | - | - | - | - | | - | 10.093,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | CREDITO CONSIGNADO | 09/12 | 6.636,54 | - | (96.194,95) | - | - | - | - | | - | 3.456,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | ITAU SEG VIDA PF | 09/12 | 106,26 | - | (96.301,21) | - | - | - | - | | - | 3.350,27 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | ITAU SEG VIDA PF | 09/12 | 108,49 | - | (96.409,70) | - | - | - | - | | - | 3.241,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/13 | ITAU SEG VIDA PF | 033 004777 | 100,66 | - | (96.510,36) | - | - | - | 4.563,21 | 7,99% | - | 3.141,12 | | - | 1,277448058 | - | 5.829,26 | - |
| 01/10/13 | CH COMPENSADO | | 162,90 | - | (96.673,26) | - | - | - | - | | - | 2.978,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 074003472-3 C/C | 0,99 | - | (96.674,25) | - | - | 0,99 | - | | - | 2.978,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.500,00 | - | (98.174,25) | - | - | - | - | | - | 1.478,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | TBI | 924797 | 400,00 | - | (98.574,25) | - | - | - | - | | - | 1.078,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | DOC INT | 943154 | 4.999,99 | - | (103.574,24) | - | - | - | - | | - | (3.921,77) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | DOC INT | 943696 | 867,81 | - | (104.442,05) | - | - | - | - | | - | (4.789,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | DOC INT | | 3.426,00 | - | (107.868,05) | - | - | - | - | | - | (8.215,58) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (107.875,45) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.215,58) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 01/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (107.882,85) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.215,58) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 01/10/13 | TAR DOC 30H INT | 925634 | 7,40 | - | (107.890,25) | 7,40 | - | - | - | | - | (8.215,58) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 01/10/13 | INT TED | 925634 | 28.037,77 | - | (135.928,02) | - | - | - | - | | - | (36.253,35) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | TAR TED INT | 341 004882 | 7,40 | - | (135.935,42) | 7,40 | - | - | - | | - | (36.253,35) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 01/10/13 | CH COMPENSADO | 1 | 534,25 | - | (136.469,67) | - | - | - | - | | - | (36.787,60) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 254,16 | - | (136.723,83) | - | - | - | - | | - | (37.041,76) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 713,65 | - | (137.437,48) | - | - | - | - | | - | (37.755,41) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 493,90 | - | (137.931,38) | - | - | - | - | | - | (38.249,31) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 67,50 | - | (137.998,88) | - | - | - | - | | - | (38.316,81) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157462878389 | 196,38 | - | (138.195,26) | - | - | - | - | | - | (38.513,19) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175575114225 | 536,40 | - | (138.731,66) | - | - | - | - | | - | (39.049,59) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 274030000 | 745,81 | - | (139.477,47) | - | - | - | - | | - | (39.795,40) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT BANDEIRANT | 33094832 | 9,08 | - | (139.486,55) | - | - | - | - | | - | (39.804,48) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT NET | 1003001750731 | 160,24 | - | (139.646,79) | - | - | - | - | | - | (39.964,72) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | INT SAAEG | 001.1769CÚBRA TECNOL | 30,46 | - | (139.677,25) | - | - | - | - | | - | (39.995,18) | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | TED | 160031485-8/ C/C | - | 447.185,89 | 307.508,64 | - | - | - | - | | - | 407.190,71 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | IOF | | 86,10 | - | 307.422,54 | - | - | - | - | | - | 407.104,61 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 43,80 | - | 307.378,74 | - | - | 43,80 | - | | - | 407.104,61 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | IOF | | 775,06 | - | 306.603,68 | - | - | - | - | | - | 406.329,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/13 | APL APLIC AUT MAIS | 4896 | 306.453,68 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 99.875,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 028758761-2 C/C | 200,00 | - | (50,00) | - | - | - | - | | - | 99.675,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TBI | 149124930-4 C/C | 7.833,32 | - | (7.883,32) | - | - | - | - | | - | 91.842,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 90,00 | - | (7.973,32) | - | - | - | - | | - | 91.752,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 20,00 | - | (7.993,32) | - | - | - | - | | - | 91.732,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TBI | 855306150-1 C/C | 390,00 | - | (8.383,32) | - | - | - | - | | - | 91.342,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TBI | 616657 | 200,00 | - | (8.583,32) | - | - | - | - | | - | 91.142,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | DOC INT | | 3.750,00 | - | (12.333,32) | - | - | - | - | | - | 87.392,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TAR DOC 30H INT | 620952 | 7,40 | - | (12.340,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.392,55 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 02/10/13 | INT TED | 621185 | 8.000,00 | - | (20.340,72) | - | - | - | - | | - | 79.392,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | INT TED | 621462 | 8.000,00 | - | (28.340,72) | - | - | - | - | | - | 71.392,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | INT TED | 620952 | 8.000,00 | - | (36.340,72) | - | - | - | - | | - | 63.392,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TAR TED INT | 621185 | 7,40 | - | (36.348,12) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.392,55 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 02/10/13 | TAR TED INT | 621462 | 7,40 | - | (36.355,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.392,55 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 02/10/13 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (36.362,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.392,55 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 02/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 62,30 | - | (36.425,22) | - | - | - | - | | - | 63.330,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 398650000 | 153,23 | - | (36.578,45) | - | - | - | - | | - | 63.177,02 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | INT BANDEIRANT | 577280000 | 737,58 | - | (37.316,03) | - | - | - | - | | - | 62.439,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | INT BANDEIRANT | 9599999967357 | 528,99 | - | (37.845,02) | - | - | - | - | | - | 61.910,45 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | INT NEXTEL | 999740 | 2.688,14 | - | (40.533,16) | - | - | - | - | | - | 59.222,31 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | CEI - DINHEIRO | 7646.02803-0 | - | 746,00 | (39.787,16) | - | - | - | - | | - | 59.968,31 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | CXE TEF | 09/13 | - | 100,00 | (39.687,16) | - | - | - | - | | - | 60.068,31 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 09/13 | 83,00 | - | (39.770,16) | 83,00 | - | - | - | | - | 60.068,31 | | - | 1,267121022 | 105,17 | - | - |
| 02/10/13 | TAR MAXCONTA EXCED | | 33,00 | - | (39.803,16) | 33,00 | - | - | - | | - | 60.068,31 | | - | 1,267121022 | 41,81 | - | - |
| 02/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 39.813,15 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 99.881,46 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4897 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 99.881,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 160031485-8 | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 99.681,47 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/10/13 | AG. TEF | 035484607-3 C/C | 70.000,00 | - | (70.190,00) | - | - | - | - | | - | 29.681,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TBI | 764608377-9 C/C | 2.407,44 | - | (72.597,44) | - | - | - | - | | - | 27.274,03 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 492,00 | - | (73.089,44) | - | - | - | - | | - | 26.782,03 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 100,00 | - | (73.189,44) | - | - | - | - | | - | 26.682,03 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TBI | 725897 | 200,00 | - | (73.389,44) | - | - | - | - | | - | 26.482,03 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | DOC INT | | 900,00 | - | (74.289,44) | - | - | - | - | | - | 25.582,03 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TAR DOC 30H INT | D 728069 | 7,40 | - | (74.296,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 25.582,03 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 03/10/13 | INT TED | 728069 | 25.100,00 | - | (99.396,84) | - | - | - | - | | - | 482,03 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (99.404,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 482,03 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 03/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 360,45 | - | (99.764,69) | - | - | - | - | | - | 121,58 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 68,11 | - | (99.832,80) | - | - | - | - | | - | 53,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | TED | | - | 14.799,00 | (85.033,80) | - | - | - | - | | - | 14.852,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 85.043,72 | 9,92 | - | - | - | - | | - | 99.896,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 036850932-9 C/C | - | 0,08 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 99.896,27 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 26,26 | - | (16,26) | - | - | - | - | | - | 99.870,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 75,00 | - | (91,26) | - | - | - | - | | - | 99.795,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 39,39 | - | (130,65) | - | - | - | - | | - | 99.755,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 500,00 | - | (630,65) | - | - | - | - | | - | 99.255,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 250,00 | - | (880,65) | - | - | - | - | | - | 99.005,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 26,26 | - | (906,91) | - | - | - | - | | - | 98.979,36 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 78,78 | - | (985,69) | - | - | - | - | | - | 98.900,58 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 150,00 | - | (1.135,69) | - | - | - | - | | - | 98.750,58 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 845614184-8 C/C | 20,00 | - | (1.155,69) | - | - | - | - | | - | 98.730,58 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TBI | 865764 | 1.172,83 | - | (2.328,52) | - | - | - | - | | - | 97.557,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | DOC INT | | 600,00 | - | (2.928,52) | - | - | - | - | | - | 96.957,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (2.935,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.957,75 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 190,73 | - | (3.126,65) | - | - | - | - | | - | 96.767,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 507,80 | - | (3.634,45) | - | - | - | - | | - | 96.259,22 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 57,80 | - | (3.692,25) | - | - | - | - | | - | 96.201,42 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.384,80 | - | (8.077,05) | - | - | - | - | | - | 91.816,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 790,95 | - | (8.868,00) | - | - | - | - | | - | 91.025,67 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 750,00 | - | (9.618,00) | - | - | - | - | | - | 90.275,67 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.733,69 | - | (12.351,69) | - | - | - | - | | - | 87.541,98 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 454,03 | - | (12.805,72) | - | - | - | - | | - | 87.087,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 356,83 | - | (13.162,55) | - | - | - | - | | - | 86.731,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,79 | - | (13.366,34) | - | - | - | - | | - | 86.527,33 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 3.600,00 | - | (16.966,34) | - | - | - | - | | - | 82.927,33 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 255,02 | - | (17.221,36) | - | - | - | - | | - | 82.672,31 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 2.339,55 | - | (19.560,91) | - | - | - | - | | - | 80.332,76 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 116,44 | - | (19.677,35) | - | - | - | - | | - | 80.216,32 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 138,17 | - | (19.815,52) | - | - | - | - | | - | 80.078,15 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT TELEFONICA | 9099999966690 | 91,72 | - | (19.907,24) | - | - | - | - | | - | 79.986,43 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT NEXTEL | 1016000002891 | 109,75 | - | (20.016,99) | - | - | - | - | | - | 79.876,68 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT SAAEG | 421001201 | 59,20 | - | (20.076,19) | - | - | - | - | | - | 79.817,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT TELEFONICA | 641001201 | 146,53 | - | (20.222,72) | - | - | - | - | | - | 79.670,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | INT TELEFONICA | 4743 | 99,97 | - | (20.322,69) | - | - | - | - | | - | 79.570,98 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | PAGTO CONTAS CHQ | | 3.193,33 | - | (23.516,02) | - | - | - | - | | - | 76.377,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 30/09 | 5,00 | - | (23.521,02) | 5,00 | - | - | - | | - | 76.377,65 | | - | 1,267121022 | 6,34 | - | - |
| 04/10/13 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 44,00 | - | (23.565,02) | - | - | - | - | | - | 76.333,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 23.574,98 | 9,96 | - | - | - | - | | - | 99.908,63 | | - | - | - | - | - |
| 04/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 004713 | - | 0,04 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 99.908,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/13 | CH COMPENSADO | 104 004714 | 2.500,00 | - | (2.490,00) | - | - | - | - | | - | 97.408,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/13 | CH COMPENSADO | 237 004892 | 2.125,00 | - | (4.615,00) | - | - | - | - | | - | 95.283,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/13 | CH COMPENSADO | 033 004898 | 400,00 | - | (5.015,00) | - | - | - | - | | - | 94.883,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/13 | CH COMPENSADO | | 44,00 | - | (5.059,00) | - | - | - | - | | - | 94.839,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 5.068,97 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 99.908,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0368.50932-9 C/C | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 99.908,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 115,89 | - | (105,89) | - | - | - | - | | - | 99.792,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 146,23 | - | (252,12) | - | - | - | - | | - | 99.646,55 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | TBI | 568398 | 660,00 | - | (912,12) | - | - | - | - | | - | 98.986,55 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | DOC INT | | 41,80 | - | (953,92) | - | - | - | - | | - | 98.944,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | TAR DOC 30H INT | 104 | 7,40 | - | (961,32) | 7,40 | - | - | - | | - | 98.944,75 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 08/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 90,00 | - | (1.051,32) | - | - | - | - | | - | 98.854,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 926,67 | - | (1.977,99) | - | - | - | - | | - | 97.928,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 70,48 | - | (2.048,47) | - | - | - | - | | - | 97.857,60 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 467,98 | - | (2.516,45) | - | - | - | - | | - | 97.389,62 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157482327702 | 1.315,12 | - | (3.831,57) | - | - | - | - | | - | 96.074,50 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 427,50 | - | (4.259,07) | - | - | - | - | | - | 95.647,00 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/10/13 | INT FGTS GRRF | 1009002432341 | 7.377,71 | - | (11.636,78) | - | - | - | - | | - | 88.269,29 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT SAAEG | 284728198 | 78,36 | - | (11.715,14) | - | - | - | - | | - | 88.190,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (11.783,24) | - | - | - | - | | - | 88.122,83 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | LIQUID TITULO COBRANCA | | - | 493,90 | (11.289,34) | - | - | - | - | | - | 88.616,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 11.299,26 | 9,92 | - | - | - | - | | - | 99.915,99 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 004756 | - | 0,08 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 99.916,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | CH COMPENSADO | 033 004900 | 450,00 | - | (440,00) | - | - | - | - | | - | 99.466,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 600,00 | - | (1.040,00) | - | - | - | - | | - | 98.866,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 11,00 | - | (1.051,00) | - | - | - | - | | - | 98.855,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | TBI | 845613054-4 C/C | 33,80 | - | (1.084,80) | - | - | - | - | | - | 98.821,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | TBI | 750296 | 14,90 | - | (1.099,70) | - | - | - | - | | - | 98.806,37 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | DOC INT | | 29,60 | - | (1.129,30) | - | - | - | - | | - | 98.776,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | TAR DOC 30H INT | 751024 | 7,40 | - | (1.136,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 98.776,77 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 09/10/13 | INT TED | 752177 | 1.395,00 | - | (2.531,70) | - | - | - | - | | - | 97.381,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT TED | 751024 | 4.500,00 | - | (7.031,70) | - | - | - | - | | - | 92.881,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | TAR TED INT | 752177 | 7,40 | - | (7.039,10) | 7,40 | - | - | - | | - | 92.881,77 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 09/10/13 | TAR TED INT | 104 | 7,40 | - | (7.046,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 92.881,77 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.438,80 | - | (9.485,30) | - | - | - | - | | - | 90.442,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (10.482,56) | - | - | - | - | | - | 89.445,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (11.479,82) | - | - | - | - | | - | 88.448,45 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (12.477,08) | - | - | - | - | | - | 87.451,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 168,43 | - | (12.645,51) | - | - | - | - | | - | 87.282,76 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.656,65 | - | (14.302,16) | - | - | - | - | | - | 85.626,11 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157520435302 | 2.964,00 | - | (17.266,16) | - | - | - | - | | - | 82.662,11 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 618,00 | - | (17.884,16) | - | - | - | - | | - | 82.044,11 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.755,71 | - | (19.639,87) | - | - | - | - | | - | 80.288,40 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140814 | 471,41 | - | (20.111,28) | - | - | - | - | | - | 79.816,99 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (21.398,15) | - | - | - | - | | - | 78.530,12 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (22.272,04) | - | - | - | - | | - | 77.656,23 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT GARE | 244111020 | 1.470,63 | - | (23.742,67) | - | - | - | - | | - | 76.185,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 689,99 | - | (24.432,66) | - | - | - | - | | - | 75.495,61 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 128,21 | - | (24.560,87) | - | - | - | - | | - | 75.367,40 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 88,91 | - | (24.649,78) | - | - | - | - | | - | 75.278,49 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | TED | | - | 9.250,00 | (15.399,78) | - | - | - | - | | - | 84.528,49 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 15.409,65 | 9,87 | - | - | - | - | | - | 99.938,14 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 004725 | - | 0,14 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 99.938,28 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | CH COMPENSADO | 033 004899 | 301,50 | - | (291,49) | - | - | - | - | | - | 99.636,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | CH COMPENSADO | 764612672-7 C/C | 1.315,32 | - | (1.606,81) | - | - | - | - | | - | 98.321,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | TBI | 931014 | 45,00 | - | (1.651,81) | - | - | - | - | | - | 98.276,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | INT TED | 931528 | 1.650,00 | - | (3.301,81) | - | - | - | - | | - | 96.626,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | INT TED | 931868 | 1.350,00 | - | (4.651,81) | - | - | - | - | | - | 95.276,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | INT TED | 932244 | 3.000,00 | - | (7.651,81) | - | - | - | - | | - | 92.276,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | INT TED | 932632 | 3.000,00 | - | (10.651,81) | - | - | - | - | | - | 89.276,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | INT TED | 931014 | 7.751,61 | - | (18.403,42) | - | - | - | - | | - | 81.524,85 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 931528 | 7,40 | - | (18.410,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.524,85 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 931868 | 7,40 | - | (18.418,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.524,85 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 932244 | 7,40 | - | (18.425,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.524,85 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 932632 | 7,40 | - | (18.433,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.524,85 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (18.440,42) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.524,85 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 10/10/13 | INT PAG TIT BANCO | | 710,38 | - | (19.150,80) | - | - | - | - | | - | 80.814,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 19.160,59 | 9,79 | - | - | - | - | | - | 99.975,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4903 | - | 0,22 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 99.975,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4905 | 430,00 | - | (419,99) | - | - | - | - | | - | 99.545,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4906 | 417,94 | - | (837,93) | - | - | - | - | | - | 99.127,34 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4907 | 364,98 | - | (1.202,91) | - | - | - | - | | - | 98.762,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4908 | 561,51 | - | (1.764,42) | - | - | - | - | | - | 98.200,85 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1 C/C | 576,69 | - | (2.341,11) | - | - | - | - | | - | 97.624,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 92,01 | - | (2.433,12) | - | - | - | - | | - | 97.532,15 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 108,23 | - | (2.541,35) | - | - | - | - | | - | 97.423,92 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 900,00 | - | (3.441,35) | - | - | - | - | | - | 96.523,92 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 39,39 | - | (3.480,74) | - | - | - | - | | - | 96.484,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 39,39 | - | (3.520,13) | - | - | - | - | | - | 96.445,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 18,00 | - | (3.538,13) | - | - | - | - | | - | 96.427,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 75,00 | - | (3.613,13) | - | - | - | - | | - | 96.352,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TBI | 564039 | 60,00 | - | (3.673,13) | - | - | - | - | | - | 96.292,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | DOC INT | 564769 | 471,60 | - | (4.144,73) | - | - | - | - | | - | 95.820,54 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | DOC INT | | 471,60 | - | (4.616,33) | - | - | - | - | | - | 95.348,94 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.623,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.348,94 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.631,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.348,94 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 11/10/13 | PGTO INT ADIANT SAL | 1 | 27.675,69 | - | (32.306,82) | - | - | - | - | | - | 67.673,25 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 12.366,53 | - | (44.673,35) | - | - | - | - | | - | 55.306,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | INT PAG TIT BANCO | | 578,79 | - | (45.252,14) | - | - | - | - | | - | 54.727,93 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | 7921.00155-3COND | 76,50 | - | (45.328,64) | 76,50 | - | - | - | | - | 54.727,93 | | - | 1,267121022 | 96,93 | - | - |
| 11/10/13 | TBI | | - | 710,38 | (44.618,26) | - | - | - | - | | - | 55.438,31 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 44.627,64 | 9,38 | - | - | - | - | | - | 100.065,95 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4909 | - | 0,62 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 100.066,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4910 | 579,54 | - | (569,54) | - | - | - | - | | - | 99.487,03 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004901 | 56,26 | - | (625,80) | - | - | - | - | | - | 99.430,77 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | CH COMPENSADO | 041138123-9 C/C | 198,40 | - | (824,20) | - | - | - | - | | - | 99.232,37 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 50,00 | - | (874,20) | - | - | - | - | | - | 99.182,37 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | TBI | 829290 | 2.000,00 | - | (2.874,20) | - | - | - | - | | - | 97.182,37 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | DOC INT | | 200,00 | - | (3.074,20) | - | - | - | - | | - | 96.982,37 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | TAR DOC 30H INT | 828911 | 7,40 | - | (3.081,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.982,37 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 14/10/13 | INT TED | 828911 | 1.759,14 | - | (4.840,74) | - | - | - | - | | - | 95.223,23 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (4.848,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.223,23 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 475,00 | - | (5.323,14) | - | - | - | - | | - | 94.748,23 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 427,50 | - | (5.750,64) | - | - | - | - | | - | 94.320,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.284,84 | - | (10.035,48) | - | - | - | - | | - | 90.035,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 936,09 | - | (10.971,57) | - | - | - | - | | - | 89.099,80 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 959,43 | - | (11.931,00) | - | - | - | - | | - | 88.140,37 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 495,00 | - | (12.426,00) | - | - | - | - | | - | 87.645,37 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 238,31 | - | (12.664,31) | - | - | - | - | | - | 87.407,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157448139823 | 3.600,00 | - | (16.264,31) | - | - | - | - | | - | 83.807,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 2.709,30 | - | (18.973,61) | - | - | - | - | | - | 81.097,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 1.026,91 | - | (20.000,52) | - | - | - | - | | - | 80.070,85 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 765630000 | 867,84 | - | (20.868,36) | - | - | - | - | | - | 79.203,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | INT BANDEIRANT | | 84,28 | - | (20.952,64) | - | - | - | - | | - | 79.118,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 20.962,21 | 9,57 | - | - | - | - | | - | 100.080,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 004895 | - | 0,43 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 100.081,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | CH COMPENSADO | 033 004902 | 680,00 | - | (670,00) | - | - | - | - | | - | 99.401,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | CH COMPENSADO | 033 004904 | 63,00 | - | (733,00) | - | - | - | - | | - | 99.338,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | CH COMPENSADO | 764602996-2 C/C | 102,00 | - | (835,00) | - | - | - | - | | - | 99.236,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | TBI | 104 | 52,82 | - | (887,82) | - | - | - | - | | - | 99.183,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 926,68 | - | (1.814,50) | - | - | - | - | | - | 98.256,87 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 198006000006 | 290,62 | - | (2.105,12) | - | - | - | - | | - | 97.966,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | INT PAG TIT BANCO | | 2,70 | - | (2.107,82) | - | - | - | - | | - | 97.963,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.117,76 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 100.081,31 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4911 | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 100.081,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 810502169-8 C/C | 50,00 | - | (40,00) | - | - | - | - | | - | 100.031,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 13,13 | - | (53,13) | - | - | - | - | | - | 100.018,24 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 150,00 | - | (203,13) | - | - | - | - | | - | 99.868,24 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | TBI | 1 | 6,00 | - | (209,13) | - | - | - | - | | - | 99.862,24 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 886,68 | - | (1.095,81) | - | - | - | - | | - | 98.975,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (1.163,91) | - | - | - | - | | - | 98.907,46 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 43,23 | - | (1.207,14) | - | - | - | - | | - | 98.864,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000000997 | 3.249,00 | - | (4.456,14) | - | - | - | - | | - | 95.615,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000001003 | 224,00 | - | (4.680,14) | - | - | - | - | | - | 95.391,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 795940000 | 60,00 | - | (4.740,14) | - | - | - | - | | - | 95.331,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT BANDEIRANT | 34336332 | 204,01 | - | (4.944,15) | - | - | - | - | | - | 95.127,22 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | INT NET | | 164,02 | - | (5.108,17) | - | - | - | - | | - | 94.963,20 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 5.118,02 | 9,85 | - | - | - | - | | - | 100.081,22 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 004914 | - | 0,15 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 100.081,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | CH COMPENSADO | 855306150-1 C/C | 868,00 | - | (858,00) | - | - | - | - | | - | 99.213,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | TBI | 341 004913 | 150,00 | - | (1.008,00) | - | - | - | - | | - | 99.063,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | CH COMPENSADO | 1 | 4.500,00 | - | (5.508,00) | - | - | - | - | | - | 94.563,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001739470 | 13.400,00 | - | (18.908,00) | - | - | - | - | | - | 81.163,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 413,24 | - | (19.321,24) | - | - | - | - | | - | 80.750,13 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | TED | | - | 5.699,40 | (13.621,84) | - | - | - | - | | - | 86.449,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 13.631,37 | 9,53 | - | - | - | - | | - | 100.080,90 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4912 | - | 0,47 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 100.081,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4916 | 4.500,00 | - | (4.490,00) | - | - | - | - | | - | 95.581,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 764611359-2 C/C | 150,00 | - | (4.640,00) | - | - | - | - | | - | 95.431,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | TBI | 764611359-2 C/C | 4.222,22 | - | (8.862,22) | - | - | - | - | | - | 91.209,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | TBI | 845613286-2 C/C | 276,31 | - | (9.138,53) | - | - | - | - | | - | 90.932,84 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | TBI | 922852 | 779,87 | - | (9.918,40) | - | - | - | - | | - | 90.152,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | DOC INT | | 279,00 | - | (10.197,40) | - | - | - | - | | - | 89.873,97 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/10/13 | TAR DOC 30H INT | 528799 | 7,40 | - | (10.204,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 89.873,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 18/10/13 | INT TED | 529103 | 6.000,00 | - | (16.204,80) | - | - | - | - | | - | 83.873,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT TED | 529407 | 6.000,00 | - | (22.204,80) | - | - | - | - | | - | 77.873,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT TED | 528799 | 6.000,00 | - | (28.204,80) | - | - | - | - | | - | 71.873,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | TAR TED INT | 529103 | 7,40 | - | (28.212,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.873,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 18/10/13 | TAR TED INT | 529407 | 7,40 | - | (28.219,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.873,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 18/10/13 | TAR TED INT | 399 | 7,40 | - | (28.227,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.873,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 18/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109002249120 | 2.964,00 | - | (31.191,00) | - | - | - | - | | - | 68.909,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157512620609 | 30.102,01 | - | (61.293,01) | - | - | - | - | | - | 38.807,96 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 181795825191 | 3.415,84 | - | (64.708,85) | - | - | - | - | | - | 35.392,12 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 309,60 | - | (65.018,45) | - | - | - | - | | - | 35.082,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT DARF | 01026219 1708 | 180,05 | - | (65.198,50) | - | - | - | - | | - | 34.902,47 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT DARF | F82546158970 | 68,52 | - | (65.267,02) | - | - | - | - | | - | 34.833,95 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT FGTS GRRF | 4209621140462 | 2.743,94 | - | (68.010,96) | - | - | - | - | | - | 32.090,01 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT GARE | 1026219000122 | 6.797,43 | - | (74.808,39) | - | - | - | - | | - | 25.292,58 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | INT GPS | | 33.827,51 | - | (108.635,90) | - | - | - | - | | - | (8.534,93) | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | PREMIO SEG VIDA | | 192,87 | - | (108.828,77) | - | - | - | - | | - | (8.727,80) | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 20.626,36 | (88.202,41) | - | - | - | - | | - | 11.898,56 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 160031485-8 | - | 0,82 | (88.201,59) | - | - | - | - | | - | 11.899,38 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | AG. TEF | 160031485-8 | 50.000,00 | - | (138.201,59) | - | - | - | - | | - | (38.100,62) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | JUROS | 1 | 1.002,40 | - | (139.203,99) | - | - | - | - | | - | (39.103,02) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,15 | - | (139.306,14) | - | - | - | - | | - | (39.205,17) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 165,09 | - | (139.471,23) | - | - | - | - | | - | (39.370,26) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,15 | - | (139.573,38) | - | - | - | - | | - | (39.472,41) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 291,92 | - | (139.865,30) | - | - | - | - | | - | (39.764,33) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.174,87 | - | (142.040,17) | - | - | - | - | | - | (41.939,20) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.778,33 | - | (144.818,50) | - | - | - | - | | - | (44.717,53) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093683251 | 3.600,00 | - | (148.418,50) | - | - | - | - | | - | (48.317,53) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157520435310 | 253,30 | - | (148.671,80) | - | - | - | - | | - | (48.570,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 173017075518 | 618,00 | - | (149.289,80) | - | - | - | - | | - | (49.188,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 173017075526 | 279,00 | - | (149.568,80) | - | - | - | - | | - | (49.467,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1019000099491 | 279,00 | - | (149.847,80) | - | - | - | - | | - | (49.746,83) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT SAAEG | 1019000099731 | 61,78 | - | (149.909,58) | - | - | - | - | | - | (49.808,61) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | INT SAAEG | | 293,55 | - | (150.203,13) | - | - | - | - | | - | (50.102,16) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 1600.31485-8 | 9,60 | - | (150.212,73) | 9,60 | - | - | - | | - | (50.102,16) | | - | 1,267121022 | 12,16 | - | - |
| 21/10/13 | AG. TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 70.000,00 | (80.212,73) | - | - | - | - | | - | 19.897,84 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/13 | TED | 033 004887 | - | 73.790,00 | (6.422,73) | - | - | - | - | | - | 93.687,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | CH COMPENSADO | 884742 | 160,00 | - | (6.582,73) | - | - | - | - | | - | 93.527,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | DOC INT | | 135,00 | - | (6.717,73) | - | - | - | - | | - | 93.392,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | TAR DOC 30H INT | 882356 | 7,40 | - | (6.725,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.392,84 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 22/10/13 | INT TED | 882736 | 5.000,00 | - | (11.725,13) | - | - | - | - | | - | 88.392,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | INT TED | 883021 | 5.000,00 | - | (16.725,13) | - | - | - | - | | - | 83.392,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | INT TED | 882356 | 5.000,00 | - | (21.725,13) | - | - | - | - | | - | 78.392,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | TAR TED INT | 882736 | 7,40 | - | (21.732,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.392,84 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 22/10/13 | TAR TED INT | 883021 | 7,40 | - | (21.739,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.392,84 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 22/10/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (21.747,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.392,84 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 22/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 60,00 | - | (21.807,33) | - | - | - | - | | - | 78.332,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157509827912 | 387,11 | - | (22.194,44) | - | - | - | - | | - | 77.945,73 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 409,65 | - | (22.604,09) | - | - | - | - | | - | 77.536,08 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | TED | | - | 4.447,75 | (18.156,34) | - | - | - | - | | - | 81.983,83 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 33 | 10,00 | - | (18.166,34) | 10,00 | - | - | - | | - | 81.983,83 | | - | 1,267121022 | 12,67 | - | - |
| 23/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 276,81 | - | (18.443,15) | - | - | - | - | | - | 81.707,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 7921.0Ũ155-3CURSO | 280,00 | - | (18.723,15) | - | - | - | - | | - | 81.427,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 160,00 | (18.563,15) | - | - | - | - | | - | 81.587,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/13 | TED | | - | 22.888,00 | 4.324,85 | - | - | - | - | | - | 104.475,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/13 | APL APLIC AUT MAIS | 042156228-1 C/C | 4.174,85 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 100.300,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TBI | 074003472-3 C/C | 134,00 | - | 16,00 | - | - | - | - | | - | 100.166,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TBI | 650608480-2 C/C | 1.500,00 | - | (1.484,00) | - | - | - | - | | - | 98.666,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 690,00 | - | (2.174,00) | - | - | - | - | | - | 97.976,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TBI | 855306150-1 C/C | 100,00 | - | (2.274,00) | - | - | - | - | | - | 97.876,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TBI | 649049 | 200,00 | - | (2.474,00) | - | - | - | - | | - | 97.676,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | DOC INT | 669578 | 540,00 | - | (3.014,00) | - | - | - | - | | - | 97.136,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | DOC INT | 669879 | 114,00 | - | (3.128,00) | - | - | - | - | | - | 97.022,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | DOC INT | 670150 | 262,60 | - | (3.390,60) | - | - | - | - | | - | 96.759,57 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | DOC INT | 670398 | 168,00 | - | (3.558,60) | - | - | - | - | | - | 96.591,57 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | DOC INT | | 262,60 | - | (3.821,20) | - | - | - | - | | - | 96.328,97 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.828,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.328,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.836,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.328,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.843,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.328,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.850,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.328,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.858,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.328,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 24/10/13 | PGTO INT AUXILIO AL | | 13.615,81 | - | (17.474,01) | - | - | - | - | | - | 82.713,16 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | PGTO INT VALE TRANS | 341 004920 | 10.637,20 | - | (28.111,21) | - | - | - | - | | - | 72.075,96 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | CH COMPENSADO | 1 | 198,81 | - | (28.310,02) | - | - | - | - | | - | 71.877,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 13.300,00 | - | (41.610,02) | - | - | - | - | | - | 58.577,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.396,68 | - | (43.006,70) | - | - | - | - | | - | 57.180,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 411,26 | - | (43.417,96) | - | - | - | - | | - | 56.769,21 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.640,32 | - | (45.058,28) | - | - | - | - | | - | 55.128,89 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 844,67 | - | (45.902,95) | - | - | - | - | | - | 54.284,22 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000244371 | 43,75 | - | (45.946,70) | - | - | - | - | | - | 54.240,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001739488 | 988,20 | - | (46.934,90) | - | - | - | - | | - | 53.252,27 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 112585140232 | 413,23 | - | (47.348,13) | - | - | - | - | | - | 52.839,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 112585166682 | 49,00 | - | (47.397,13) | - | - | - | - | | - | 52.790,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 174979076629 | 63,90 | - | (47.461,03) | - | - | - | - | | - | 52.726,14 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 211291049 | 544,31 | - | (48.005,34) | - | - | - | - | | - | 52.181,83 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | INT NET | | 152,09 | - | (48.157,43) | - | - | - | - | | - | 52.029,74 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | - | (48.235,43) | 78,00 | - | - | - | | - | 52.029,74 | | - | 1,267121022 | 98,84 | - | - |
| 24/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | - | (48.313,43) | 78,00 | - | - | - | | - | 52.029,74 | | - | 1,267121022 | 98,84 | - | - |
| 24/10/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001.1769COBRA TECNOL | 4,80 | - | (48.318,23) | 4,80 | - | - | - | | - | 52.029,74 | | - | 1,267121022 | 6,08 | - | - |
| 24/10/13 | TED | | - | 15.023,36 | (33.294,87) | - | - | - | - | | - | 67.053,10 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | 4936 | - | 4.174,85 | (29.120,02) | - | - | - | - | | - | 71.227,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4937 | 5.000,00 | - | (34.120,02) | - | - | - | - | | - | 66.227,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4938 | 1.000,00 | - | (35.120,02) | - | - | - | - | | - | 65.227,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4939 | 120,00 | - | (35.240,02) | - | - | - | - | | - | 65.107,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4946 | 262,60 | - | (35.502,62) | - | - | - | - | | - | 64.845,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4947 | 134,00 | - | (35.636,62) | - | - | - | - | | - | 64.711,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | | 262,60 | - | (35.899,22) | - | - | - | - | | - | 64.448,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | LIS/JUROS | 004657078-4 C/C | 1.582,34 | - | (37.481,56) | - | - | - | - | | - | 62.866,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 1.000,00 | - | (38.481,56) | - | - | - | - | | - | 61.866,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 26,26 | - | (38.507,82) | - | - | - | - | | - | 61.840,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | TBI | 814321199-6 C/C | 1,00 | - | (38.508,82) | - | - | - | - | | - | 61.839,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | TBI | 810154 | 13,13 | - | (38.521,95) | - | - | - | - | | - | 61.826,02 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT TED | 810154 | 7.858,10 | - | (46.380,05) | - | - | - | - | | - | 53.967,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (46.387,45) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.967,92 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 25/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 33,00 | - | (46.420,45) | - | - | - | - | | - | 53.934,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 288,41 | - | (46.708,86) | - | - | - | - | | - | 53.646,51 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 3.600,00 | - | (50.308,86) | - | - | - | - | | - | 50.046,51 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 157547477310 | 2.964,00 | - | (53.272,86) | - | - | - | - | | - | 47.082,51 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 412,16 | - | (53.685,02) | - | - | - | - | | - | 46.670,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT DARF | 10262198109 | 1.612,98 | - | (55.298,00) | - | - | - | - | | - | 45.057,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 028000 | 349,49 | - | (55.647,49) | - | - | - | - | | - | 44.707,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT TELEFONICA | 4209621140814 | 43,55 | - | (55.691,04) | - | - | - | - | | - | 44.664,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | INT GARE | | 624,19 | - | (56.315,23) | - | - | - | - | | - | 44.040,14 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | LIS/JUROS | 10/13 | 1.565,08 | - | (57.880,31) | - | - | 1.565,08 | - | | - | 44.040,14 | | - | - | - | - | - |
| 25/10/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (57.884,31) | 4,00 | - | - | - | | - | 44.040,14 | | - | 1,267121022 | 5,07 | - | - |
| 25/10/13 | EST LIS/JUROS | 237 004759 | - | 1.582,34 | (56.301,97) | - | - | - | - | | - | 45.622,48 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 334,33 | - | (56.636,30) | - | - | - | - | | - | 45.288,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 75,85 | - | (56.712,15) | - | - | - | - | | - | 45.212,30 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 131,06 | - | (56.843,21) | - | - | - | - | | - | 45.081,24 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 45,51 | - | (56.888,72) | - | - | - | - | | - | 45.035,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 115,00 | - | (57.003,72) | - | - | - | - | | - | 44.920,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 85,00 | - | (57.088,72) | - | - | - | - | | - | 44.835,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 31,00 | - | (57.119,72) | - | - | - | - | | - | 44.804,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | TBI | 356 | 62,00 | - | (57.181,72) | - | - | - | - | | - | 44.742,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.216,26 | - | (59.397,98) | - | - | - | - | | - | 42.526,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 254,70 | - | (59.652,68) | - | - | - | - | | - | 42.271,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 1.156,53 | - | (60.809,21) | - | - | - | - | | - | 41.115,24 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT PAG TIT BANCO | GVT 999984093655 | 2.781,24 | - | (63.590,45) | - | - | - | - | | - | 38.334,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT TELEFONICA | 285887956 | 157,30 | - | (63.747,75) | - | - | - | - | | - | 38.176,70 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT SP-MULTA | TIMCEL-S.A 7694672199 | 85,12 | - | (63.832,87) | - | - | - | - | | - | 38.091,58 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 29,90 | - | (63.862,77) | - | - | - | - | | - | 38.061,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 136,69 | - | (63.999,46) | - | - | - | - | | - | 37.924,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | INT TELEFONICA | 10/12 | 49,90 | - | (64.049,36) | - | - | - | - | | - | 37.875,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | ITAU SEG VIDA PF | 10/12 | 106,26 | - | (64.155,62) | - | - | - | - | | - | 37.768,83 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | ITAU SEG VIDA PF | 10/12 | 108,49 | - | (64.264,11) | - | - | - | - | | - | 37.660,34 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/13 | ITAU SEG VIDA PF | 4941 | 100,66 | - | (64.364,77) | - | - | - | - | | - | 37.559,68 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4942 | 120,00 | - | (64.484,77) | - | - | - | - | | - | 37.439,68 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4943 | 262,60 | - | (64.747,37) | - | - | - | - | | - | 37.177,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4945 | 272,00 | - | (65.019,37) | - | - | - | - | | - | 36.905,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4950 | 262,60 | - | (65.281,97) | - | - | - | - | | - | 36.642,48 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004948 | 514,65 | - | (65.796,62) | - | - | - | - | | - | 36.127,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | CH COMPENSADO | 589101 | 440,70 | - | (66.237,32) | - | - | - | - | | - | 35.687,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | DOC INT | 589441 | 612,08 | - | (66.849,40) | - | - | - | - | | - | 35.075,05 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | DOC INT | | 612,08 | - | (67.461,48) | - | - | - | - | | - | 34.462,97 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (67.468,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.462,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 29/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (67.476,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.462,97 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 29/10/13 | PGTO INT SALARIO | | 33.720,99 | - | (101.197,27) | - | - | - | - | | - | 741,98 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | 001.1769COBRA TECNOL | 78,00 | - | (101.275,27) | 78,00 | - | - | - | | - | 741,98 | | - | 1,267121022 | 98,84 | - | - |
| 29/10/13 | TED | | - | 523.568,58 | 422.293,31 | - | - | - | - | | - | 524.310,56 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/13 | APL APLIC AUT MAIS | 237 004883 | 422.143,31 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 102.167,25 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | CH COMPENSADO | 074005564-5 C/C | 534,25 | - | (384,25) | - | - | - | - | | - | 101.633,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.018,10 | - | (1.402,35) | - | - | - | - | | - | 100.614,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TBI | 650610307-3 C/C | 200,00 | - | (1.602,35) | - | - | - | - | | - | 100.414,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 130,75 | - | (1.733,10) | - | - | - | - | | - | 100.284,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TBI | 764613573-6 C/C | 2.694,67 | - | (4.427,77) | - | - | - | - | | - | 97.589,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 1.777,57 | - | (6.205,34) | - | - | - | - | | - | 95.811,91 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TBI | 443107 | 1.534,91 | - | (7.740,25) | - | - | - | - | | - | 94.277,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | AG. TED | 733125 | 470.000,00 | - | (477.740,25) | - | - | - | - | | - | (375.723,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT TED | 733380 | 1.395,00 | - | (479.135,25) | - | - | - | - | | - | (377.118,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT TED | 734002 | 6.080,00 | - | (485.215,25) | - | - | - | - | | - | (383.198,00) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT TED | TARTED AG443107 | 2.208,25 | - | (487.423,50) | - | - | - | - | | - | (385.406,25) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TAR TED INT | 733125 | 13,30 | - | (487.436,80) | 13,30 | - | - | - | | - | (385.406,25) | | - | 1,267121022 | 16,85 | - | - |
| 30/10/13 | TAR TED INT | 733380 | 7,40 | - | (487.444,20) | 7,40 | - | - | - | | - | (385.406,25) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 30/10/13 | TAR TED INT | 734002 | 7,40 | - | (487.451,60) | 7,40 | - | - | - | | - | (385.406,25) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 30/10/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (487.459,00) | 7,40 | - | - | - | | - | (385.406,25) | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 30/10/13 | CREDITO CONSIGNADO | 1 | 7.993,68 | - | (495.452,68) | - | - | - | - | | - | (393.399,93) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 190,73 | - | (495.643,41) | - | - | - | - | | - | (393.590,66) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 57,80 | - | (495.701,21) | - | - | - | - | | - | (393.648,46) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 68,78 | - | (495.769,99) | - | - | - | - | | - | (393.717,24) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 775,86 | - | (496.545,85) | - | - | - | - | | - | (394.493,10) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 454,03 | - | (496.999,88) | - | - | - | - | | - | (394.947,13) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 493,90 | - | (497.493,78) | - | - | - | - | | - | (395.441,03) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 54,33 | - | (497.548,11) | - | - | - | - | | - | (395.495,36) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 638,63 | - | (498.186,74) | - | - | - | - | | - | (396.133,99) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 169,90 | - | (498.356,64) | - | - | - | - | | - | (396.303,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 1.468,00 | - | (499.824,64) | - | - | - | - | | - | (397.771,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 111,00 | - | (499.935,64) | - | - | - | - | | - | (397.882,89) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 135,61 | - | (500.071,25) | - | - | - | - | | - | (398.018,50) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT TELEFONICA | 1116000002891 | 89,90 | - | (500.161,15) | - | - | - | - | | - | (398.108,40) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT SAAEG | 285539651 | 49,62 | - | (500.210,77) | - | - | - | - | | - | (398.158,02) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | INT SP-MULTA | | 102,16 | - | (500.312,93) | - | - | - | - | | - | (398.260,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 150,00 | (500.162,93) | - | - | - | - | | - | (398.110,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | TED | | - | 350.096,00 | (150.066,93) | - | - | - | - | | - | (48.014,18) | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 150.076,88 | 9,95 | - | - | - | - | | - | 102.062,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4949 | - | 0,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.062,75 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4951 | 135,67 | - | (125,67) | - | - | - | - | | - | 101.927,08 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4952 | 329,01 | - | (454,68) | - | - | - | - | | - | 101.598,07 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 028758761-2 C/C | 1.506,31 | - | (1.960,99) | - | - | - | - | | - | 100.091,76 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 4.016,66 | - | (5.977,65) | - | - | - | - | | - | 96.075,10 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 7,09 | - | (5.984,74) | - | - | - | - | | - | 96.068,01 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 764603019-2 C/C | 2.250,00 | - | (8.234,74) | - | - | - | - | | - | 93.818,01 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 30,75 | - | (8.265,49) | - | - | - | - | | - | 93.787,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 37,80 | - | (8.303,29) | - | - | - | - | | - | 93.749,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 920590 | 1.420,00 | - | (9.723,29) | - | - | - | - | | - | 92.329,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT TED | 920930 | 5.000,00 | - | (14.723,29) | - | - | - | - | | - | 87.329,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT TED | 922380 | 5.000,00 | - | (19.723,29) | - | - | - | - | | - | 82.329,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT TED | 920590 | 5.000,00 | - | (24.723,29) | - | - | - | - | | - | 77.329,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TAR TED INT | 920930 | 7,40 | - | (24.730,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 77.329,46 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 31/10/13 | TAR TED INT | 922380 | 7,40 | - | (24.738,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 77.329,46 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 31/10/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (24.745,49) | 7,40 | - | - | - | | - | 77.329,46 | | - | 1,267121022 | 9,38 | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 440,20 | - | (25.185,69) | - | - | - | - | | - | 76.889,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.250,00 | - | (26.435,69) | - | - | - | - | | - | 75.639,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (26.832,69) | - | - | - | - | | - | 75.242,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 13.300,00 | - | (40.132,69) | - | - | - | - | | - | 61.942,26 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 239,17 | - | (40.371,86) | - | - | - | - | | - | 61.703,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 715,20 | - | (41.087,06) | - | - | - | - | | - | 60.987,89 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 149,47 | - | (41.236,53) | - | - | - | - | | - | 60.838,42 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 844,68 | - | (42.081,21) | - | - | - | - | | - | 59.993,74 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.084,00 | - | (43.165,21) | - | - | - | - | | - | 58.909,74 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 67,50 | - | (43.232,71) | - | - | - | - | | - | 58.842,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000108155 | 2.964,00 | - | (46.196,71) | - | - | - | - | | - | 55.878,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001739496 | 210,30 | - | (46.407,01) | - | - | - | - | | - | 55.667,94 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT PAG TIT BANCO | 308010000 | 413,23 | - | (46.820,24) | - | - | - | - | | - | 55.254,71 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT BANDEIRANT | 848110000 | 630,09 | - | (47.450,33) | - | - | - | - | | - | 54.624,62 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT BANDEIRANT | 01026219 2089 | 486,30 | - | (47.936,63) | - | - | - | - | | - | 54.138,32 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT DARF | 01026219 2089 | 30.751,05 | - | (78.687,68) | - | - | - | - | | - | 23.387,27 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT DARF | 10262192172 | 1.121,28 | - | (79.808,96) | - | - | - | - | | - | 22.265,99 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT DARF | 10262192372 | 515,51 | - | (80.324,47) | - | - | - | - | | - | 21.750,48 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT DARF | 10262192372 | 8.281,70 | - | (88.606,17) | - | - | - | - | | - | 13.468,78 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT DARF | 10262198109 | 513,00 | - | (89.119,17) | - | - | - | - | | - | 12.955,78 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT DARF | 9499999965222 | 558,46 | - | (89.677,63) | - | - | - | - | | - | 12.397,32 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT NEXTEL | 2855584739 | 2.365,96 | - | (92.043,59) | - | - | - | - | | - | 10.031,36 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | INT SP-MULTA | 7646.13573-6 C/C | 68,10 | - | (92.111,69) | - | - | - | - | | - | 9.963,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 8456.00968-0CEPAV | - | 400,00 | (91.711,69) | - | - | - | - | | - | 10.363,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | TBI | 033.0001DALKIA BRASI | - | 500,00 | (91.211,69) | - | - | - | - | | - | 10.863,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | DOC | | - | 4.433,13 | (86.778,56) | - | - | - | - | | - | 15.296,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 86.788,47 | 9,91 | - | - | - | - | | - | 102.084,86 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4963 | - | 0,09 | 10,00 | - | - | - | 1.565,08 | 8,80% | - | 102.084,95 | | - | 1,267121022 | - | 1.983,15 | - |
| 01/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4964 | 4.743,71 | - | (4.733,71) | - | - | - | - | | - | 97.341,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4965 | 256,29 | - | (4.990,00) | - | - | - | - | | - | 97.084,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033.0001DALKIA BRASI | 30,42 | - | (5.020,42) | - | - | - | - | | - | 97.054,53 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/13 | TED | 160031485-8/ C/C | - | 6.087,00 | 1.066,58 | - | - | - | - | | - | 103.141,53 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/13 | IOF | | 90,76 | - | 975,82 | - | - | - | - | | - | 103.050,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/13 | IOF | | 646,98 | - | 328,84 | - | - | - | - | | - | 102.403,79 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/13 | APL APLIC AUT MAIS | 104 004715 | 178,84 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 102.224,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | CH COMPENSADO | 238506791-9 C/C | 2.125,00 | - | (1.975,00) | - | - | - | - | | - | 100.099,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TBI | 238506791-9 C/C | 232,20 | - | (2.207,20) | - | - | - | - | | - | 99.867,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TBI | 238506791-9 C/C | 236,34 | - | (2.443,54) | - | - | - | - | | - | 99.631,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TBI | 953653 | 25,00 | - | (2.468,54) | - | - | - | - | | - | 99.606,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | DOC INT | | 720,00 | - | (3.188,54) | - | - | - | - | | - | 98.886,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TAR DOC 30H INT | 953325 | 7,40 | - | (3.195,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 98.886,41 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 04/11/13 | INT TED | 954059 | 2.106,90 | - | (5.302,84) | - | - | - | - | | - | 96.779,51 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT TED | 953325 | 4.500,00 | - | (9.802,84) | - | - | - | - | | - | 92.279,51 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TAR TED INT | 954059 | 7,40 | - | (9.810,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 92.279,51 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 04/11/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (9.817,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 92.279,51 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 947,30 | - | (10.764,94) | - | - | - | - | | - | 91.332,21 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 85,13 | - | (10.850,07) | - | - | - | - | | - | 91.247,08 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 3.141,38 | - | (13.991,45) | - | - | - | - | | - | 88.105,70 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 775,87 | - | (14.767,32) | - | - | - | - | | - | 87.329,83 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 821,00 | - | (15.588,32) | - | - | - | - | | - | 86.508,83 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 844,68 | - | (16.433,00) | - | - | - | - | | - | 85.664,15 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.139,23 | - | (19.572,23) | - | - | - | - | | - | 82.524,92 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 356,83 | - | (19.929,06) | - | - | - | - | | - | 82.168,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 448,00 | - | (20.377,06) | - | - | - | - | | - | 81.720,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000108775 | 2.964,00 | - | (23.341,06) | - | - | - | - | | - | 78.756,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 878400000 | 1.829,20 | - | (25.170,26) | - | - | - | - | | - | 76.926,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 9,17 | - | (25.179,43) | - | - | - | - | | - | 76.917,72 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT FGTS GRRF | 1026219000 | 66,69 | - | (25.246,12) | - | - | - | - | | - | 76.851,03 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT FGTS GRRF | 9099999964584 | 6.838,01 | - | (32.084,13) | - | - | - | - | | - | 70.013,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT NEXTEL | 421001201 | 109,75 | - | (32.193,88) | - | - | - | - | | - | 69.903,27 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT TELEFONICA | 641001201 | 146,53 | - | (32.340,41) | - | - | - | - | | - | 69.756,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | INT TELEFONICA | | 101,06 | - | (32.441,47) | - | - | - | - | | - | 69.655,68 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 7365.08073-3 C/C | 13,70 | - | (32.455,17) | 13,70 | - | - | - | | - | 69.655,68 | | - | 1,259313280 | 17,25 | - | - |
| 04/11/13 | TBI | 10/13 | - | 220,10 | (32.235,07) | - | - | - | - | | - | 69.875,78 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/13 | 83,00 | - | (32.318,07) | 83,00 | - | - | - | | - | 69.875,78 | | - | 1,259313280 | 104,52 | - | - |
| 04/11/13 | TAR MAXCONTA EXCED | | 26,40 | - | (32.344,47) | 26,40 | - | - | - | | - | 69.875,78 | | - | 1,259313280 | 33,25 | - | - |
| 04/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 32.354,32 | 9,85 | - | - | - | - | | - | 102.230,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4966 | - | 0,15 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.230,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004957 | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 102.030,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 130,00 | - | (320,00) | - | - | - | - | | - | 101.900,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | AG. TEF | 380901220-0 C/C | 20.000,00 | - | (20.320,00) | - | - | - | - | | - | 81.900,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 50,00 | - | (20.370,00) | - | - | - | - | | - | 81.850,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/11/13 | TBI | 705600 | 100,00 | - | (20.470,00) | - | - | - | - | | - | 81.750,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT TED | 705991 | 1.200,00 | - | (21.670,00) | - | - | - | - | | - | 80.550,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT TED | 706472 | 1.200,00 | - | (22.870,00) | - | - | - | - | | - | 79.350,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT TED | 705600 | 1.200,00 | - | (24.070,00) | - | - | - | - | | - | 78.150,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | TAR TED INT | 705991 | 7,40 | - | (24.077,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.150,25 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 05/11/13 | TAR TED INT | 706472 | 7,40 | - | (24.084,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.150,25 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 05/11/13 | TAR TED INT | 104 | 7,40 | - | (24.092,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.150,25 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 05/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 153,23 | - | (24.245,43) | - | - | - | - | | - | 77.997,02 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,20 | - | (24.624,63) | - | - | - | - | | - | 77.617,82 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 271,15 | - | (24.895,78) | - | - | - | - | | - | 77.346,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 157568905208 | 201,00 | - | (25.096,78) | - | - | - | - | | - | 77.145,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 999741 | 685,00 | - | (25.781,78) | - | - | - | - | | - | 76.460,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | CEI - DINHEIRO | | - | 400,00 | (25.381,78) | - | - | - | - | | - | 76.860,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 25.391,61 | 9,83 | - | - | - | - | | - | 102.252,28 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 004893 | - | 0,17 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.252,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | CH COMPENSADO | 033 004921 | 300,00 | - | (290,00) | - | - | - | - | | - | 101.952,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | CH COMPENSADO | 237 004967 | 13.500,00 | - | (13.790,00) | - | - | - | - | | - | 88.452,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | CH COMPENSADO | 033 004969 | 440,00 | - | (14.230,00) | - | - | - | - | | - | 88.012,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 600,00 | - | (14.830,00) | - | - | - | - | | - | 87.412,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 29,70 | - | (14.859,70) | - | - | - | - | | - | 87.382,75 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 250,00 | - | (15.109,70) | - | - | - | - | | - | 87.132,75 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 26,26 | - | (15.135,96) | - | - | - | - | | - | 87.106,49 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 764613573-6 C/C | 30,00 | - | (15.165,96) | - | - | - | - | | - | 87.076,49 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 764613573-6 C/C | 26,26 | - | (15.192,22) | - | - | - | - | | - | 87.050,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 30,00 | - | (15.222,22) | - | - | - | - | | - | 87.020,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 3,00 | - | (15.225,22) | - | - | - | - | | - | 87.017,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | | 3,00 | - | (15.228,22) | - | - | - | - | | - | 87.014,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | PGTO INT EM CONTA C | 896445 | 16.044,84 | - | (31.273,06) | - | - | - | - | | - | 70.969,39 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT TED | 896943 | 30.000,00 | - | (61.273,06) | - | - | - | - | | - | 40.969,39 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT TED | 897225 | 30.000,00 | - | (91.273,06) | - | - | - | - | | - | 10.969,39 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT TED | 896445 | 30.000,00 | - | (121.273,06) | - | - | - | - | | - | (19.030,61) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TAR TED INT | 896943 | 7,40 | - | (121.280,46) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.030,61) | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 06/11/13 | TAR TED INT | 897225 | 7,40 | - | (121.287,86) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.030,61) | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 06/11/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (121.295,26) | 7,40 | - | - | - | | - | (19.030,61) | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.284,84 | - | (125.580,10) | - | - | - | - | | - | (23.315,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 788,49 | - | (126.368,59) | - | - | - | - | | - | (24.103,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 85,73 | - | (126.454,32) | - | - | - | - | | - | (24.189,67) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 570,32 | - | (127.024,64) | - | - | - | - | | - | (24.759,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 947,30 | - | (127.971,94) | - | - | - | - | | - | (25.707,29) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.250,00 | - | (129.221,94) | - | - | - | - | | - | (26.957,29) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 775,87 | - | (129.997,81) | - | - | - | - | | - | (27.733,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 495,00 | - | (130.492,81) | - | - | - | - | | - | (28.228,16) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (131.490,07) | - | - | - | - | | - | (29.225,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.600,00 | - | (135.090,07) | - | - | - | - | | - | (32.825,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (136.087,33) | - | - | - | - | | - | (33.822,68) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 997,26 | - | (137.084,59) | - | - | - | - | | - | (34.819,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.964,00 | - | (140.048,59) | - | - | - | - | | - | (37.783,94) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 112568602232 | 923,75 | - | (140.972,34) | - | - | - | - | | - | (38.707,69) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 112587626709 | 445,00 | - | (141.417,34) | - | - | - | - | | - | (39.152,69) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 157533568442 | 525,73 | - | (141.943,07) | - | - | - | - | | - | (39.678,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 80,00 | - | (142.023,07) | - | - | - | - | | - | (39.758,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 198907368908 | 1.595,63 | - | (143.618,70) | - | - | - | - | | - | (41.354,05) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 286405294 | 471,41 | - | (144.090,11) | - | - | - | - | | - | (41.825,46) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT SP-MULTA | 286405295 | 68,10 | - | (144.158,21) | - | - | - | - | | - | (41.893,56) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (144.226,31) | - | - | - | - | | - | (41.961,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 674,75 | - | (144.901,06) | - | - | - | - | | - | (42.636,41) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 115,66 | - | (145.016,72) | - | - | - | - | | - | (42.752,07) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | INT TELEFONICA | | 183,38 | - | (145.200,10) | - | - | - | - | | - | (42.935,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.14023-1ESTORNO | 70,50 | - | (145.270,60) | 70,50 | - | - | - | | - | (42.935,45) | | - | 1,259313280 | 88,78 | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 7646.20020-9CEPAV | - | 378,24 | (144.892,36) | - | - | - | - | | - | (42.557,21) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | 8456.13286-2 C/C | - | 378,24 | (144.514,12) | - | - | - | - | | - | (42.178,97) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TBI | | - | 378,24 | (144.135,88) | - | - | - | - | | - | (41.800,73) | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (144.140,88) | 5,00 | - | - | - | | - | (41.800,73) | | - | 1,259313280 | 6,30 | - | - |
| 06/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 127.710,87 | (16.430,01) | - | - | - | - | | - | 85.910,14 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 4971 | - | 1,13 | (16.428,88) | - | - | - | - | | - | 85.911,27 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4972 | 378,24 | - | (16.807,12) | - | - | - | - | | - | 85.533,03 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4973 | 378,24 | - | (17.185,36) | - | - | - | - | | - | 85.154,79 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 4974 | 378,24 | - | (17.563,60) | - | - | - | - | | - | 84.776,55 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 004956 | 378,24 | - | (17.941,84) | - | - | - | - | | - | 84.398,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 160,00 | - | (18.101,84) | - | - | - | - | | - | 84.238,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 150,00 | - | (18.251,84) | - | - | - | - | | - | 84.088,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | TBI | 1 | 49,00 | - | (18.300,84) | - | - | - | - | | - | 84.039,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 616,32 | - | (18.917,16) | - | - | - | - | | - | 83.422,99 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 35,00 | - | (18.952,16) | - | - | - | - | | - | 83.387,99 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 35,00 | - | (18.987,16) | - | - | - | - | | - | 83.352,99 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | INT PAG TIT BANCO | | 35,00 | - | (19.022,16) | - | - | - | - | | - | 83.317,99 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4921 | 4,10 | - | (19.026,26) | 4,10 | - | - | - | | - | 83.317,99 | | - | 1,259313280 | 5,16 | - | - |
| 07/11/13 | TAR CH VALOR SUP | | 14,85 | - | (19.041,11) | 14,85 | - | - | - | | - | 83.317,99 | | - | 1,259313280 | 18,70 | - | - |
| 07/11/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 200,00 | (18.841,11) | - | - | - | - | | - | 83.517,99 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7646.13573-6 C/C | - | 378,24 | (18.462,87) | - | - | - | - | | - | 83.896,23 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | TBI | 8456.13973-5 C/C | - | 41,26 | (18.421,61) | - | - | - | - | | - | 83.937,49 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/13 | TBI | 042156228-1 C/C | - | 378,24 | (18.043,37) | - | - | - | - | | - | 84.315,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (18.143,37) | - | - | - | - | | - | 84.215,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 115,00 | - | (18.258,37) | - | - | - | - | | - | 84.100,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 24,50 | - | (18.282,87) | - | - | - | - | | - | 84.076,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 80,00 | - | (18.362,87) | - | - | - | - | | - | 83.996,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TBI | 730387 | 58,70 | - | (18.421,57) | - | - | - | - | | - | 83.937,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT TED | 793090 | 1.395,00 | - | (19.816,57) | - | - | - | - | | - | 82.542,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT TED | 793377 | 10.000,00 | - | (29.816,57) | - | - | - | - | | - | 72.542,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT TED | 793675 | 10.000,00 | - | (39.816,57) | - | - | - | - | | - | 62.542,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT TED | 730387 | 10.000,00 | - | (49.816,57) | - | - | - | - | | - | 52.542,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 793090 | 7,40 | - | (49.823,97) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.542,53 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 793377 | 7,40 | - | (49.831,37) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.542,53 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 793675 | 7,40 | - | (49.838,77) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.542,53 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (49.846,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 52.542,53 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,16 | - | (49.948,33) | - | - | - | - | | - | 52.440,37 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 291,92 | - | (50.240,25) | - | - | - | - | | - | 52.148,45 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 559,73 | - | (50.799,98) | - | - | - | - | | - | 51.588,72 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 443,88 | - | (51.243,86) | - | - | - | - | | - | 51.144,84 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 291,92 | - | (51.535,78) | - | - | - | - | | - | 50.852,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.008,67 | - | (52.544,45) | - | - | - | - | | - | 49.844,25 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 210,15 | - | (52.754,60) | - | - | - | - | | - | 49.634,10 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 285,30 | - | (53.039,90) | - | - | - | - | | - | 49.348,80 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 280,00 | - | (53.319,90) | - | - | - | - | | - | 49.068,80 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.046,60 | - | (54.366,50) | - | - | - | - | | - | 48.022,20 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 45,00 | - | (54.411,50) | - | - | - | - | | - | 47.977,20 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 387,11 | - | (54.798,61) | - | - | - | - | | - | 47.590,09 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 3.608,00 | - | (58.406,61) | - | - | - | - | | - | 43.982,09 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1090936873444 | 2.964,00 | - | (61.370,61) | - | - | - | - | | - | 41.018,09 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 157568905216 | 605,80 | - | (61.976,41) | - | - | - | - | | - | 40.412,29 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 685,00 | - | (62.661,41) | - | - | - | - | | - | 39.727,29 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT DARF | 10262190561 | 56,48 | - | (62.717,89) | - | - | - | - | | - | 39.670,81 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT DARF | 10262190561 | 98,35 | - | (62.816,24) | - | - | - | - | | - | 39.572,46 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT DARF | 4209621140814 | 212,80 | - | (63.029,04) | - | - | - | - | | - | 39.359,66 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (64.499,67) | - | - | - | - | | - | 37.889,03 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (65.373,56) | - | - | - | - | | - | 37.015,14 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (66.660,43) | - | - | - | - | | - | 35.728,27 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT GARE | 10262190000122 | 624,19 | - | (67.284,62) | - | - | - | - | | - | 35.104,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT GPS | 11190000994 91 | 34.142,44 | - | (101.427,06) | - | - | - | - | | - | 961,64 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT SAAEG | 11190000997 31 | 60,28 | - | (101.487,34) | - | - | - | - | | - | 901,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT SAAEG | 286464828 | 266,28 | - | (101.753,62) | - | - | - | - | | - | 635,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (101.821,72) | - | - | - | - | | - | 566,98 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 377,00 | (101.444,72) | - | - | - | - | | - | 943,98 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | PAGTO ITAU SEGUROS | | - | 84,14 | (101.360,58) | - | - | - | - | | - | 1.028,12 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | PAGTO ITAU SEGUROS | | - | 85,90 | (101.274,68) | - | - | - | - | | - | 1.114,02 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | PAGTO ITAU SEGUROS | 237.3306CEPAV BR INF | - | 79,70 | (101.194,98) | - | - | - | - | | - | 1.193,72 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | TED | | - | 120.240,00 | 19.045,02 | - | - | - | - | | - | 121.433,72 | | - | - | - | - | - |
| 08/11/13 | APL APLIC AUT MAIS | 033 005003 | 18.895,02 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 102.538,70 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 875,00 | - | (725,00) | - | - | - | - | | - | 101.663,70 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 3.953,66 | - | (4.678,66) | - | - | - | - | | - | 97.710,04 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 146,23 | - | (4.824,89) | - | - | - | - | | - | 97.563,81 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | TBI | 055428967-8 C/C | 75,85 | - | (4.900,74) | - | - | - | - | | - | 97.487,96 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | TBI | 845614533-6 C/C | 267,47 | - | (5.168,21) | - | - | - | - | | - | 97.220,49 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | TBI | 845614533-6 C/C | 35,00 | - | (5.203,21) | - | - | - | - | | - | 97.185,49 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | TBI | 617137 | 183,82 | - | (5.387,03) | - | - | - | - | | - | 97.001,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | DOC INT | | 750,00 | - | (6.137,03) | - | - | - | - | | - | 96.251,67 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/11/13 | TAR DOC 30H INT | 341 004970 | 7,40 | - | (6.144,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.251,67 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 11/11/13 | CH COMPENSADO | | 200,00 | - | (6.344,43) | - | - | - | - | | - | 96.051,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | 5005 | - | 6.354,43 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.406,10 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004676004-7 C/C | 1.820,00 | - | (1.810,00) | - | - | - | - | | - | 100.586,10 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | TBI | 744006123-7 C/C | 822,70 | - | (2.632,70) | - | - | - | - | | - | 99.763,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 500,00 | - | (3.132,70) | - | - | - | - | | - | 99.263,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | TBI | 684307 | 822,70 | - | (3.955,40) | - | - | - | - | | - | 98.440,70 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | DOC INT | | 600,00 | - | (4.555,40) | - | - | - | - | | - | 97.840,70 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (4.562,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 97.840,70 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 12/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 427,50 | - | (4.990,30) | - | - | - | - | | - | 97.413,20 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 790,28 | - | (5.780,58) | - | - | - | - | | - | 96.622,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 112599510545 | 404,59 | - | (6.185,17) | - | - | - | - | | - | 96.218,33 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 112599511790 | 955,70 | - | (7.140,87) | - | - | - | - | | - | 95.262,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 979,54 | - | (8.120,41) | - | - | - | - | | - | 94.283,09 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 145280000 | 1.026,91 | - | (9.147,32) | - | - | - | - | | - | 93.256,18 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT BANDEIRANT | 1109002432341 | 100,64 | - | (9.247,96) | - | - | - | - | | - | 93.155,54 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | INT SAAEG | | 73,57 | - | (9.321,53) | - | - | - | - | | - | 93.081,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0046.76004-7 C/C | 13,00 | - | (9.334,53) | 13,00 | - | - | - | | - | 93.081,97 | | - | 1,259313280 | 16,37 | - | - |
| 12/11/13 | TBI | 12/11S | - | 822,70 | (8.511,83) | - | - | - | - | | - | 93.904,67 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | MOV TÍT COB DISP | | - | 5.782,00 | (2.729,83) | - | - | - | - | | - | 99.686,67 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | 5008 | - | 2.739,83 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.426,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5009 | 430,00 | - | (420,00) | - | - | - | - | | - | 101.996,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004917 | 750,00 | - | (1.170,00) | - | - | - | - | | - | 101.246,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | CH COMPENSADO | 033 005004 | 4.250,00 | - | (5.420,00) | - | - | - | - | | - | 96.996,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 308,20 | - | (5.728,20) | - | - | - | - | | - | 96.688,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 250,00 | - | (5.978,20) | - | - | - | - | | - | 96.438,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 4,00 | - | (5.982,20) | - | - | - | - | | - | 96.434,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 6,00 | - | (5.988,20) | - | - | - | - | | - | 96.428,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 29,00 | - | (6.017,20) | - | - | - | - | | - | 96.399,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TBI | 910100323-5 C/C | 4,00 | - | (6.021,20) | - | - | - | - | | - | 96.395,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TBI | 959254 | 200,00 | - | (6.221,20) | - | - | - | - | | - | 96.195,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | DOC INT | 969402 | 471,60 | - | (6.692,80) | - | - | - | - | | - | 95.723,70 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | DOC INT | 969629 | 343,88 | - | (7.036,68) | - | - | - | - | | - | 95.379,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | DOC INT | | 343,88 | - | (7.380,56) | - | - | - | - | | - | 95.035,94 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.387,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.035,94 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 13/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.395,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.035,94 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 13/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.402,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.035,94 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 13/11/13 | PGTO INT ADIANT SAL | | 28.127,46 | - | (35.530,22) | - | - | - | - | | - | 66.908,48 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | PGTO INT 13 SALARI | 1 | 23.628,03 | - | (59.158,25) | - | - | - | - | | - | 43.280,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 475,00 | - | (59.633,25) | - | - | - | - | | - | 42.805,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 165,09 | - | (59.798,34) | - | - | - | - | | - | 42.640,36 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 449,80 | - | (60.248,14) | - | - | - | - | | - | 42.190,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 72,61 | - | (60.320,75) | - | - | - | - | | - | 42.117,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 4.779,03 | - | (65.099,78) | - | - | - | - | | - | 37.338,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 225360000 | 867,84 | - | (65.967,62) | - | - | - | - | | - | 36.471,08 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT BANDEIRANT | 35656665 | 210,64 | - | (66.178,26) | - | - | - | - | | - | 36.260,44 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | INT NET | | 160,24 | - | (66.338,50) | - | - | - | - | | - | 36.100,20 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | - | (66.421,00) | 82,50 | - | - | - | | - | 36.100,20 | | - | 1,259313280 | 103,89 | - | - |
| 13/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 63,00 | - | (66.484,00) | 63,00 | - | - | - | | - | 36.100,20 | | - | 1,259313280 | 79,34 | - | - |
| 13/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 9.800,76 | (56.683,24) | - | - | - | - | | - | 45.900,96 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5010 | - | 0,03 | (56.683,21) | - | - | - | - | | - | 45.900,99 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5011 | 569,76 | - | (57.252,97) | - | - | - | - | | - | 45.331,23 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5012 | 466,57 | - | (57.719,54) | - | - | - | - | | - | 44.864,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5013 | 41,79 | - | (57.761,33) | - | - | - | - | | - | 44.822,87 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5015 | 364,98 | - | (58.126,31) | - | - | - | - | | - | 44.457,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 055428967-8 C/C | 621,51 | - | (58.747,82) | - | - | - | - | | - | 43.836,38 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764605097-6 C/C | 132,68 | - | (58.880,50) | - | - | - | - | | - | 43.703,70 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764608374-6 C/C | 132,68 | - | (59.013,18) | - | - | - | - | | - | 43.571,02 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 96,11 | - | (59.109,29) | - | - | - | - | | - | 43.474,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764614023-1 C/C | 400,00 | - | (59.509,29) | - | - | - | - | | - | 43.074,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 92,67 | - | (59.601,96) | - | - | - | - | | - | 42.982,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 183,80 | - | (59.785,76) | - | - | - | - | | - | 42.798,44 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 600,00 | - | (60.385,76) | - | - | - | - | | - | 42.198,44 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 70,50 | - | (60.456,26) | - | - | - | - | | - | 42.127,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 4,00 | - | (60.460,26) | - | - | - | - | | - | 42.123,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TBI | 613082 | 4,00 | - | (60.464,26) | - | - | - | - | | - | 42.119,94 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | DOC INT | | 471,60 | - | (60.935,86) | - | - | - | - | | - | 41.648,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TAR DOC 30H INT | 616030 | 7,40 | - | (60.943,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 41.648,34 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/11/13 | INT TED | 616624 | 1.682,63 | - | (62.625,89) | - | - | - | - | | - | 39.965,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | INT TED | 616904 | 4.544,07 | - | (67.169,96) | - | - | - | - | | - | 35.421,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | INT TED | 617206 | 5.000,00 | - | (72.169,96) | - | - | - | - | | - | 30.421,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | INT TED | 617650 | 5.000,00 | - | (77.169,96) | - | - | - | - | | - | 25.421,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | INT TED | 616030 | 5.000,00 | - | (82.169,96) | - | - | - | - | | - | 20.421,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 616624 | 7,40 | - | (82.177,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.421,64 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 616904 | 7,40 | - | (82.184,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.421,64 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 617206 | 7,40 | - | (82.192,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.421,64 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 617650 | 7,40 | - | (82.199,56) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.421,64 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 1600.31485-8 | 7,40 | - | (82.206,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.421,64 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 14/11/13 | AG. TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 100.000,00 | 17.793,04 | - | - | - | - | | - | 120.421,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | TED | | - | 2.500,00 | 20.293,04 | - | - | - | - | | - | 122.921,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/13 | APL APLIC AUT MAIS | 042156228-1 C/C | 20.143,04 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 102.778,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 284,28 | - | (134,28) | - | - | - | - | | - | 102.494,32 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 350,00 | - | (484,28) | - | - | - | - | | - | 102.144,32 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | TBI | 837214 | 11,80 | - | (496,08) | - | - | - | - | | - | 102.132,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | INT TED | 837703 | 5.000,00 | - | (5.496,08) | - | - | - | - | | - | 97.132,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | INT TED | 838022 | 5.000,00 | - | (10.496,08) | - | - | - | - | | - | 92.132,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | INT TED | 837214 | 5.000,00 | - | (15.496,08) | - | - | - | - | | - | 87.132,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | TAR TED INT | 837703 | 7,40 | - | (15.503,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.132,52 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 18/11/13 | TAR TED INT | 838022 | 7,40 | - | (15.510,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.132,52 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 18/11/13 | TAR TED INT | 341 005007 | 7,40 | - | (15.518,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.132,52 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 18/11/13 | CH COMPENSADO | 33 | 138,06 | - | (15.656,34) | - | - | - | - | | - | 86.994,46 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | INT PAG TIT BANCO | | 1.897,42 | - | (17.553,76) | - | - | - | - | | - | 85.097,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (17.558,76) | 5,00 | - | - | - | | - | 85.097,04 | | - | 1,259313280 | 6,30 | - | - |
| 18/11/13 | PREMIO SEG VIDA | | 192,87 | - | (17.751,63) | - | - | - | - | | - | 84.904,17 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 17.761,61 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 102.665,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.665,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001.1769COBRA TECNOL | 24,00 | - | (14,00) | 24,00 | - | - | - | | - | 102.665,80 | | - | 1,259313280 | 30,22 | - | - |
| 19/11/13 | TED | 19/11S | - | 115.850,00 | 115.836,00 | - | - | - | - | | - | 218.515,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/13 | MOV TÍT COB DISP | 19/11S | - | 12.000,00 | 127.836,00 | - | - | - | - | | - | 230.515,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/13 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 5.332,34 | 133.168,34 | - | - | - | - | | - | 235.848,14 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/13 | APL APLIC AUT MAIS | 033 004760 | 127.686,00 | - | 5.482,34 | - | - | - | - | | - | 108.162,14 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/13 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 334,33 | - | 5.148,01 | - | - | - | - | | - | 107.827,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/13 | JUROS | 789016 | 1.042,53 | - | 4.105,48 | - | - | - | - | | - | 106.785,28 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/13 | INT TED | 789016 | 3.749,84 | - | 355,64 | - | - | - | - | | - | 103.035,44 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | 348,24 | 7,40 | - | - | - | | - | 103.035,44 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 21/11/13 | APL APLIC AUT MAIS | 033 004886 | 198,24 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 102.837,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 160,00 | - | (10,00) | - | - | - | - | | - | 102.677,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 175,00 | - | (185,00) | - | - | - | - | | - | 102.502,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 146,23 | - | (331,23) | - | - | - | - | | - | 102.355,97 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/13 | TBI | | 90,00 | - | (421,23) | - | - | - | - | | - | 102.265,97 | | - | - | - | - | - |
| 22/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | 237 004968 | - | 431,23 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 102.697,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | CH COMPENSADO | | 1.710,00 | - | (1.700,00) | - | - | - | - | | - | 100.987,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | LIS/JUROS | 764620729-5 C/C | 1.019,82 | - | (2.719,82) | - | - | - | - | | - | 99.967,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | TBI | 762469 | 75,00 | - | (2.794,82) | - | - | - | - | | - | 99.892,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | DOC INT | | 360,00 | - | (3.154,82) | - | - | - | - | | - | 99.532,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | TAR DOC 30H INT | 761446 | 7,40 | - | (3.162,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.532,38 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 25/11/13 | INT TED | 762168 | 5.040,00 | - | (8.202,22) | - | - | - | - | | - | 94.492,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TED | 768109 | 1.620,00 | - | (9.822,22) | - | - | - | - | | - | 92.872,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TED | 768331 | 6.000,00 | - | (15.822,22) | - | - | - | - | | - | 86.872,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TED | 768578 | 6.000,00 | - | (21.822,22) | - | - | - | - | | - | 80.872,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TED | 761446 | 6.000,00 | - | (27.822,22) | - | - | - | - | | - | 74.872,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 762168 | 7,40 | - | (27.829,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.872,38 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 768109 | 7,40 | - | (27.837,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.872,38 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 768331 | 7,40 | - | (27.844,42) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.872,38 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 768578 | 7,40 | - | (27.851,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.872,38 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (27.859,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.872,38 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (27.927,33) | - | - | - | - | | - | 74.804,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 24,90 | - | (27.952,23) | - | - | - | - | | - | 74.779,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (28.349,23) | - | - | - | - | | - | 74.382,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 95,78 | - | (28.445,01) | - | - | - | - | | - | 74.286,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 102,16 | - | (28.547,17) | - | - | - | - | | - | 74.184,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.008,68 | - | (29.555,85) | - | - | - | - | | - | 73.175,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 66,00 | - | (29.621,85) | - | - | - | - | | - | 73.109,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 318,00 | - | (29.939,85) | - | - | - | - | | - | 72.791,75 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 43,75 | - | (29.983,60) | - | - | - | - | | - | 72.748,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 1.656,65 | - | (31.640,25) | - | - | - | - | | - | 71.091,35 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.216,26 | - | (33.856,51) | - | - | - | - | | - | 68.875,09 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 157574103934 | 254,70 | - | (34.111,21) | - | - | - | - | | - | 68.620,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 173017434871 | 192,45 | - | (34.303,66) | - | - | - | - | | - | 68.427,94 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 173017434889 | 279,00 | - | (34.582,66) | - | - | - | - | | - | 68.148,94 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 279,00 | - | (34.861,66) | - | - | - | - | | - | 67.869,94 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 1.459,38 | - | (36.321,04) | - | - | - | - | | - | 66.410,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 01026219 2089 | 69,87 | - | (36.390,91) | - | - | - | - | | - | 66.340,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 01026219 2089 | 31.058,57 | - | (67.449,48) | - | - | - | - | | - | 35.282,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 10262192172 | 1.130,27 | - | (68.579,75) | - | - | - | - | | - | 34.151,85 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 10262192172 | 9.420,62 | - | (78.000,37) | - | - | - | - | | - | 24.731,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 10262192372 | 519,64 | - | (78.520,01) | - | - | - | - | | - | 24.211,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 10262192372 | 517,12 | - | (79.037,13) | - | - | - | - | | - | 23.694,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | 10262198109 | 8.364,51 | - | (87.401,64) | - | - | - | - | | - | 15.329,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 124000 | 2.041,12 | - | (89.442,76) | - | - | - | - | | - | 13.288,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 124000 | 25,39 | - | (89.468,15) | - | - | - | - | | - | 13.263,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 128000 | 57,40 | - | (89.525,55) | - | - | - | - | | - | 13.206,05 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TELEFONICA | 4209621140814 | 41,38 | - | (89.566,93) | - | - | - | - | | - | 13.164,67 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT GARE | 213172210 | 644,67 | - | (90.211,60) | - | - | - | - | | - | 12.520,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT NET | TIMCEL-S.A 7694672199 | 131,10 | - | (90.342,70) | - | - | - | - | | - | 12.388,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 29,90 | - | (90.372,60) | - | - | - | - | | - | 12.359,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 142,14 | - | (90.514,74) | - | - | - | - | | - | 12.216,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 49,90 | - | (90.564,64) | - | - | - | - | | - | 12.166,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | TED | | - | 44.310,00 | (46.254,64) | - | - | - | - | | - | 56.476,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | LIS/JUROS | 11/13 | 1.017,80 | - | (47.272,44) | - | - | 1.017,80 | - | | - | 56.476,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (47.276,44) | 4,00 | - | - | - | | - | 56.476,96 | | - | 1,259313280 | 5,04 | - | - |
| 25/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 46.266,39 | (1.010,05) | - | - | - | - | | - | 102.743,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,24 | (1.009,81) | - | - | - | - | | - | 102.743,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/13 | EST LIS/JUROS | 764620729-5 C/C | - | 1.019,82 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 103.763,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 240,00 | - | (229,99) | - | - | - | - | | - | 103.523,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | TBI | | 130,00 | - | (359,99) | - | - | - | - | | - | 103.393,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | PGTO INT AUXILIO AL | | 14.246,05 | - | (14.606,04) | - | - | - | - | | - | 89.147,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | PGTO INT VALE TRANS | 1 | 11.034,80 | - | (25.640,84) | - | - | - | - | | - | 78.112,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 153,98 | - | (25.794,82) | - | - | - | - | | - | 77.958,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 176000237288 | 1.651,83 | - | (27.446,65) | - | - | - | - | | - | 76.306,75 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | INT PAG TIT BANCO | | 606,53 | - | (28.053,18) | - | - | - | - | | - | 75.700,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | - | (28.137,18) | 84,00 | - | - | - | | - | 75.700,22 | | - | 1,259313280 | 105,78 | - | - |
| 26/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | - | (28.221,18) | 84,00 | - | - | - | | - | 75.700,22 | | - | 1,259313280 | 105,78 | - | - |
| 26/11/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7646.08696-2 | - | 100,00 | (28.121,18) | - | - | - | - | | - | 75.800,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | CXE TEF | 7921.00155-3 C/C | - | 400,00 | (27.721,18) | - | - | - | - | | - | 76.200,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | TBI | | - | 160,00 | (27.561,18) | - | - | - | - | | - | 76.360,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 27.570,99 | 9,81 | - | - | - | - | | - | 103.931,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5017 | - | 0,19 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 103.931,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5018 | 262,60 | - | (252,60) | - | - | - | - | | - | 103.668,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5019 | 120,00 | - | (372,60) | - | - | - | - | | - | 103.548,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5020 | 262,60 | - | (635,20) | - | - | - | - | | - | 103.286,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1 C/C | 272,00 | - | (907,20) | - | - | - | - | | - | 103.014,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 074005564-5 C/C | 150,00 | - | (1.057,20) | - | - | - | - | | - | 102.864,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 764602996-2 C/C | 912,45 | - | (1.969,65) | - | - | - | - | | - | 101.951,75 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 764605058-8 C/C | 2.349,39 | - | (4.319,04) | - | - | - | - | | - | 99.602,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 764613573-6 C/C | 1.044,85 | - | (5.363,89) | - | - | - | - | | - | 98.557,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 1.420,00 | - | (6.783,89) | - | - | - | - | | - | 97.137,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 912,45 | - | (7.696,34) | - | - | - | - | | - | 96.225,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 6,75 | - | (7.703,09) | - | - | - | - | | - | 96.218,31 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 855306150-1 C/C | 7,55 | - | (7.710,64) | - | - | - | - | | - | 96.210,76 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TBI | 574009 | 300,00 | - | (8.010,64) | - | - | - | - | | - | 95.910,76 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | DOC INT | 574359 | 612,08 | - | (8.622,72) | - | - | - | - | | - | 95.298,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | DOC INT | 576125 | 612,08 | - | (9.234,80) | - | - | - | - | | - | 94.686,60 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | DOC INT | 576381 | 168,00 | - | (9.402,80) | - | - | - | - | | - | 94.518,60 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | DOC INT | 975802 | 262,60 | - | (9.665,40) | - | - | - | - | | - | 94.256,00 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | DOC INT | 976136 | 262,60 | - | (9.928,00) | - | - | - | - | | - | 93.993,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | DOC INT | | 114,00 | - | (10.042,00) | - | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.049,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.056,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.064,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.071,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.079,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.086,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.879,40 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 27/11/13 | PGTO INT SALARIO | 237 | 36.434,85 | - | (46.521,25) | - | - | - | - | | - | 57.444,55 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/11/13 | INT PAG TIT BANCO | | 225,00 | - | (46.746,25) | - | - | - | - | | - | 57.219,55 | | - | | - | - | - |
| 27/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.13573-6 C/C | 84,00 | - | (46.830,25) | 84,00 | - | - | - | | - | 57.219,55 | | - | 1,259313280 | 105,78 | - | - |
| 27/11/13 | TBI | | - | 400,00 | (46.430,25) | - | - | - | - | | - | 57.619,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 46.439,83 | 9,58 | - | - | - | - | | - | 104.059,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5021 | - | 0,42 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.059,80 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5023 | 533,49 | - | (523,49) | - | - | - | - | | - | 103.526,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1 C/C | 1.000,00 | - | (1.523,49) | - | - | - | - | | - | 102.526,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TBI | 055428967-8 C/C | 55,10 | - | (1.578,59) | - | - | - | - | | - | 102.471,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TBI | 074005564-5 C/C | 39,00 | - | (1.617,59) | - | - | - | - | | - | 102.432,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 228,11 | - | (1.845,70) | - | - | - | - | | - | 102.204,10 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TBI | 764620288-2 C/C | 40,80 | - | (1.886,50) | - | - | - | - | | - | 102.163,30 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TBI | 685887 | 228,11 | - | (2.114,61) | - | - | - | - | | - | 101.935,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | DOC INT | | 829,00 | - | (2.943,61) | - | - | - | - | | - | 101.106,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TAR DOC 30H INT | 713045 | 7,40 | - | (2.951,01) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.106,19 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 28/11/13 | INT TED | 713866 | 14.884,56 | - | (17.835,57) | - | - | - | - | | - | 86.221,63 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT TED | 713045 | 13.352,79 | - | (31.188,36) | - | - | - | - | | - | 72.868,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TAR TED INT | 713866 | 7,40 | - | (31.195,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.868,84 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 28/11/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (31.203,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.868,84 | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 714,36 | - | (31.917,52) | - | - | - | - | | - | 72.154,48 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 414,76 | - | (32.332,28) | - | - | - | - | | - | 71.739,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.396,68 | - | (33.728,96) | - | - | - | - | | - | 70.343,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 57,80 | - | (33.786,76) | - | - | - | - | | - | 70.285,24 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 112695963093 | 575,25 | - | (34.362,01) | - | - | - | - | | - | 69.709,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 112695987688 | 49,00 | - | (34.411,01) | - | - | - | - | | - | 69.660,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 63,90 | - | (34.474,91) | - | - | - | - | | - | 69.597,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | 861430173430 | 2.378,45 | - | (36.853,36) | - | - | - | - | | - | 67.218,64 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 653,76 | - | (37.507,12) | - | - | - | - | | - | 66.564,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT TELEFONICA | 1216000002891 | 135,61 | - | (37.642,73) | - | - | - | - | | - | 66.429,27 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | INT SAAEG | 6764.09075-6/500 | 54,41 | - | (37.697,14) | - | - | - | - | | - | 66.374,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 200,00 | (37.497,14) | - | - | - | - | | - | 66.574,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 699.133,39 | 661.636,25 | - | - | - | - | | - | 765.708,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | TED | | - | 78.250,00 | 739.886,25 | - | - | - | - | | - | 843.958,25 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 734.119,02 | - | 5.767,23 | - | - | - | - | | - | 109.839,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | CONSÓRCIO ITAÚ ADESÃO | | 1.872,41 | - | 3.894,82 | - | - | - | - | | - | 107.966,82 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | CONSÓRCIO ITAÚ ADESÃO | | 1.872,41 | - | 2.022,41 | - | - | - | - | | - | 106.094,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/13 | CONSÓRCIO ITAÚ ADESÃO | 160031485-8 | 1.872,41 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 104.222,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | AG. TEF | 764620729-5 C/C | 100.000,00 | - | (99.850,00) | - | - | - | - | | - | 4.222,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | TBI | 910100323-5 C/C | 6,00 | - | (99.856,00) | - | - | - | - | | - | 4.216,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | TBI | 854184 | 450,00 | - | (100.306,00) | - | - | - | - | | - | 3.766,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | INT TED | 854926 | 7.500,00 | - | (107.806,00) | - | - | - | - | | - | (3.734,00) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | INT TED | 856486 | 7.500,00 | - | (115.306,00) | - | - | - | - | | - | (11.234,00) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | INT TED | 854184 | 2.345,84 | - | (117.651,84) | - | - | - | - | | - | (13.579,84) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | TAR TED INT | 854926 | 7,40 | - | (117.659,24) | 7,40 | - | - | - | | - | (13.579,84) | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 29/11/13 | TAR TED INT | 856486 | 7,40 | - | (117.666,64) | 7,40 | - | - | - | | - | (13.579,84) | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 29/11/13 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (117.674,04) | 7,40 | - | - | - | | - | (13.579,84) | | - | 1,259313280 | 9,32 | - | - |
| 29/11/13 | SISPAG | 1 | 360.500,00 | - | (478.174,04) | - | - | - | - | | - | (374.079,84) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | INT PAG TIT BANCO | VIVO-SP 2129240607 | 54,95 | - | (478.228,99) | - | - | - | - | | - | (374.134,79) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | INT TELEFONICA | TAR TED | 119,26 | - | (478.348,25) | - | - | - | - | | - | (374.254,05) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | SISPAG | | 7,40 | - | (478.355,65) | - | - | - | - | | - | (374.261,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (478.359,75) | 4,10 | - | - | - | | - | (374.261,45) | | - | 1,259313280 | 5,16 | - | - |
| 29/11/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 478.369,48 | 9,73 | - | - | - | - | | - | 104.108,03 | | - | - | - | - | - |
| 29/11/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,27 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.108,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/13 | | | - | - | 10,00 | - | - | - | 1.017,80 | 33,50% | - | 104.108,30 | | - | 1,259313280 | - | 1.281,73 | - |
| 01/12/13 | | 237 004884 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.108,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | CH COMPENSADO | 104 004998 | 534,25 | - | (524,25) | - | - | - | - | | - | 103.574,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | CH COMPENSADO | 237 005028 | 1.266,67 | - | (1.790,92) | - | - | - | - | | - | 102.307,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | CH COMPENSADO | 237 005029 | 145,00 | - | (1.935,92) | - | - | - | - | | - | 102.162,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 249,00 | - | (2.184,92) | - | - | - | - | | - | 101.913,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 140,23 | - | (2.325,15) | - | - | - | - | | - | 101.773,15 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 75,20 | - | (2.400,35) | - | - | - | - | | - | 101.697,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 036850932-9 C/C | 127,20 | - | (2.527,55) | - | - | - | - | | - | 101.570,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 155336993-3 C/C | 45,00 | - | (2.572,55) | - | - | - | - | | - | 101.525,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 676409075-6 C/C | 60,00 | - | (2.632,55) | - | - | - | - | | - | 101.465,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 18,61 | - | (2.651,16) | - | - | - | - | | - | 101.447,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TBI | 455984 | 7,92 | - | (2.659,08) | - | - | - | - | | - | 101.439,22 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | AG. TED | 456021 | 85.000,00 | - | (87.659,08) | - | - | - | - | | - | 16.439,22 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | AG. TED | 808777 | 85.000,00 | - | (172.659,08) | - | - | - | - | | - | (68.560,78) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT TED | TARTED AG455984 | 85.000,00 | - | (257.659,08) | - | - | - | - | | - | (153.560,78) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/12/13 | TAR TED INT | TARTED AG456021 | 13,30 | - | (257.672,38) | 13,30 | - | - | - | | - | (153.560,78) | | - | 1,254171178 | 16,68 | - | - |
| 02/12/13 | TAR TED INT | 808777 | 13,30 | - | (257.685,68) | 13,30 | - | - | - | | - | (153.560,78) | | - | 1,254171178 | 16,68 | - | - |
| 02/12/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (257.693,08) | 7,40 | - | - | - | | - | (153.560,78) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 02/12/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004894 | 7.861,90 | - | (265.554,98) | - | - | - | - | | - | (161.422,68) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | CH COMPENSADO | 1 | 300,00 | - | (265.854,98) | - | - | - | - | | - | (161.722,68) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 42,56 | - | (265.897,54) | - | - | - | - | | - | (161.765,24) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (265.965,65) | - | - | - | - | | - | (161.833,35) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 190,73 | - | (266.156,38) | - | - | - | - | | - | (162.024,08) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 678,00 | - | (266.834,38) | - | - | - | - | | - | (162.702,08) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 356,83 | - | (267.191,21) | - | - | - | - | | - | (163.058,91) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 467,98 | - | (267.659,19) | - | - | - | - | | - | (163.526,89) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 493,90 | - | (268.153,09) | - | - | - | - | | - | (164.020,79) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 67,50 | - | (268.220,59) | - | - | - | - | | - | (164.088,29) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 41,56 | - | (268.262,15) | - | - | - | - | | - | (164.129,85) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 112665450386 | 1.156,51 | - | (269.418,66) | - | - | - | - | | - | (165.286,36) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 112665450592 | 969,89 | - | (270.388,55) | - | - | - | - | | - | (166.256,25) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 994,08 | - | (271.382,63) | - | - | - | - | | - | (167.250,33) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 453480000 | 231,59 | - | (271.614,22) | - | - | - | - | | - | (167.481,92) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT BANDEIRANT | 489270000 | 521,33 | - | (272.135,55) | - | - | - | - | | - | (168.003,25) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 831940564 | 771,02 | - | (272.906,57) | - | - | - | - | | - | (168.774,27) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT TELEFONICA | GVT 999984093655 | 89,90 | - | (272.996,47) | - | - | - | - | | - | (168.864,17) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT TELEFONICA | 9099999962432 | 157,30 | - | (273.153,77) | - | - | - | - | | - | (169.021,47) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT NEXTEL | 9099999963022 | 109,75 | - | (273.263,52) | - | - | - | - | | - | (169.131,22) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT NEXTEL | 286845659 | 2.158,68 | - | (275.422,20) | - | - | - | - | | - | (171.289,90) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT SP-MULTA | 641001201 | 68,10 | - | (275.490,30) | - | - | - | - | | - | (171.358,00) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 102,33 | - | (275.592,63) | - | - | - | - | | - | (171.460,33) | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TED | 02/12S | - | 449.330,00 | 173.737,37 | - | - | - | - | | - | 277.869,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | MOV TÍT COBRANÇA | 160031485-8/ C/C | - | 7.117,90 | 180.855,27 | - | - | - | - | | - | 284.987,57 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | IOF | | 444,78 | - | 180.410,49 | - | - | - | - | | - | 284.542,79 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | IOF | | 287,69 | - | 180.122,80 | - | - | - | - | | - | 284.255,10 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 178.214,50 | - | 1.908,30 | - | - | - | - | | - | 106.040,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 104 004953 | 5,00 | - | 1.903,30 | 5,00 | - | - | - | | - | 106.040,60 | | - | 1,254171178 | 6,27 | - | - |
| 03/12/13 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 2.430,00 | - | (526,70) | - | - | - | - | | - | 103.610,60 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | TBI | 764612672-7 C/C | 3.953,66 | - | (4.480,36) | - | - | - | - | | - | 99.656,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | TBI | 956362 | 300,00 | - | (4.780,36) | - | - | - | - | | - | 99.356,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT TED | 956362 | 3.000,00 | - | (7.780,36) | - | - | - | - | | - | 96.356,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (7.787,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.356,94 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 559,72 | - | (8.347,48) | - | - | - | - | | - | 95.797,22 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.008,68 | - | (9.356,16) | - | - | - | - | | - | 94.788,54 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 918,86 | - | (10.275,02) | - | - | - | - | | - | 93.869,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.569,40 | - | (12.844,42) | - | - | - | - | | - | 91.300,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 22,00 | - | (12.866,42) | - | - | - | - | | - | 91.278,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.371,35 | - | (14.237,77) | - | - | - | - | | - | 89.906,93 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.459,36 | - | (15.697,13) | - | - | - | - | | - | 88.447,57 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 308,75 | - | (16.005,88) | - | - | - | - | | - | 88.138,82 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000247416 | 1.067,90 | - | (17.073,78) | - | - | - | - | | - | 87.070,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 573,50 | - | (17.647,28) | - | - | - | - | | - | 86.497,42 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT FGTS GRRF | 1026219000122 | 10.499,00 | - | (28.146,28) | - | - | - | - | | - | 75.998,42 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | INT GPS | 11/13 | 35.816,68 | - | (63.962,96) | - | - | - | - | | - | 40.181,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 11/13 | 78,00 | - | (64.040,96) | 78,00 | - | - | - | | - | 40.181,74 | | - | 1,254171178 | 97,83 | - | - |
| 03/12/13 | TAR MAXCONTA EXCED | | 16,80 | - | (64.057,76) | 16,80 | - | - | - | | - | 40.181,74 | | - | 1,254171178 | 21,07 | - | - |
| 03/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 64.067,56 | 9,80 | - | - | - | - | | - | 104.249,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5024 | - | 0,20 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.249,50 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 380901220-0 C/C | 1.200,00 | - | (1.190,00) | - | - | - | - | | - | 103.049,50 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | TBI | 792100155-3 C/C | 138,56 | - | (1.328,56) | - | - | - | - | | - | 102.910,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | TBI | 845613054-4/500 | 16,00 | - | (1.344,56) | - | - | - | - | | - | 102.894,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | TBI | 731553 | 50,00 | - | (1.394,56) | - | - | - | - | | - | 102.844,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | INT TED | 732459 | 7.000,00 | - | (8.394,56) | - | - | - | - | | - | 95.844,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | INT TED | 732838 | 7.000,00 | - | (15.394,56) | - | - | - | - | | - | 88.844,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | INT TED | 731553 | 7.000,00 | - | (22.394,56) | - | - | - | - | | - | 81.844,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | TAR TED INT | 732459 | 7,40 | - | (22.401,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.844,94 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 04/12/13 | TAR TED INT | 732838 | 7,40 | - | (22.409,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.844,94 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 04/12/13 | TAR TED INT | 341 004922 | 7,40 | - | (22.416,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.844,94 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 04/12/13 | CH COMPENSADO | 341 005027 | 13.500,00 | - | (35.916,76) | - | - | - | - | | - | 68.344,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | CH COMPENSADO | VIVO-SP 2129240607 | 500,00 | - | (36.416,76) | - | - | - | - | | - | 67.844,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | INT TELEFONICA | 7646.02803-0CEPAV MU | 136,19 | - | (36.552,95) | - | - | - | - | | - | 67.708,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | TBI | 8456.13759-8 C/C | - | 100,00 | (36.452,95) | - | - | - | - | | - | 67.808,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 281,00 | (36.171,95) | - | - | - | - | | - | 68.089,75 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/12/13 | TED | 04/12S | - | 9.370,00 | (26.801,95) | - | - | - | - | | - | 77.459,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 800,00 | (26.001,95) | - | - | - | - | | - | 78.259,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 26.811,83 | 809,88 | - | - | - | - | | - | 105.071,58 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005022 | - | 0,12 | 810,00 | - | - | - | - | | - | 105.071,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 360,00 | - | 450,00 | - | - | - | - | | - | 104.711,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 530,35 | - | (80,35) | - | - | - | - | | - | 104.181,35 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 948,72 | - | (1.029,07) | - | - | - | - | | - | 103.232,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 764623589-0 C/C | 500,00 | - | (1.529,07) | - | - | - | - | | - | 102.732,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 764623589-0 C/C | 150,00 | - | (1.679,07) | - | - | - | - | | - | 102.582,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 764623589-0 C/C | 362,21 | - | (2.041,28) | - | - | - | - | | - | 102.220,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 42,00 | - | (2.083,28) | - | - | - | - | | - | 102.178,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TBI | 962807 | 90,00 | - | (2.173,28) | - | - | - | - | | - | 102.088,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT TED | 963124 | 3.204,00 | - | (5.377,28) | - | - | - | - | | - | 98.884,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT TED | 962807 | 2.970,00 | - | (8.347,28) | - | - | - | - | | - | 95.914,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | TAR TED INT | 963124 | 7,40 | - | (8.354,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.914,42 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 05/12/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (8.362,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.914,42 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,16 | - | (8.464,24) | - | - | - | - | | - | 95.812,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 270,00 | - | (8.734,24) | - | - | - | - | | - | 95.542,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.284,84 | - | (13.019,08) | - | - | - | - | | - | 91.257,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,16 | - | (13.121,24) | - | - | - | - | | - | 91.155,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 7.268,84 | - | (20.390,08) | - | - | - | - | | - | 83.886,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 443,88 | - | (20.833,96) | - | - | - | - | | - | 83.442,54 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 348,05 | - | (21.182,01) | - | - | - | - | | - | 83.094,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 104,04 | - | (21.286,05) | - | - | - | - | | - | 82.990,45 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 902,65 | - | (22.188,70) | - | - | - | - | | - | 82.087,80 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 69,33 | - | (22.258,03) | - | - | - | - | | - | 82.018,47 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 514,08 | - | (22.772,11) | - | - | - | - | | - | 81.504,39 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 514,08 | - | (23.286,19) | - | - | - | - | | - | 80.990,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (24.283,45) | - | - | - | - | | - | 79.993,05 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 399,80 | - | (24.683,25) | - | - | - | - | | - | 79.593,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 860,51 | - | (25.543,76) | - | - | - | - | | - | 78.732,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.285,07 | - | (28.828,83) | - | - | - | - | | - | 75.447,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.878,20 | - | (31.707,03) | - | - | - | - | | - | 72.569,47 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (32.704,29) | - | - | - | - | | - | 71.572,21 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (33.701,55) | - | - | - | - | | - | 70.574,95 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 220,00 | - | (33.921,55) | - | - | - | - | | - | 70.354,95 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 320,72 | - | (34.242,27) | - | - | - | - | | - | 70.034,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001776753 | 3.606,00 | - | (37.848,27) | - | - | - | - | | - | 66.428,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 109093691726 | 413,24 | - | (38.261,51) | - | - | - | - | | - | 66.014,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 157592821640 | 355,86 | - | (38.617,37) | - | - | - | - | | - | 65.659,13 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 508,30 | - | (39.125,67) | - | - | - | - | | - | 65.150,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT DARF | 4209621140814 | 282,04 | - | (39.407,71) | - | - | - | - | | - | 64.868,79 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (40.281,60) | - | - | - | - | | - | 63.994,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (41.568,47) | - | - | - | - | | - | 62.708,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (42.213,14) | - | - | - | - | | - | 62.063,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT GARE | 1219000099491 | 1.470,63 | - | (43.683,77) | - | - | - | - | | - | 60.592,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT SAAEG | 1219000099731 | 60,28 | - | (43.744,05) | - | - | - | - | | - | 60.532,45 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT SAAEG | 222989100 | 244,58 | - | (43.988,63) | - | - | - | - | | - | 60.287,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT TELEFONICA | 244111020 | 0,29 | - | (43.988,92) | - | - | - | - | | - | 60.287,58 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT TELEFONICA | 246112040 | 692,24 | - | (44.681,16) | - | - | - | - | | - | 59.595,34 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT TELEFONICA | 246497720 | 143,91 | - | (44.825,07) | - | - | - | - | | - | 59.451,43 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | INT TELEFONICA | | 154,35 | - | (44.979,42) | - | - | - | - | | - | 59.297,08 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 44.989,10 | 9,68 | - | - | - | - | | - | 104.286,18 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5016 | - | 0,32 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.286,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5035 | 1.254,00 | - | (1.244,00) | - | - | - | - | | - | 103.032,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 380901220-0 C/C | 2.500,00 | - | (3.744,00) | - | - | - | - | | - | 100.532,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | TBI | 810502169-8 C/C | 95,70 | - | (3.839,70) | - | - | - | - | | - | 100.436,80 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | TBI | 688271 | 149,40 | - | (3.989,10) | - | - | - | - | | - | 100.287,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | DOC INT | | 600,00 | - | (4.589,10) | - | - | - | - | | - | 99.687,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | TAR DOC 30H INT | 687293 | 7,40 | - | (4.596,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.687,40 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 06/12/13 | INT TED | 692948 | 4.500,00 | - | (9.096,50) | - | - | - | - | | - | 95.187,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | INT TED | 693874 | 10.000,00 | - | (19.096,50) | - | - | - | - | | - | 85.187,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | INT TED | 694584 | 10.000,00 | - | (29.096,50) | - | - | - | - | | - | 75.187,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | INT TED | 687293 | 10.000,00 | - | (39.096,50) | - | - | - | - | | - | 65.187,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 692948 | 7,40 | - | (39.103,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.187,40 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 693874 | 7,40 | - | (39.111,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.187,40 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 694584 | 7,40 | - | (39.118,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.187,40 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 06/12/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (39.126,10) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.187,40 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/12/13 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 50,00 | (39.076,10) | - | - | - | - | | - | 65.237,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 39.085,73 | 9,63 | - | - | - | - | | - | 104.323,13 | | - | - | - | - | - |
| 06/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 159620496-4 C/C | - | 0,37 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.323,50 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.835,41 | - | (1.825,41) | - | - | - | - | | - | 102.488,09 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 696108855-3 C/C | 300,00 | - | (2.125,41) | - | - | - | - | | - | 102.188,09 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 764602759-4 C/C | 1.030,10 | - | (3.155,51) | - | - | - | - | | - | 101.157,99 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 764602759-4 C/C | 1.619,98 | - | (4.775,49) | - | - | - | - | | - | 99.538,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 764604922-6 C/C | 294,75 | - | (5.070,24) | - | - | - | - | | - | 99.243,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 764610129-0 C/C | 1.318,83 | - | (6.389,07) | - | - | - | - | | - | 97.924,43 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TBI | 521186 | 1.295,88 | - | (7.684,95) | - | - | - | - | | - | 96.628,55 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | DOC INT | 521845 | 471,60 | - | (8.156,55) | - | - | - | - | | - | 96.156,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | DOC INT | 886468 | 471,60 | - | (8.628,15) | - | - | - | - | | - | 95.685,35 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | DOC INT | | 650,00 | - | (9.278,15) | - | - | - | - | | - | 95.035,35 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (9.285,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.035,35 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 09/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (9.292,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.035,35 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 09/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (9.300,35) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.035,35 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 09/12/13 | PGTO INT ADIANT SAL | 898261 | 29.566,99 | - | (38.867,34) | - | - | - | - | | - | 65.468,36 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT TED | 962531 | 14.000,00 | - | (52.867,34) | - | - | - | - | | - | 51.468,36 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT TED | 898261 | 1.850,00 | - | (54.717,34) | - | - | - | - | | - | 49.618,36 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TAR TED INT | 962531 | 7,40 | - | (54.724,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 49.618,36 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 09/12/13 | TAR TED INT | 341 005034 | 7,40 | - | (54.732,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 49.618,36 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 09/12/13 | CH COMPENSADO | 341 005037 | 128,65 | - | (54.860,79) | - | - | - | - | | - | 49.489,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | CH COMPENSADO | 33 | 336,56 | - | (55.197,35) | - | - | - | - | | - | 49.153,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 163,18 | - | (55.360,53) | - | - | - | - | | - | 48.989,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 678,00 | - | (56.038,53) | - | - | - | - | | - | 48.311,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,20 | - | (56.417,73) | - | - | - | - | | - | 47.932,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.439,10 | - | (57.856,83) | - | - | - | - | | - | 46.493,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 271,15 | - | (58.127,98) | - | - | - | - | | - | 46.222,52 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 454,03 | - | (58.582,01) | - | - | - | - | | - | 45.768,49 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 157616574931 | 139,90 | - | (58.721,91) | - | - | - | - | | - | 45.628,59 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 157616574949 | 685,00 | - | (59.406,91) | - | - | - | - | | - | 44.943,59 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 157624542589 | 685,00 | - | (60.091,91) | - | - | - | - | | - | 44.258,59 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 891,00 | - | (60.982,91) | - | - | - | - | | - | 43.367,59 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175580000 | 422,68 | - | (61.405,59) | - | - | - | - | | - | 42.944,91 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT BANDEIRANT | 421001201 | 229,20 | - | (61.634,79) | - | - | - | - | | - | 42.715,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | INT TELEFONICA | | 150,85 | - | (61.785,64) | - | - | - | - | | - | 42.564,86 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | - | (61.869,64) | 84,00 | - | - | - | | - | 42.564,86 | | - | 1,254171178 | 105,35 | - | - |
| 09/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 61.878,72 | 9,08 | - | - | - | - | | - | 104.443,58 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5042 | - | 0,92 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.444,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004918 | 621,51 | - | (611,51) | - | - | - | - | | - | 103.822,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 4.250,00 | - | (4.861,51) | - | - | - | - | | - | 99.572,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | TBI | 1 | 90,00 | - | (4.951,51) | - | - | - | - | | - | 99.482,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 165,09 | - | (5.116,60) | - | - | - | - | | - | 99.317,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 475,00 | - | (5.591,60) | - | - | - | - | | - | 98.842,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.440,84 | - | (7.032,44) | - | - | - | - | | - | 97.402,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 427,50 | - | (7.459,94) | - | - | - | - | | - | 96.974,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 167,00 | - | (7.626,94) | - | - | - | - | | - | 96.807,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 107,85 | - | (7.734,79) | - | - | - | - | | - | 96.699,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 1.467,81 | - | (9.202,60) | - | - | - | - | | - | 95.231,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 2.216,26 | - | (11.418,86) | - | - | - | - | | - | 93.015,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 1.026,91 | - | (12.445,77) | - | - | - | - | | - | 91.988,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 219430000 | 867,84 | - | (13.313,61) | - | - | - | - | | - | 91.120,89 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT BANDEIRANT | 1209002432341 | 67,05 | - | (13.380,66) | - | - | - | - | | - | 91.053,84 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | INT SAAEG | | 116,14 | - | (13.496,80) | - | - | - | - | | - | 90.937,70 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 13.506,55 | 9,75 | - | - | - | - | | - | 104.444,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005038 | - | 0,26 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 104.444,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | CH COMPENSADO | 906382 | 600,00 | - | (589,99) | - | - | - | - | | - | 103.844,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | INT TED | 906382 | 8.500,00 | - | (9.089,99) | - | - | - | - | | - | 95.344,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | TAR TED INT | 341 004975 | 7,40 | - | (9.097,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.344,51 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 11/12/13 | CH COMPENSADO | 399 | 5.765,43 | - | (14.862,82) | - | - | - | - | | - | 89.579,08 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 274,50 | - | (15.137,32) | - | - | - | - | | - | 89.304,58 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 6764.09075-6/500 | 472,05 | - | (15.609,37) | - | - | - | - | | - | 88.832,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | TBI | | - | 200,00 | (15.409,37) | - | - | - | - | | - | 89.032,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 15.419,02 | 9,65 | - | - | - | - | | - | 104.451,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5045 | - | 0,35 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.451,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005041 | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 104.251,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/13 | CH COMPENSADO | 572414 | 129,00 | - | (319,00) | - | - | - | - | | - | 104.122,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/13 | DOC INT | | 380,00 | - | (699,00) | - | - | - | - | | - | 103.742,90 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/12/13 | TAR DOC 30H INT | 1596.20496-4DVNÍNS | 7,40 | - | (706,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.742,90 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 12/12/13 | TBI | | - | 121,47 | (584,93) | - | - | - | - | | - | 103.864,37 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 594,92 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 104.459,29 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5047 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.459,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5050 | 317,38 | - | (307,38) | - | - | - | - | | - | 104.141,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5052 | 60,05 | - | (367,43) | - | - | - | - | | - | 104.081,87 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 238506879-2 C/C | 100,00 | - | (467,43) | - | - | - | - | | - | 103.981,87 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | TBI | 238506879-2 C/C | 65,65 | - | (533,08) | - | - | - | - | | - | 103.916,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | TBI | 380901220-0 C/C | 100,00 | - | (633,08) | - | - | - | - | | - | 103.816,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 500,00 | - | (1.133,08) | - | - | - | - | | - | 103.316,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | TBI | 698764 | 85,00 | - | (1.218,08) | - | - | - | - | | - | 103.231,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | DOC INT | 712691 | 395,00 | - | (1.613,08) | - | - | - | - | | - | 102.836,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | DOC INT | 714789 | 288,85 | - | (1.901,93) | - | - | - | - | | - | 102.547,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | DOC INT | | 288,85 | - | (2.190,78) | - | - | - | - | | - | 102.258,52 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.198,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.258,52 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.205,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.258,52 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.212,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.258,52 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | PGTO INT 13 SALARI | 744649 | 20.661,83 | - | (22.874,81) | - | - | - | - | | - | 81.596,69 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | INT TED | 745158 | 4.564,78 | - | (27.439,59) | - | - | - | - | | - | 77.031,91 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | INT TED | 745630 | 7.745,74 | - | (35.185,33) | - | - | - | - | | - | 69.286,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | INT TED | 745969 | 7.500,00 | - | (42.685,33) | - | - | - | - | | - | 61.786,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | INT TED | 744649 | 7.500,00 | - | (50.185,33) | - | - | - | - | | - | 54.286,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 745158 | 7,40 | - | (50.192,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 54.286,17 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 745630 | 7,40 | - | (50.200,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 54.286,17 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 745969 | 7,40 | - | (50.207,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 54.286,17 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (50.214,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 54.286,17 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 13/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | 033.0001DALKIA BRASI | 73,50 | - | (50.288,43) | 73,50 | - | - | - | | - | 54.286,17 | | - | 1,254171178 | 92,18 | - | - |
| 13/12/13 | DOC | 033.0001DALKIA BRASI | - | 4.788,50 | (45.499,93) | - | - | - | - | | - | 59.074,67 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | DOC | | - | 1.429,69 | (44.070,24) | - | - | - | - | | - | 60.504,36 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 49.324,79 | 5.254,55 | - | - | - | - | | - | 109.829,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5051 | - | 0,94 | 5.255,49 | - | - | - | - | | - | 109.830,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5053 | 430,00 | - | 4.825,49 | - | - | - | - | | - | 109.400,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5054 | 1.488,00 | - | 3.337,49 | - | - | - | - | | - | 107.912,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 341 005046 | 1.031,89 | - | 2.305,60 | - | - | - | - | | - | 106.880,20 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | CH COMPENSADO | 01026219 1708 | 719,02 | - | 1.586,58 | - | - | - | - | | - | 106.161,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT DARF | 01026219 2089 | 68,52 | - | 1.518,06 | - | - | - | - | | - | 106.092,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT DARF | 10262192172 | 31.279,97 | - | (29.761,91) | - | - | - | - | | - | 74.812,69 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT DARF | 10262192372 | 281,02 | - | (30.042,93) | - | - | - | - | | - | 74.531,67 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT DARF | 10262198109 | 8.424,14 | - | (38.467,07) | - | - | - | - | | - | 66.107,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT DARF | 4209621140462 | 60,87 | - | (38.527,94) | - | - | - | - | | - | 66.046,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT GARE | 4209621140462 | 21.332,74 | - | (59.860,68) | - | - | - | - | | - | 44.713,92 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | INT GARE | | 10,78 | - | (59.871,46) | - | - | - | - | | - | 44.703,14 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 16/12S | 16,40 | - | (59.887,86) | 16,40 | - | - | - | | - | 44.703,14 | | - | 1,254171178 | 20,57 | - | - |
| 16/12/13 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 9.083,00 | (50.804,86) | - | - | - | - | | - | 53.786,14 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 59.896,23 | 9.091,37 | - | - | - | - | | - | 113.682,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5043 | - | 1,64 | 9.093,01 | - | - | - | - | | - | 113.684,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5049 | 364,38 | - | 8.728,63 | - | - | - | - | | - | 113.319,63 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 000206583-7 C/C | 393,74 | - | 8.334,89 | - | - | - | - | | - | 112.925,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 042156228-1 C/C | 500,00 | - | 7.834,89 | - | - | - | - | | - | 112.425,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 149105561-0 C/C | 239,37 | - | 7.595,52 | - | - | - | - | | - | 112.186,52 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 166531154-2 C/C | 19,13 | - | 7.576,39 | - | - | - | - | | - | 112.167,39 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 641113628-3 C/C | 26,63 | - | 7.549,76 | - | - | - | - | | - | 112.140,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 715512371-9 C/C | 21,13 | - | 7.528,63 | - | - | - | - | | - | 112.119,63 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 764603297-4 C/C | 19,13 | - | 7.509,50 | - | - | - | - | | - | 112.100,50 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 764606183-3 C/C | 26,73 | - | 7.482,77 | - | - | - | - | | - | 112.073,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 845600968-0 C/C | 21,13 | - | 7.461,64 | - | - | - | - | | - | 112.052,64 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 845613054-4 C/C | 26,63 | - | 7.435,01 | - | - | - | - | | - | 112.026,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 845613054-4 C/C | 52,52 | - | 7.382,49 | - | - | - | - | | - | 111.973,49 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 845614184-8 C/C | 34,37 | - | 7.348,12 | - | - | - | - | | - | 111.939,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 845614433-9 C/C | 57,39 | - | 7.290,73 | - | - | - | - | | - | 111.881,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | 7.271,00 | - | - | - | - | | - | 111.862,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 910100323-5 C/C | 26,63 | - | 7.244,37 | - | - | - | - | | - | 111.835,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TBI | 776993 | 60,99 | - | 7.183,38 | - | - | - | - | | - | 111.774,38 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | DOC INT | 777476 | 125,40 | - | 7.057,98 | - | - | - | - | | - | 111.648,98 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | DOC INT | 777954 | 288,86 | - | 6.769,12 | - | - | - | - | | - | 111.360,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | DOC INT | 778485 | 184,80 | - | 6.584,32 | - | - | - | - | | - | 111.175,32 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | DOC INT | | 288,86 | - | 6.295,46 | - | - | - | - | | - | 110.886,46 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 6.288,06 | 7,40 | - | - | - | | - | 110.886,46 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 6.280,66 | 7,40 | - | - | - | | - | 110.886,46 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 6.273,26 | 7,40 | - | - | - | | - | 110.886,46 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 6.265,86 | 7,40 | - | - | - | | - | 110.886,46 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 17/12/13 | PGTO INT AUXILIO AL | | 14.771,25 | - | (8.505,39) | - | - | - | - | | - | 96.115,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | PGTO INT VALE TRANS | 707421 | 11.134,88 | - | (19.640,27) | - | - | - | - | | - | 84.980,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | INT TED | 707421 | 1.129,34 | - | (20.769,61) | - | - | - | - | | - | 83.850,99 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TAR TED INT | 01026219 2089 | 7,40 | - | (20.777,01) | 7,40 | - | - | - | | - | 83.850,99 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 17/12/13 | INT DARF | 10262192172 | 1.138,26 | - | (21.915,27) | - | - | - | - | | - | 82.712,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | INT DARF | 10262192372 | 523,32 | - | (22.438,59) | - | - | - | - | | - | 82.189,41 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | INT DARF | EMBRATEL -21 224000 | 520,78 | - | (22.959,37) | - | - | - | - | | - | 81.668,63 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | INT TELEFONICA | | 23,35 | - | (22.982,72) | - | - | - | - | | - | 81.645,28 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | - | (23.065,22) | 82,50 | - | - | - | | - | 81.645,28 | | - | 1,254171178 | 103,47 | - | - |
| 17/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | - | (23.147,72) | 82,50 | - | - | - | | - | 81.645,28 | | - | 1,254171178 | 103,47 | - | - |
| 17/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (23.155,92) | 8,20 | - | - | - | | - | 81.645,28 | | - | 1,254171178 | 10,28 | - | - |
| 17/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 23.165,19 | 9,27 | - | - | - | - | | - | 104.810,47 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5057 | - | 0,74 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 104.811,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5058 | 299,20 | - | (289,19) | - | - | - | - | | - | 104.512,01 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004755 | 288,86 | - | (578,05) | - | - | - | - | | - | 104.223,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | CH COMPENSADO | 959837 | 270,00 | - | (848,05) | - | - | - | - | | - | 103.953,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | DOC INT | | 2.500,00 | - | (3.348,05) | - | - | - | - | | - | 101.453,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (3.355,45) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.453,15 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 18/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.076,76 | - | (4.432,21) | - | - | - | - | | - | 100.376,39 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 938,28 | - | (5.370,49) | - | - | - | - | | - | 99.438,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 407,61 | - | (5.778,10) | - | - | - | - | | - | 99.030,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 446,77 | - | (6.224,87) | - | - | - | - | | - | 98.583,73 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000122 | 31,25 | - | (6.256,12) | - | - | - | - | | - | 98.552,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | INT GPS | 37002442 | 28.160,20 | - | (34.416,32) | - | - | - | - | | - | 70.392,28 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | INT NET | 999742 DEP CHQ | 160,24 | - | (34.576,56) | - | - | - | - | | - | 70.232,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | CXE | 237.3306CEPAV BR INF | - | 874,00 | (33.702,56) | - | - | - | - | | - | 71.106,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | TED | | - | 229.074,00 | 195.371,44 | - | - | - | - | | - | 300.180,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 194.154,57 | - | 1.216,87 | - | - | - | - | | - | 106.025,47 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/13 | PREMIO SEG VIDA | 5044 | 192,87 | - | 1.024,00 | - | - | - | - | | - | 105.832,60 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 004657078-4 C/C | 40,00 | - | 984,00 | - | - | - | - | | - | 105.792,60 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TBI | 041138123-9 C/C | 300,00 | - | 684,00 | - | - | - | - | | - | 105.492,60 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TBI | 074003472-3 C/C | 119,80 | - | 564,20 | - | - | - | - | | - | 105.372,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 1.500,00 | - | (935,80) | - | - | - | - | | - | 103.872,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TBI | 677473 | 274,17 | - | (1.209,97) | - | - | - | - | | - | 103.598,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | DOC INT | | 500,00 | - | (1.709,97) | - | - | - | - | | - | 103.098,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TAR DOC 30H INT | 336542 | 7,40 | - | (1.717,37) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.098,63 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | AG. TED | 678740 | 25.000,00 | - | (26.717,37) | - | - | - | - | | - | 78.098,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | 679053 | 5.428,11 | - | (32.145,48) | - | - | - | - | | - | 72.670,52 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | 682281 | 4.189,50 | - | (36.334,98) | - | - | - | - | | - | 68.481,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | 682507 | 10.000,00 | - | (46.334,98) | - | - | - | - | | - | 58.481,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | 682775 | 10.000,00 | - | (56.334,98) | - | - | - | - | | - | 48.481,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | 684524 | 10.000,00 | - | (66.334,98) | - | - | - | - | | - | 38.481,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | 684770 | 25.000,00 | - | (91.334,98) | - | - | - | - | | - | 13.481,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TED | AG 336542 | 25.000,00 | - | (116.334,98) | - | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 678740 | 13,30 | - | (116.348,28) | 13,30 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 16,68 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 679053 | 7,40 | - | (116.355,68) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 682281 | 7,40 | - | (116.363,08) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 682507 | 7,40 | - | (116.370,48) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 682775 | 7,40 | - | (116.377,88) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 684524 | 7,40 | - | (116.385,28) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 684770 | 7,40 | - | (116.392,68) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (116.400,08) | 7,40 | - | - | - | | - | (11.518,98) | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 521,91 | - | (116.921,99) | - | - | - | - | | - | (12.040,89) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 3.355,06 | - | (120.277,05) | - | - | - | - | | - | (15.395,95) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.396,68 | - | (121.673,73) | - | - | - | - | | - | (16.792,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.382,05 | - | (129.055,78) | - | - | - | - | | - | (24.174,68) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 67,50 | - | (129.123,28) | - | - | - | - | | - | (24.242,18) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001776761 | 1.211,22 | - | (130.334,50) | - | - | - | - | | - | (25.453,40) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 157641263581 | 413,23 | - | (130.747,73) | - | - | - | - | | - | (25.866,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 173017721426 | 891,00 | - | (131.638,73) | - | - | - | - | | - | (26.757,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 173017721434 | 279,00 | - | (131.917,73) | - | - | - | - | | - | (27.036,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 198000702359 | 279,00 | - | (132.196,73) | - | - | - | - | | - | (27.315,63) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 228000 | 1.361,50 | - | (133.558,23) | - | - | - | - | | - | (28.677,13) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TELEFONICA | 215034682 | 41,29 | - | (133.599,52) | - | - | - | - | | - | (28.718,42) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT NET | 287934059 | 168,75 | - | (133.768,27) | - | - | - | - | | - | (28.887,17) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/12/13 | INT SP-MULTA | 287976389 | 68,10 | - | (133.836,37) | - | - | - | - | | - | (28.955,27) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT SP-MULTA | TIMCEL-S.A 7694672199 | 68,10 | - | (133.904,47) | - | - | - | - | | - | (29.023,37) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 29,90 | - | (133.934,37) | - | - | - | - | | - | (29.053,27) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 136,60 | - | (134.070,97) | - | - | - | - | | - | (29.189,87) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | INT TELEFONICA | 0775.25652-2 C/C | 49,90 | - | (134.120,87) | - | - | - | - | | - | (29.239,77) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 43,70 | (134.077,17) | - | - | - | - | | - | (29.196,07) | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | TED | | - | 96.095,20 | (37.981,97) | - | - | - | - | | - | 66.899,13 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 37.990,35 | 8,38 | - | - | - | - | | - | 104.889,48 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 160031485-8 | - | 1,62 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.891,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/13 | JUROS | 769464 | 988,76 | - | (978,76) | - | - | - | - | | - | 103.902,34 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/13 | INT TED | 769464 | 22.000,00 | - | (22.978,76) | - | - | - | - | | - | 81.902,34 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (22.986,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 81.902,34 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 20/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 24,90 | - | (23.011,06) | - | - | - | - | | - | 81.877,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/13 | INT PAG TIT BANCO | | 493,50 | - | (23.504,56) | - | - | - | - | | - | 81.383,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (23.508,66) | 4,10 | - | - | - | | - | 81.383,94 | | - | 1,254171178 | 5,14 | - | - |
| 20/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 23.518,31 | 9,65 | - | - | - | - | | - | 104.902,25 | | - | - | - | - | - |
| 20/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5025 | - | 0,35 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 104.902,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005062 | 1.200,00 | - | (1.190,00) | - | - | - | - | | - | 103.702,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | CH COMPENSADO | 237 005061 | 414,00 | - | (1.604,00) | - | - | - | - | | - | 103.288,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 240,00 | - | (1.844,00) | - | - | - | - | | - | 103.048,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | TBI | 811499 | 63,00 | - | (1.907,00) | - | - | - | - | | - | 102.985,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | DOC INT | | 480,00 | - | (2.387,00) | - | - | - | - | | - | 102.505,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | TAR DOC 30H INT | 001.1769COBRA TECNOL | 7,40 | - | (2.394,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.505,60 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 23/12/13 | TED | | - | 66.876,54 | 64.482,14 | - | - | - | - | | - | 169.382,14 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 63.932,14 | - | 550,00 | - | - | - | - | | - | 105.450,00 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | - | 150,00 | 400,00 | - | - | - | | - | 105.450,00 | | - | 1,254171178 | 501,67 | - | - |
| 24/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 24/12S | 8,20 | - | 141,80 | 8,20 | - | - | - | | - | 105.450,00 | | - | 1,254171178 | 10,28 | - | - |
| 24/12/13 | MOV TÍT COBRANÇA | 093561239-0 C/C | - | 9.591,95 | 9.733,75 | - | - | - | - | | - | 115.041,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TBI | 162531412-3 C/C | 63,00 | - | 9.670,75 | - | - | - | - | | - | 114.978,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TBI | 650610307-3 C/C | 63,00 | - | 9.607,75 | - | - | - | - | | - | 114.915,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TBI | 966241 | 63,00 | - | 9.544,75 | - | - | - | - | | - | 114.852,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | DOC INT | 966675 | 675,08 | - | 8.869,67 | - | - | - | - | | - | 114.177,87 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | DOC INT | | 675,08 | - | 8.194,59 | - | - | - | - | | - | 113.502,79 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 8.187,19 | 7,40 | - | - | - | | - | 113.502,79 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 26/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 8.179,79 | 7,40 | - | - | - | | - | 113.502,79 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 26/12/13 | PGTO INT SALARIO | 989560 | 38.510,60 | - | (30.330,81) | - | - | - | - | | - | 74.992,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT TED | 991020 | 1.071,00 | - | (31.401,81) | - | - | - | - | | - | 73.921,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT TED | 992727 | 2.349,00 | - | (33.750,81) | - | - | - | - | | - | 71.572,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT TED | 989560 | 4.680,00 | - | (38.430,81) | - | - | - | - | | - | 66.892,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TAR TED INT | 991020 | 7,40 | - | (38.438,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 66.892,19 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 26/12/13 | TAR TED INT | 992727 | 7,40 | - | (38.445,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 66.892,19 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 26/12/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (38.453,01) | 7,40 | - | - | - | | - | 66.892,19 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.440,83 | - | (39.893,84) | - | - | - | - | | - | 65.451,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 429,66 | - | (40.323,50) | - | - | - | - | | - | 65.021,70 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 414,76 | - | (40.738,26) | - | - | - | - | | - | 64.606,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (40.806,37) | - | - | - | - | | - | 64.538,83 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (41.203,37) | - | - | - | - | | - | 64.141,83 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 163,91 | - | (41.367,28) | - | - | - | - | | - | 63.977,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 450,00 | - | (41.817,28) | - | - | - | - | | - | 63.527,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.440,83 | - | (43.258,11) | - | - | - | - | | - | 62.087,09 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 445,84 | - | (43.703,95) | - | - | - | - | | - | 61.641,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 429,66 | - | (44.133,61) | - | - | - | - | | - | 61.211,59 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 68,11 | - | (44.201,72) | - | - | - | - | | - | 61.143,48 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.123,75 | - | (45.325,47) | - | - | - | - | | - | 60.019,73 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 269,45 | - | (45.594,92) | - | - | - | - | | - | 59.750,28 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 678,00 | - | (46.272,92) | - | - | - | - | | - | 59.072,28 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.123,75 | - | (47.396,67) | - | - | - | - | | - | 57.948,53 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.113,49 | - | (49.510,16) | - | - | - | - | | - | 55.835,04 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.270,94 | - | (50.781,10) | - | - | - | - | | - | 54.564,10 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.974,77 | - | (52.755,87) | - | - | - | - | | - | 52.589,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.270,94 | - | (54.026,81) | - | - | - | - | | - | 51.318,39 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.061,00 | - | (55.087,81) | - | - | - | - | | - | 50.257,39 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.113,49 | - | (57.201,30) | - | - | - | - | | - | 48.143,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.083,50 | - | (58.284,80) | - | - | - | - | | - | 47.060,40 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.066,00 | - | (59.350,80) | - | - | - | - | | - | 45.994,40 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.211,21 | - | (60.562,01) | - | - | - | - | | - | 44.783,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 3.606,00 | - | (64.168,01) | - | - | - | - | | - | 41.177,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 109000001474 | 307,00 | - | (64.475,01) | - | - | - | - | | - | 40.870,19 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 109001776779 | 120,00 | - | (64.595,01) | - | - | - | - | | - | 40.750,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 157643551361 | 413,23 | - | (65.008,24) | - | - | - | - | | - | 40.336,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175201720805 | 150,00 | - | (65.158,24) | - | - | - | - | | - | 40.186,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 341710000 | 520,00 | - | (65.678,24) | - | - | - | - | | - | 39.666,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT BANDEIRANT | 813600000 | 818,20 | - | (66.496,44) | - | - | - | - | | - | 38.848,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT BANDEIRANT | 10262190561 | 417,92 | - | (66.914,36) | - | - | - | - | | - | 38.430,84 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT DARF | 10262190561 | 407,98 | - | (67.322,34) | - | - | - | - | | - | 38.022,86 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT DARF | 10262190561 | 10,91 | - | (67.333,25) | - | - | - | - | | - | 38.011,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT DARF | 10262190561 | 354,99 | - | (67.688,24) | - | - | - | - | | - | 37.656,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT DARF | 1026219000 | 36,42 | - | (67.724,66) | - | - | - | - | | - | 37.620,54 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT FGTS GRRF | 4209621140814 | 10.547,00 | - | (78.271,66) | - | - | - | - | | - | 27.073,54 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (78.916,33) | - | - | - | - | | - | 26.428,87 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (80.203,20) | - | - | - | - | | - | 25.142,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (81.673,83) | - | - | - | - | | - | 23.671,37 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT GARE | 9699999960837 | 873,89 | - | (82.547,72) | - | - | - | - | | - | 22.797,48 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT NEXTEL | 288777733 | 1.926,22 | - | (84.473,94) | - | - | - | - | | - | 20.871,26 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (84.542,04) | - | - | - | - | | - | 20.803,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | 237.3306CEPAV BR INF | 82,50 | - | (84.624,54) | 82,50 | - | - | - | | - | 20.803,16 | | - | 1,254171178 | 103,47 | - | - |
| 26/12/13 | TED | 12/13 | - | 68.130,00 | (16.494,54) | - | - | - | - | | - | 88.933,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 4,00 | - | (16.498,54) | 4,00 | - | - | - | | - | 88.933,16 | | - | 1,254171178 | 5,02 | - | - |
| 26/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.508,40 | 9,86 | - | - | - | - | | - | 105.441,56 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5055 | - | 0,14 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 105.441,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5056 | 132,00 | - | (122,00) | - | - | - | - | | - | 105.309,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5059 | 288,86 | - | (410,86) | - | - | - | - | | - | 105.020,84 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5060 | 429,00 | - | (839,86) | - | - | - | - | | - | 104.591,84 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5067 | 288,86 | - | (1.128,72) | - | - | - | - | | - | 104.302,98 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 5068 | 1.064,11 | - | (2.192,83) | - | - | - | - | | - | 103.238,87 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005069 | 496,83 | - | (2.689,66) | - | - | - | - | | - | 102.742,04 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | CH COMPENSADO | 074003472-3 C/C | 440,70 | - | (3.130,36) | - | - | - | - | | - | 102.301,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 074005564-5 C/C | 1.500,00 | - | (4.630,36) | - | - | - | - | | - | 100.801,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 100,00 | - | (4.730,36) | - | - | - | - | | - | 100.701,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 764608696-2 C/C | 528,00 | - | (5.258,36) | - | - | - | - | | - | 100.173,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (5.358,36) | - | - | - | - | | - | 100.073,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 45,00 | - | (5.403,36) | - | - | - | - | | - | 100.028,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 764620729-5 C/C | 20,00 | - | (5.423,36) | - | - | - | - | | - | 100.008,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TBI | 637964 | 150,00 | - | (5.573,36) | - | - | - | - | | - | 99.858,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | DOC INT | | 750,00 | - | (6.323,36) | - | - | - | - | | - | 99.108,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TAR DOC 30H INT | 606763 | 7,40 | - | (6.330,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.108,34 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 27/12/13 | INT TED | 608006 | 3.132,00 | - | (9.462,76) | - | - | - | - | | - | 95.976,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT TED | 608171 | 8.000,00 | - | (17.462,76) | - | - | - | - | | - | 87.976,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT TED | 608328 | 8.000,00 | - | (25.462,76) | - | - | - | - | | - | 79.976,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT TED | 606763 | 8.000,00 | - | (33.462,76) | - | - | - | - | | - | 71.976,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 608006 | 7,40 | - | (33.470,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.976,34 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 608171 | 7,40 | - | (33.477,56) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.976,34 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 608328 | 7,40 | - | (33.484,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.976,34 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (33.492,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.976,34 | | - | 1,254171178 | 9,28 | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 445,84 | - | (33.938,20) | - | - | - | - | | - | 71.530,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 292,95 | - | (34.231,15) | - | - | - | - | | - | 71.237,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 443,88 | - | (34.675,03) | - | - | - | - | | - | 70.793,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 115,86 | - | (34.790,89) | - | - | - | - | | - | 70.677,81 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 7.284,84 | - | (42.075,73) | - | - | - | - | | - | 63.392,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.113,49 | - | (44.189,22) | - | - | - | - | | - | 61.279,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 57,80 | - | (44.247,02) | - | - | - | - | | - | 61.221,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.270,94 | - | (45.517,96) | - | - | - | - | | - | 59.950,74 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 493,90 | - | (46.011,86) | - | - | - | - | | - | 59.456,84 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 663,17 | - | (46.675,03) | - | - | - | - | | - | 58.793,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 2.016,95 | - | (48.691,98) | - | - | - | - | | - | 56.776,72 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | INT PAG TIT BANCO | | 264,59 | - | (48.956,57) | - | - | - | - | | - | 56.512,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 48.966,06 | 9,49 | - | - | - | - | | - | 105.478,19 | | - | - | - | - | - |
| 27/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 004885 | - | 0,51 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 105.478,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | CH COMPENSADO | 104 004999 | 534,25 | - | (524,25) | - | - | - | - | | - | 104.944,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 1.266,67 | - | (1.790,92) | - | - | - | - | | - | 103.677,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | TBI | | 253,27 | - | (2.044,19) | - | - | - | - | | - | 103.424,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | CREDITO CONSIGNADO | 341 005066 | 7.420,84 | - | (9.465,03) | - | - | - | - | | - | 96.003,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | CH COMPENSADO | 033.0001DALKIA BRASI | 179,62 | - | (9.644,65) | - | - | - | - | | - | 95.824,05 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | DOC | | - | 3.808,50 | (5.836,15) | - | - | - | - | | - | 99.632,55 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 7.853,60 | 2.017,45 | - | - | - | - | | - | 107.486,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/13 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005030 | - | 0,13 | 2.017,58 | - | - | - | - | | - | 107.486,28 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/12/13 | CH COMPENSADO | 001 005070 | 249,00 | - | 1.768,58 | - | - | - | - | | - | 107.237,28 | | - | - | - | - | - |
| 31/12/13 | CH COMPENSADO | | 106,00 | - | 1.662,58 | - | - | - | - | | - | 107.131,28 | | - | - | - | - | - |
| 31/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 31/12S | 4,10 | - | 1.658,48 | 4,10 | - | - | - | | - | 107.131,28 | | - | 1,254171178 | 5,14 | - | - |
| 31/12/13 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 8.702,86 | 10.361,34 | - | - | - | - | | - | 115.834,14 | | - | - | - | - | - |
| 31/12/13 | APL APLIC AUT MAIS | | 1.508,48 | - | 8.852,86 | - | - | - | - | | - | 114.325,66 | | - | - | - | - | - |
| 01/01/14 | | 5036 | - | - | 8.852,86 | - | - | - | - | | - | 114.325,66 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 042156228-1 C/C | 1.460,00 | - | 7.392,86 | - | - | - | - | | - | 112.865,66 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | TBI | 149105561-0 C/C | 1.793,02 | - | 5.599,84 | - | - | - | - | | - | 111.072,64 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 1.239,15 | - | 4.360,69 | - | - | - | - | | - | 109.833,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 966,36 | - | 3.394,33 | - | - | - | - | | - | 108.867,13 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | TBI | 590260 | 4.913,11 | - | (1.518,78) | - | - | - | - | | - | 103.954,02 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | DOC INT | | 103,70 | - | (1.622,48) | - | - | - | - | | - | 103.850,32 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | TAR DOC 30H INT | 589501 | 7,40 | - | (1.629,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.850,32 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 02/01/14 | INT TED | 606793 | 1.390,80 | - | (3.020,68) | - | - | - | - | | - | 102.459,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TED | 607088 | 6.500,00 | - | (9.520,68) | - | - | - | - | | - | 95.959,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TED | 607396 | 6.500,00 | - | (16.020,68) | - | - | - | - | | - | 89.459,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TED | 589501 | 6.500,00 | - | (22.520,68) | - | - | - | - | | - | 82.959,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 606793 | 7,40 | - | (22.528,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 82.959,52 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 607088 | 7,40 | - | (22.535,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 82.959,52 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 607396 | 7,40 | - | (22.542,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 82.959,52 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (22.550,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 82.959,52 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 454,03 | - | (23.004,31) | - | - | - | - | | - | 82.505,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (23.340,06) | - | - | - | - | | - | 82.169,74 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (23.757,66) | - | - | - | - | | - | 81.752,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 402,61 | - | (24.160,27) | - | - | - | - | | - | 81.349,53 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.085,00 | - | (26.245,27) | - | - | - | - | | - | 79.264,53 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.343,40 | - | (27.588,67) | - | - | - | - | | - | 77.921,13 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 112782432192 | 867,30 | - | (28.455,97) | - | - | - | - | | - | 77.053,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 112782477635 | 49,00 | - | (28.504,97) | - | - | - | - | | - | 77.004,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 174770000 | 63,90 | - | (28.568,87) | - | - | - | - | | - | 76.940,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT BANDEIRANT | 281080000 | 9,89 | - | (28.578,76) | - | - | - | - | | - | 76.931,04 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 9,29 | - | (28.588,05) | - | - | - | - | | - | 76.921,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TELEFONICA | -SPEEN -6362 | 202,89 | - | (28.790,94) | - | - | - | - | | - | 76.718,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT DPVAT | -SPEVG -2051 | 105,65 | - | (28.896,59) | - | - | - | - | | - | 76.613,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT DPVAT | -SPEVG -2053 | 105,65 | - | (29.002,24) | - | - | - | - | | - | 76.507,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT DPVAT | EEN-6362 | 105,65 | - | (29.107,89) | - | - | - | - | | - | 76.401,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT IPVA-SP | EVG-2051 | 453,18 | - | (29.561,07) | - | - | - | - | | - | 75.948,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT IPVA-SP | EVG-2053 | 679,62 | - | (30.240,69) | - | - | - | - | | - | 75.269,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT IPVA-SP | 122815 | 679,62 | - | (30.920,31) | - | - | - | - | | - | 74.589,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT LICENC SP | 281114 | 217,79 | - | (31.138,10) | - | - | - | - | | - | 74.371,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT LICENC SP | 281115 | 675,31 | - | (31.813,41) | - | - | - | - | | - | 73.696,39 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT LICENC SP | 103001750730 | 483,82 | - | (32.297,23) | - | - | - | - | | - | 73.212,57 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT SAAEG | 822002172010 | 30,46 | - | (32.327,69) | - | - | - | - | | - | 73.182,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT SAAEG | 922002172010 | 14,68 | - | (32.342,37) | - | - | - | - | | - | 73.167,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT SAAEG | 1022002172011 | 14,68 | - | (32.357,05) | - | - | - | - | | - | 73.152,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT SAAEG | 1122002172011 | 14,68 | - | (32.371,73) | - | - | - | - | | - | 73.138,07 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT SAAEG | 1203001750731 | 14,68 | - | (32.386,41) | - | - | - | - | | - | 73.123,39 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT SAAEG | 244111020 | 30,46 | - | (32.416,87) | - | - | - | - | | - | 73.092,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 669,11 | - | (33.085,98) | - | - | - | - | | - | 72.423,82 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 149,58 | - | (33.235,56) | - | - | - | - | | - | 72.274,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TELEFONICA | 641001201 | 109,20 | - | (33.344,76) | - | - | - | - | | - | 72.165,04 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | INT TELEFONICA | | 102,33 | - | (33.447,09) | - | - | - | - | | - | 72.062,71 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 33.456,23 | 9,14 | - | - | - | - | | - | 105.518,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 004962 | - | 0,86 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 105.519,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | CH COMPENSADO | 237 005032 | 2.000,00 | - | (1.990,00) | - | - | - | - | | - | 103.519,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | CH COMPENSADO | 676409075-6 C/C | 550,00 | - | (2.540,00) | - | - | - | - | | - | 102.969,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 2.257,50 | - | (4.797,50) | - | - | - | - | | - | 100.712,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 2.257,50 | - | (7.055,00) | - | - | - | - | | - | 98.454,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 779,87 | - | (7.834,87) | - | - | - | - | | - | 97.674,93 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | TBI | CED-7410 | 1.184,59 | - | (9.019,46) | - | - | - | - | | - | 96.490,34 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | INT IPVA-SP | VIVO-SP 2129240607 | 285,83 | - | (9.305,29) | - | - | - | - | | - | 96.204,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | INT TELEFONICA | 6764.09075-6/500 | 189,32 | - | (9.494,61) | - | - | - | - | | - | 96.015,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | TBI | 12/13 | - | 291,34 | (9.203,27) | - | - | - | - | | - | 96.306,53 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 12/13 | 73,00 | - | (9.276,27) | 73,00 | - | - | - | | - | 96.306,53 | | - | 1,245391170 | 90,91 | - | - |
| 03/01/14 | TAR MAXCONTA EXCED | | 19,20 | - | (9.295,47) | 19,20 | - | - | - | | - | 96.306,53 | | - | 1,245391170 | 23,91 | - | - |
| 03/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 9.305,18 | 9,71 | - | - | - | - | | - | 105.611,71 | | - | - | - | - | - |
| 03/01/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 004923 | - | 0,29 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 105.612,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/14 | CH COMPENSADO | | 13.500,00 | - | (13.490,00) | - | - | - | - | | - | 92.112,00 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/01/14 | LIQUID TITULO COBRANCA | | - | 720,00 | (12.770,00) | - | - | - | - | | - | 92.832,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 12.779,48 | 9,48 | - | - | - | - | | - | 105.611,48 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005033 | - | 0,52 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 105.612,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | CH COMPENSADO | 033 005071 | 713,00 | - | (703,00) | - | - | - | - | | - | 104.899,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | CH COMPENSADO | 747664 | 122,20 | - | (825,20) | - | - | - | - | | - | 104.776,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TED | 748207 | 1.823,06 | - | (2.648,26) | - | - | - | - | | - | 102.953,74 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TED | 749912 | 8.046,03 | - | (10.694,29) | - | - | - | - | | - | 94.907,71 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TED | 750513 | 5.000,00 | - | (15.694,29) | - | - | - | - | | - | 89.907,71 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TED | 751086 | 5.000,00 | - | (20.694,29) | - | - | - | - | | - | 84.907,71 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TED | 747664 | 5.000,00 | - | (25.694,29) | - | - | - | - | | - | 79.907,71 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 748207 | 7,40 | - | (25.701,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 79.907,71 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 749912 | 7,40 | - | (25.709,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 79.907,71 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 750513 | 7,40 | - | (25.716,49) | 7,40 | - | - | - | | - | 79.907,71 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 751086 | 7,40 | - | (25.723,89) | 7,40 | - | - | - | | - | 79.907,71 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 07/01/14 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (25.731,29) | 7,40 | - | - | - | | - | 79.907,71 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 07/01/14 | SISPAG | 1 | 100.000,00 | - | (125.731,29) | - | - | - | - | | - | (20.092,29) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 57,66 | - | (125.788,95) | - | - | - | - | | - | (20.149,95) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.284,84 | - | (130.073,79) | - | - | - | - | | - | (24.434,79) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 57,66 | - | (130.131,45) | - | - | - | - | | - | (24.492,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 57,66 | - | (130.189,11) | - | - | - | - | | - | (24.550,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 167,00 | - | (130.356,11) | - | - | - | - | | - | (24.717,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (131.353,37) | - | - | - | - | | - | (25.714,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 997,26 | - | (132.350,63) | - | - | - | - | | - | (26.711,63) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 104,86 | - | (132.455,49) | - | - | - | - | | - | (26.816,49) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.467,81 | - | (133.923,30) | - | - | - | - | | - | (28.284,30) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 112802070279 | 997,26 | - | (134.920,56) | - | - | - | - | | - | (29.281,56) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 112802071202 | 1.002,99 | - | (135.923,55) | - | - | - | - | | - | (30.284,55) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 235440000 | 978,57 | - | (136.902,12) | - | - | - | - | | - | (31.263,12) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT BANDEIRANT | 01026219 1708 | 60,98 | - | (136.963,10) | - | - | - | - | | - | (31.324,10) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT DARF | GVT 999984093655 | 68,52 | - | (137.031,62) | - | - | - | - | | - | (31.392,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TELEFONICA | 109002432340 | 187,57 | - | (137.219,19) | - | - | - | - | | - | (31.580,19) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT SAAEG | 116000002890 | 205,78 | - | (137.424,97) | - | - | - | - | | - | (31.785,97) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT SAAEG | 119000099490 | 54,41 | - | (137.479,38) | - | - | - | - | | - | (31.840,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT SAAEG | 119000099730 | 60,28 | - | (137.539,66) | - | - | - | - | | - | (31.900,66) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT SAAEG | 1222002172011 | 244,58 | - | (137.784,24) | - | - | - | - | | - | (32.145,24) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT SAAEG | 421001201 | 14,68 | - | (137.798,92) | - | - | - | - | | - | (32.159,92) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | INT TELEFONICA | TAR TED | 148,13 | - | (137.947,05) | - | - | - | - | | - | (32.308,05) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | SISPAG | 4923 | 7,40 | - | (137.954,45) | - | - | - | - | | - | (32.315,45) | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | TAR CH VALOR SUP | | 14,85 | - | (137.969,30) | 14,85 | - | - | - | | - | (32.315,45) | | - | 1,245391170 | 18,49 | - | - |
| 07/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 113.999,21 | (23.970,09) | - | - | - | - | | - | 81.683,76 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 3,88 | (23.966,21) | - | - | - | - | | - | 81.687,64 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/14 | RESC CONSIG 38713643800 | | 769,91 | - | (24.736,12) | - | - | - | - | | - | 80.917,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 104 004919 | 4,10 | - | (24.740,22) | 4,10 | - | - | - | | - | 80.917,73 | | - | 1,245391170 | 5,11 | - | - |
| 09/01/14 | CH COMPENSADO | 104 004954 | 4.000,00 | - | (28.740,22) | - | - | - | - | | - | 76.917,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | CH COMPENSADO | 745 004960 | 2.430,00 | - | (31.170,22) | - | - | - | - | | - | 74.487,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | CH COMPENSADO | 166531154-2 C/C | 14.540,00 | - | (45.710,22) | - | - | - | - | | - | 59.947,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | TBI | 845614184-8 C/C | 2.257,50 | - | (47.967,72) | - | - | - | - | | - | 57.690,23 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 70,00 | - | (48.037,72) | - | - | - | - | | - | 57.620,23 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | TBI | 605597 | 2.257,50 | - | (50.295,22) | - | - | - | - | | - | 55.362,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | DOC INT | 606108 | 500,00 | - | (50.795,22) | - | - | - | - | | - | 54.862,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | DOC INT | | 650,00 | - | (51.445,22) | - | - | - | - | | - | 54.212,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (51.452,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 54.212,73 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 09/01/14 | TAR DOC 30H INT | 237 005063 | 7,40 | - | (51.460,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 54.212,73 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 10/01/14 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 525,00 | - | (51.985,02) | - | - | - | - | | - | 53.687,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 261,05 | - | (52.246,07) | - | - | - | - | | - | 53.426,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 738200504-4 C/C | 3.500,00 | - | (55.746,07) | - | - | - | - | | - | 49.926,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 608,00 | - | (56.354,07) | - | - | - | - | | - | 49.318,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 69,97 | - | (56.424,04) | - | - | - | - | | - | 49.248,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 845613759-8 C/C | 6,00 | - | (56.430,04) | - | - | - | - | | - | 49.242,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 845614042-8 C/C | 796,46 | - | (57.226,50) | - | - | - | - | | - | 48.446,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TBI | 715266 | 8.183,83 | - | (65.410,33) | - | - | - | - | | - | 40.262,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | INT TED | 848918 | 1.600,00 | - | (67.010,33) | - | - | - | - | | - | 38.662,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | INT TED | 849435 | 3.500,00 | - | (70.510,33) | - | - | - | - | | - | 35.162,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | INT TED | 715266 | 3.500,00 | - | (74.010,33) | - | - | - | - | | - | 31.662,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TAR TED INT | 848918 | 7,40 | - | (74.017,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.662,42 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 10/01/14 | TAR TED INT | 849435 | 7,40 | - | (74.025,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.662,42 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 10/01/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (74.032,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 31.662,42 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 10/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 90,00 | - | (74.122,53) | - | - | - | - | | - | 31.572,42 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/01/14 | INT PAG TIT BANCO | F94560261026 | 1.080,00 | - | (75.202,53) | - | - | - | - | | - | 30.492,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | INT FGTS GRRF | F94601021026 | 9.521,24 | - | (84.723,77) | - | - | - | - | | - | 20.971,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | INT FGTS GRRF | | 997,64 | - | (85.721,41) | - | - | - | - | | - | 19.973,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 4960 | 4,10 | - | (85.725,51) | 4,10 | - | - | - | | - | 19.973,54 | | - | 1,245391170 | 5,11 | - | - |
| 10/01/14 | TAR CH VALOR SUP | 1600.31485-8 | 15,99 | - | (85.741,50) | 15,99 | - | - | - | | - | 19.973,54 | | - | 1,245391170 | 19,91 | - | - |
| 10/01/14 | AG. TEF | 10/01S | - | 100.000,00 | 14.258,50 | - | - | - | - | | - | 119.973,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 4.043,52 | 18.302,02 | - | - | - | - | | - | 124.017,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | APL APLIC AUT MAIS | P032/180 | 10.186,27 | - | 8.115,75 | - | - | - | - | | - | 113.830,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | CONSORC ITAU | P032/180 | 1.872,41 | - | 6.243,34 | - | - | - | - | | - | 111.958,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | CONSORC ITAU | P032/180 | 1.872,41 | - | 4.370,93 | - | - | - | - | | - | 110.085,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/01/14 | CONSORC ITAU | 5080 | 1.872,41 | - | 2.498,52 | - | - | - | - | | - | 108.213,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 973925 | 621,51 | - | 1.877,01 | - | - | - | - | | - | 107.592,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | DOC INT | 974827 | 471,60 | - | 1.405,41 | - | - | - | - | | - | 107.120,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | DOC INT | | 471,60 | - | 933,81 | - | - | - | - | | - | 106.648,85 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 926,41 | 7,40 | - | - | - | | - | 106.648,85 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 13/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | 919,01 | 7,40 | - | - | - | | - | 106.648,85 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 13/01/14 | PGTO INT ADIANT SAL | | 24.698,11 | - | (23.779,10) | - | - | - | - | | - | 81.950,74 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | - | (23.855,60) | 76,50 | - | - | - | | - | 81.950,74 | | - | 1,245391170 | 95,27 | - | - |
| 13/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 13/01S | 4,10 | - | (23.859,70) | 4,10 | - | - | - | | - | 81.950,74 | | - | 1,245391170 | 5,11 | - | - |
| 13/01/14 | MOV TÍT COB DISP | | - | 6.000,00 | (17.859,70) | - | - | - | - | | - | 87.950,74 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (17.864,70) | 5,00 | - | - | - | | - | 87.950,74 | | - | 1,245391170 | 6,23 | - | - |
| 13/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 10.186,27 | (7.678,43) | - | - | - | - | | - | 98.137,01 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5079 | - | 0,01 | (7.678,42) | - | - | - | - | | - | 98.137,02 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 380901220-0 C/C | 499,80 | - | (8.178,22) | - | - | - | - | | - | 97.637,22 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 342,51 | - | (8.520,73) | - | - | - | - | | - | 97.294,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | TBI | 341 005006 | 3,00 | - | (8.523,73) | - | - | - | - | | - | 97.291,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | CH COMPENSADO | 157663679922 | 350,00 | - | (8.873,73) | - | - | - | - | | - | 96.941,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 685,00 | - | (9.558,73) | - | - | - | - | | - | 96.256,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 1.026,91 | - | (10.585,64) | - | - | - | - | | - | 95.229,80 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 5077 | 867,84 | - | (11.453,48) | - | - | - | - | | - | 94.361,96 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | PAGTO CONTAS CHQ | 001.1769COBRA TECNOL | 140,00 | - | (11.593,48) | - | - | - | - | | - | 94.221,96 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | TED | | - | 22.425,01 | 10.831,53 | - | - | - | - | | - | 116.646,97 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5082 | 10.681,53 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 105.965,44 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 052-995050 ORI0046 | 430,00 | - | (280,00) | - | - | - | - | | - | 105.535,44 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | OP | 052-995050 | 2.198,23 | - | (2.478,23) | - | - | - | - | | - | 103.337,21 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | TAR ORD PAGTO | 160034677-7 C/C | 24,70 | - | (2.502,93) | 24,70 | - | - | - | | - | 103.337,21 | | - | 1,245391170 | 30,76 | - | - |
| 15/01/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 1.023,75 | - | (3.526,68) | - | - | - | - | | - | 102.313,46 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,70 | - | (3.548,38) | - | - | - | - | | - | 102.291,76 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 56,60 | - | (3.604,98) | - | - | - | - | | - | 102.235,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | TBI | 934624 | 40,08 | - | (3.645,06) | - | - | - | - | | - | 102.195,08 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | DOC INT | | 33,20 | - | (3.678,26) | - | - | - | - | | - | 102.161,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | TAR DOC 30H INT | 041 005039 | 7,40 | - | (3.685,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.161,88 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 15/01/14 | CH COMPENSADO | 399 | 600,00 | - | (4.285,66) | - | - | - | - | | - | 101.561,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 840510000 | 472,04 | - | (4.757,70) | - | - | - | - | | - | 101.089,84 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | INT BANDEIRANT | 849690000 | 220,57 | - | (4.978,27) | - | - | - | - | | - | 100.869,27 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | INT BANDEIRANT | F44490811026 | 10,00 | - | (4.988,27) | - | - | - | - | | - | 100.859,27 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | INT FGTS GRRF | F 44513961026 | 910,10 | - | (5.898,37) | - | - | - | - | | - | 99.949,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | INT FGTS GRRF | 999999999 | 243,71 | - | (6.142,08) | - | - | - | - | | - | 99.705,46 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | INTSEFAZ-SP | 7921.00155-3CH GOL | 243,54 | - | (6.385,62) | - | - | - | - | | - | 99.461,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | TBI | | - | 350,00 | (6.035,62) | - | - | - | - | | - | 99.811,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | 5081 | - | 6.045,62 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 105.857,54 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 004888 | 862,20 | - | (852,20) | - | - | - | - | | - | 104.995,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | CH COMPENSADO | 591103 | 160,00 | - | (1.012,20) | - | - | - | - | | - | 104.835,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT TED | 591103 | 3.000,00 | - | (4.012,20) | - | - | - | - | | - | 101.835,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (4.019,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.835,34 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 57,66 | - | (4.077,26) | - | - | - | - | | - | 101.777,68 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 57,66 | - | (4.134,92) | - | - | - | - | | - | 101.720,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 723,84 | - | (4.858,76) | - | - | - | - | | - | 100.996,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.312,00 | - | (6.170,76) | - | - | - | - | | - | 99.684,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 57,66 | - | (6.228,42) | - | - | - | - | | - | 99.626,52 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.076,76 | - | (7.305,18) | - | - | - | - | | - | 98.549,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 29,38 | - | (7.334,56) | - | - | - | - | | - | 98.520,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 109093696105 | 1.553,00 | - | (8.887,56) | - | - | - | - | | - | 96.967,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 124000 | 544,60 | - | (9.432,16) | - | - | - | - | | - | 96.422,78 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 124000 | 26,83 | - | (9.458,99) | - | - | - | - | | - | 96.395,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT TELEFONICA | 38330852 | 35,06 | - | (9.494,05) | - | - | - | - | | - | 96.360,89 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INT NET | 999999999 | 160,24 | - | (9.654,29) | - | - | - | - | | - | 96.200,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.084,41 | - | (10.738,70) | - | - | - | - | | - | 95.116,24 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/01/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 398,15 | - | (11.136,85) | - | - | - | - | | - | 94.718,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 353,59 | - | (11.490,44) | - | - | - | - | | - | 94.364,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | INTSEFAZ-SP | | 326,21 | - | (11.816,65) | - | - | - | - | | - | 94.038,29 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/14 | RES APLIC AUT MAIS | 5083 | - | 4.635,91 | (7.180,74) | - | - | - | - | | - | 98.674,20 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 764620729-5 C/C | 3.780,00 | - | (10.960,74) | - | - | - | - | | - | 94.894,20 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | TBI | 740709 | 100,00 | - | (11.060,74) | - | - | - | - | | - | 94.794,20 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | DOC INT | | 680,89 | - | (11.741,63) | - | - | - | - | | - | 94.113,31 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | TAR DOC 30H INT | 740296 | 7,40 | - | (11.749,03) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.113,31 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 17/01/14 | INT TED | 740917 | 2.281,00 | - | (14.030,03) | - | - | - | - | | - | 91.832,31 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | INT TED | 741160 | 1.215,31 | - | (15.245,34) | - | - | - | - | | - | 90.617,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | INT TED | 741349 | 6.500,00 | - | (21.745,34) | - | - | - | - | | - | 84.117,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | INT TED | 741528 | 6.500,00 | - | (28.245,34) | - | - | - | - | | - | 77.617,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | INT TED | 740296 | 6.500,00 | - | (34.745,34) | - | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 740917 | 7,40 | - | (34.752,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 741160 | 7,40 | - | (34.760,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 741349 | 7,40 | - | (34.767,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 741528 | 7,40 | - | (34.774,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 17/01/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (34.782,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 17/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 17/01S | 8,20 | - | (34.790,54) | 8,20 | - | - | - | | - | 71.117,00 | | - | 1,245391170 | 10,21 | - | - |
| 17/01/14 | MOV TÍT COBRANÇA | 160031485-8 | - | 13.653,10 | (21.137,44) | - | - | - | - | | - | 84.770,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | JUROS | 845613759-8 C/C | 1.266,10 | - | (22.403,54) | - | - | - | - | | - | 83.504,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | TBI | 845614184-8 C/C | 1.000,00 | - | (23.403,54) | - | - | - | - | | - | 82.504,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | TBI | 855306150-1 C/C | 460,10 | - | (23.863,64) | - | - | - | - | | - | 82.043,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | TBI | 341 004958 | 450,00 | - | (24.313,64) | - | - | - | - | | - | 81.593,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | CH COMPENSADO | 341 005085 | 7.500,00 | - | (31.813,64) | - | - | - | - | | - | 74.093,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | CH COMPENSADO | 1 | 7.000,00 | - | (38.813,64) | - | - | - | - | | - | 67.093,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 746,07 | - | (39.559,71) | - | - | - | - | | - | 66.347,83 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.185,10 | - | (41.744,81) | - | - | - | - | | - | 64.162,73 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 206,93 | - | (41.951,74) | - | - | - | - | | - | 63.955,80 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (42.069,95) | - | - | - | - | | - | 63.837,59 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 210,92 | - | (42.280,87) | - | - | - | - | | - | 63.626,67 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 4.611,47 | - | (46.892,34) | - | - | - | - | | - | 59.015,20 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 173018147407 | 2.216,26 | - | (49.108,60) | - | - | - | - | | - | 56.798,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 173018147415 | 325,42 | - | (49.434,02) | - | - | - | - | | - | 56.473,52 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 325,42 | - | (49.759,44) | - | - | - | - | | - | 56.148,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.147,03 | - | (50.906,47) | - | - | - | - | | - | 55.001,07 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT DARF | 10262192372 | 527,35 | - | (51.433,82) | - | - | - | - | | - | 54.473,72 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT DARF | 216895672 | 524,79 | - | (51.958,61) | - | - | - | - | | - | 53.948,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT NET | 288878674 | 172,10 | - | (52.130,71) | - | - | - | - | | - | 53.776,83 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT SP-MULTA | TIMCEL-S.A 7694672199 | 68,10 | - | (52.198,81) | - | - | - | - | | - | 53.708,73 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 29,90 | - | (52.228,71) | - | - | - | - | | - | 53.678,83 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 204,11 | - | (52.432,82) | - | - | - | - | | - | 53.474,72 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | INT TELEFONICA | 5072 | 49,90 | - | (52.482,72) | - | - | - | - | | - | 53.424,82 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | PAGTO CONTAS CHQ | | 3.000,00 | - | (55.482,72) | - | - | - | - | | - | 50.424,82 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/14 | PREMIO SEG VIDA | 041139099-0 C/C | 192,87 | - | (55.675,59) | - | - | - | - | | - | 50.231,95 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 75,29 | - | (55.750,88) | - | - | - | - | | - | 50.156,66 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | TBI | 764608377-9 C/C | 243,30 | - | (55.994,18) | - | - | - | - | | - | 49.913,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | TBI | 814321199-6 C/C | 690,00 | - | (56.684,18) | - | - | - | - | | - | 49.223,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | TBI | 845614184-8 C/C | 1.136,87 | - | (57.821,05) | - | - | - | - | | - | 48.086,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | TBI | | 35,00 | - | (57.856,05) | - | - | - | - | | - | 48.051,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 13.089,21 | - | (70.945,26) | - | - | - | - | | - | 34.962,28 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | PGTO INT VALE TRANS | | 9.856,81 | - | (80.802,07) | - | - | - | - | | - | 25.105,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | - | (80.878,57) | 76,50 | - | - | - | | - | 25.105,47 | | - | 1,245391170 | 95,27 | - | - |
| 21/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | 5089 | 76,50 | - | (80.955,07) | 76,50 | - | - | - | | - | 25.105,47 | | - | 1,245391170 | 95,27 | - | - |
| 22/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5090 | 272,00 | - | (81.227,07) | - | - | - | - | | - | 24.833,47 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004976 | 262,60 | - | (81.489,67) | - | - | - | - | | - | 24.570,87 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 5.765,43 | - | (87.255,10) | - | - | - | - | | - | 18.805,44 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 3,00 | - | (87.258,10) | - | - | - | - | | - | 18.802,44 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | TBI | 33 | 65,00 | - | (87.323,10) | - | - | - | - | | - | 18.737,44 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.078,66 | - | (88.401,76) | - | - | - | - | | - | 17.658,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000026751 | 1.078,66 | - | (89.480,42) | - | - | - | - | | - | 16.580,12 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000026785 | 6.668,00 | - | (96.148,42) | - | - | - | - | | - | 9.912,12 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 2.000,00 | - | (98.148,42) | - | - | - | - | | - | 7.912,12 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/14 | TED | 5091 | - | 54.000,00 | (44.148,42) | - | - | - | - | | - | 61.912,12 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5092 | 390,00 | - | (44.538,42) | - | - | - | - | | - | 61.522,12 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 341 005086 | 262,60 | - | (44.801,02) | - | - | - | - | | - | 61.259,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/14 | CH COMPENSADO | 4976 | 136,03 | - | (44.937,05) | - | - | - | - | | - | 61.123,49 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/14 | TAR CH VALOR SUP | 5087 | 6,34 | - | (44.943,39) | 6,34 | - | - | - | | - | 61.123,49 | | - | 1,245391170 | 7,90 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | | 144,00 | - | (45.087,39) | - | - | - | - | | - | 60.979,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/14 | LIS/JUROS | 1600.31485-8 | 1.951,52 | - | (47.038,91) | - | - | 1.951,52 | - | | - | 60.979,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/14 | AG. TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 20.000,00 | (27.038,91) | - | - | - | - | | - | 80.979,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/14 | TED | 01/14 | - | 26.890,00 | (148,91) | - | - | - | - | | - | 107.869,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | 070905272-4 C/C | 4,00 | - | (152,91) | 4,00 | - | - | - | | - | 107.869,49 | | - | 1,245391170 | 4,98 | - | - |
| 28/01/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 295,00 | - | (447,91) | - | - | - | - | | - | 107.574,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 180,00 | - | (627,91) | - | - | - | - | | - | 107.394,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1,50 | - | (629,41) | - | - | - | - | | - | 107.392,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | TBI | 33 | 19,70 | - | (649,11) | - | - | - | - | | - | 107.373,29 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 128000 | 139,06 | - | (788,17) | - | - | - | - | | - | 107.234,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | INT TELEFONICA | 289163301 | 40,49 | - | (828,66) | - | - | - | - | | - | 107.193,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | INT SP-MULTA | 8456.00968-0DANIEL | 68,10 | - | (896,76) | - | - | - | - | | - | 107.125,64 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | TBI | | - | 140,00 | (756,76) | - | - | - | - | | - | 107.265,64 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 5088 | 5,00 | - | (761,76) | 5,00 | - | - | - | | - | 107.265,64 | | - | 1,245391170 | 6,23 | - | - |
| 29/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5183 | 262,60 | - | (1.024,36) | - | - | - | - | | - | 107.003,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005186 | 550,20 | - | (1.574,56) | - | - | - | - | | - | 106.452,84 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 470,60 | - | (2.045,16) | - | - | - | - | | - | 105.982,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 3.051,05 | - | (5.096,21) | - | - | - | - | | - | 102.931,19 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 838,36 | - | (5.934,57) | - | - | - | - | | - | 102.092,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 2.796,59 | - | (8.731,16) | - | - | - | - | | - | 99.296,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 845613973-5 C/C | 838,36 | - | (9.569,52) | - | - | - | - | | - | 98.457,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 1.975,13 | - | (11.544,65) | - | - | - | - | | - | 96.482,75 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 970429 | 1.439,12 | - | (12.983,77) | - | - | - | - | | - | 95.043,63 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | DOC INT | 970566 | 808,17 | - | (13.791,94) | - | - | - | - | | - | 94.235,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | DOC INT | | 808,17 | - | (14.600,11) | - | - | - | - | | - | 93.427,29 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (14.607,51) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.427,29 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 29/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (14.614,91) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.427,29 | | - | 1,245391170 | 9,22 | - | - |
| 29/01/14 | PGTO INT SALARIO | 341 005185 | 43.553,29 | - | (58.168,20) | - | - | - | - | | - | 49.874,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | CH COMPENSADO | | 1.600,00 | - | (59.768,20) | - | - | - | - | | - | 48.274,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | - | (59.844,70) | 76,50 | - | - | - | | - | 48.274,00 | | - | 1,245391170 | 95,27 | - | - |
| 29/01/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7921.00155-3C | - | 600,00 | (59.244,70) | - | - | - | - | | - | 48.874,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/14 | TBI | 237 005064 | - | 160,00 | (59.084,70) | - | - | - | - | | - | 49.034,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | CH COMPENSADO | 237 005031 | 700,00 | - | (59.784,70) | - | - | - | - | | - | 48.334,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | CH COMPENSADO | 033 005182 | 249,00 | - | (60.033,70) | - | - | - | - | | - | 48.085,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | CH COMPENSADO | 166531154-2 C/C | 43,80 | - | (60.077,50) | - | - | - | - | | - | 48.041,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 250,00 | - | (60.327,50) | - | - | - | - | | - | 47.791,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | TBI | | 50,00 | - | (60.377,50) | - | - | - | - | | - | 47.741,20 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | CREDITO CONSIGNADO | 341 004961 | 6.053,41 | - | (66.430,91) | - | - | - | - | | - | 41.687,79 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | CH COMPENSADO | 341 005184 | 7.000,00 | - | (73.430,91) | - | - | - | - | | - | 34.687,79 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | CH COMPENSADO | 33 | 1.578,88 | - | (75.009,79) | - | - | - | - | | - | 33.108,91 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 57,80 | - | (75.067,59) | - | - | - | - | | - | 33.051,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 653,44 | - | (75.721,03) | - | - | - | - | | - | 32.397,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 390,16 | - | (76.111,19) | - | - | - | - | | - | 32.007,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 127,00 | - | (76.238,19) | - | - | - | - | | - | 31.880,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | INT TELEFONICA | 203001750730 | 181,98 | - | (76.420,17) | - | - | - | - | | - | 31.698,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/14 | INT SAAEG | 5026 | 33,21 | - | (76.453,38) | - | - | - | - | | - | 31.665,32 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5187 | 1.200,00 | - | (77.653,38) | - | - | - | - | | - | 30.465,32 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 005000 | 100,00 | - | (77.753,38) | - | - | - | - | | - | 30.365,32 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | CH COMPENSADO | 237 005188 | 1.266,67 | - | (79.020,05) | - | - | - | - | | - | 29.098,65 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | CH COMPENSADO | 074003472-3 C/C | 360,00 | - | (79.380,05) | - | - | - | - | | - | 28.738,65 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.000,16 | - | (80.380,21) | - | - | - | - | | - | 27.738,49 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 646,12 | - | (81.026,33) | - | - | - | - | | - | 27.092,37 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 37,25 | - | (81.063,58) | - | - | - | - | | - | 27.055,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | TBI | 341 005026 | 51,00 | - | (81.114,58) | - | - | - | - | | - | 27.004,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | CH COMPENSADO | 175001412652 | 1.200,00 | - | (82.314,58) | - | - | - | - | | - | 25.804,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | INT PAG TIT BANCO | 5026 | 2.111,39 | - | (84.425,97) | - | - | - | - | | - | 23.692,73 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/14 | EST PAGTO CHEQUE | | - | 1.200,00 | (83.225,97) | - | - | - | 1.951,52 | 7,97% | - | 24.892,73 | | - | 1,245391170 | - | 2.430,41 | - |
| 01/02/14 | | 104 004955 | - | - | (83.225,97) | - | - | - | - | | - | 24.892,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | CH COMPENSADO | 399 005078 | 2.430,00 | - | (85.655,97) | - | - | - | - | | - | 22.462,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | CH COMPENSADO | 650350000-8 C/C | 780,00 | - | (86.435,97) | - | - | - | - | | - | 21.682,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | TBI | 644518 | 207,50 | - | (86.643,47) | - | - | - | - | | - | 21.475,23 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | DOC INT | | 350,00 | - | (86.993,47) | - | - | - | - | | - | 21.125,23 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | TAR DOC 30H INT | 33 | 7,40 | - | (87.000,87) | 7,40 | - | - | - | | - | 21.125,23 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 90 | 1.396,68 | - | (88.397,55) | - | - | - | - | | - | 19.728,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,00 | - | (88.517,55) | - | - | - | - | | - | 19.608,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 67,50 | - | (88.585,05) | - | - | - | - | | - | 19.541,05 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 72,66 | - | (88.657,71) | - | - | - | - | | - | 19.468,39 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 597,84 | - | (89.255,55) | - | - | - | - | | - | 18.870,55 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.066,00 | - | (90.321,55) | - | - | - | - | | - | 17.804,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 9999999958703 | 307,00 | - | (90.628,55) | - | - | - | - | | - | 17.497,55 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | INT NEXTEL | 0368.50932-9/500 | 1.717,11 | - | (92.345,66) | - | - | - | - | | - | 15.780,44 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | TBI | 160031485-8/ C/C | - | 1.000,00 | (91.345,66) | - | - | - | - | | - | 16.780,44 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | IOF | | 550,30 | - | (91.895,96) | - | - | - | - | | - | 16.230,14 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/14 | IOF | 033 004889 | 882,70 | - | (92.778,66) | - | - | - | - | | - | 15.347,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/14 | CH COMPENSADO | 341 005094 | 160,00 | - | (92.938,66) | - | - | - | - | | - | 15.187,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/14 | CH COMPENSADO | 041139099-0 C/C | 320,00 | - | (93.258,66) | - | - | - | - | | - | 14.867,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | 042156228-1 C/C | 88,94 | - | (93.347,60) | - | - | - | - | | - | 14.778,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | 042156228-1 C/C | 152,70 | - | (93.500,30) | - | - | - | - | | - | 14.625,80 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 128,10 | - | (93.628,40) | - | - | - | - | | - | 14.497,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | 738200504-4 C/C | 14,00 | - | (93.642,40) | - | - | - | - | | - | 14.483,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 330,00 | - | (93.972,40) | - | - | - | - | | - | 14.153,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | D 614983 | 23,00 | - | (93.995,40) | - | - | - | - | | - | 14.130,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT TED | 614983 | 1.000,00 | - | (94.995,40) | - | - | - | - | | - | 13.130,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (95.002,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 13.130,70 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 876,04 | - | (95.878,84) | - | - | - | - | | - | 12.254,66 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 176,13 | - | (96.054,97) | - | - | - | - | | - | 12.078,53 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.078,66 | - | (97.133,63) | - | - | - | - | | - | 10.999,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 724,00 | - | (97.857,63) | - | - | - | - | | - | 10.275,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 68,10 | - | (97.925,73) | - | - | - | - | | - | 10.207,77 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.023,80 | - | (98.949,53) | - | - | - | - | | - | 9.183,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.675,99 | - | (100.625,52) | - | - | - | - | | - | 7.507,98 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (100.961,27) | - | - | - | - | | - | 7.172,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.113,49 | - | (103.074,76) | - | - | - | - | | - | 5.058,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (103.492,36) | - | - | - | - | | - | 4.641,14 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.594,36 | - | (106.086,72) | - | - | - | - | | - | 2.046,78 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.508,99 | - | (107.595,71) | - | - | - | - | | - | 537,79 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110050396 | 1.985,09 | - | (109.580,80) | - | - | - | - | | - | (1.447,30) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 112856281251 | 18.358,60 | - | (127.939,40) | - | - | - | - | | - | (19.805,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 112856332484 | 49,00 | - | (127.988,40) | - | - | - | - | | - | (19.854,90) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 157661427908 | 63,90 | - | (128.052,30) | - | - | - | - | | - | (19.918,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 50,00 | - | (128.102,30) | - | - | - | - | | - | (19.968,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 386390000 | 311,65 | - | (128.413,95) | - | - | - | - | | - | (20.280,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT BANDEIRANT | 972280000 | 334,86 | - | (128.748,81) | - | - | - | - | | - | (20.615,31) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT BANDEIRANT | 289509210 | 709,14 | - | (129.457,95) | - | - | - | - | | - | (21.324,45) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT SP-MULTA | 641001201 | 68,10 | - | (129.526,05) | - | - | - | - | | - | (21.392,55) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 102,33 | - | (129.628,38) | - | - | - | - | | - | (21.494,88) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | INT TELEFONICA | 7921.00155-3 C/C | 498,45 | - | (130.126,83) | - | - | - | - | | - | (21.993,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 160,00 | (129.966,83) | - | - | - | - | | - | (21.833,33) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TED | | - | 300.000,00 | 170.033,17 | - | - | - | - | | - | 278.166,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | APL APLIC AUT MAIS | 01/14 | 169.806,37 | - | 226,80 | - | - | - | - | | - | 108.360,30 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 01/14 | 75,00 | - | 151,80 | 75,00 | - | - | - | | - | 108.360,30 | | - | 1,239010267 | 92,93 | - | - |
| 05/02/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 237 005093 | 1,80 | - | 150,00 | 1,80 | - | - | - | | - | 108.360,30 | | - | 1,239010267 | 2,23 | - | - |
| 06/02/14 | CH COMPENSADO | 764612672-7 C/C | 120,00 | - | 30,00 | - | - | - | - | | - | 108.240,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 200,00 | - | (170,00) | - | - | - | - | | - | 108.040,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/14 | TBI | 175000001422 | 133,00 | - | (303,00) | - | - | - | - | | - | 107.907,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 7921.00155-3CH CURSO | 1.898,00 | - | (2.201,00) | - | - | - | - | | - | 106.009,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/14 | TBI | | - | 160,00 | (2.041,00) | - | - | - | - | | - | 106.169,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | 237 005076 | - | 2.051,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.220,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 80,00 | - | (70,00) | - | - | - | - | | - | 108.140,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 4.479,66 | - | (4.549,66) | - | - | - | - | | - | 103.660,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 435,00 | - | (4.984,66) | - | - | - | - | | - | 103.225,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TBI | 764608377-9 C/C | 300,00 | - | (5.284,66) | - | - | - | - | | - | 102.925,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 276,00 | - | (5.560,66) | - | - | - | - | | - | 102.649,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TBI | 810502169-8 C/C | 57,90 | - | (5.618,56) | - | - | - | - | | - | 102.591,74 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TBI | 537396 | 1.853,94 | - | (7.472,50) | - | - | - | - | | - | 100.737,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | DOC INT | | 100,00 | - | (7.572,50) | - | - | - | - | | - | 100.637,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | TAR DOC 30H INT | 518381 | 7,40 | - | (7.579,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 100.637,80 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 519091 | 4.500,00 | - | (12.079,90) | - | - | - | - | | - | 96.137,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 520893 | 4.500,00 | - | (16.579,90) | - | - | - | - | | - | 91.637,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 538459 | 4.459,50 | - | (21.039,40) | - | - | - | - | | - | 87.178,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 572699 | 3.000,00 | - | (24.039,40) | - | - | - | - | | - | 84.178,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 573180 | 7.500,00 | - | (31.539,40) | - | - | - | - | | - | 76.678,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 574098 | 7.500,00 | - | (39.039,40) | - | - | - | - | | - | 69.178,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 574529 | 7.500,00 | - | (46.539,40) | - | - | - | - | | - | 61.678,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 575320 | 4.783,80 | - | (51.323,20) | - | - | - | - | | - | 56.894,50 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TED | 518381 | 6.219,16 | - | (57.542,36) | - | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 519091 | 7,40 | - | (57.549,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 520893 | 7,40 | - | (57.557,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 538459 | 7,40 | - | (57.564,56) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 572699 | 7,40 | - | (57.571,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 573180 | 7,40 | - | (57.579,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 574098 | 7,40 | - | (57.586,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 574529 | 7,40 | - | (57.594,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 575320 | 7,40 | - | (57.601,56) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (57.608,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.675,34 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 876,04 | - | (58.485,00) | - | - | - | - | | - | 49.799,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.518,86 | - | (63.003,86) | - | - | - | - | | - | 45.280,44 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 463,75 | - | (63.467,61) | - | - | - | - | | - | 44.816,69 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.038,68 | - | (64.506,29) | - | - | - | - | | - | 43.778,01 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 42,83 | - | (64.549,12) | - | - | - | - | | - | 43.735,18 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.038,68 | - | (65.587,80) | - | - | - | - | | - | 42.696,50 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 307,64 | - | (65.895,44) | - | - | - | - | | - | 42.388,86 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.038,68 | - | (66.934,12) | - | - | - | - | | - | 41.350,18 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000376865 | 293,16 | - | (67.227,28) | - | - | - | - | | - | 41.057,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000382194 | 479,36 | - | (67.706,64) | - | - | - | - | | - | 40.577,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110050404 | 691,90 | - | (68.398,54) | - | - | - | - | | - | 39.885,76 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 157672720176 | 18.358,60 | - | (86.757,14) | - | - | - | - | | - | 21.527,16 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 157677887144 | 50,00 | - | (86.807,14) | - | - | - | - | | - | 21.477,16 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 439,50 | - | (87.246,64) | - | - | - | - | | - | 21.037,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 172,40 | - | (87.419,04) | - | - | - | - | | - | 20.865,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT FGTS GRRF | F74547461026 | 8.168,48 | - | (95.587,52) | - | - | - | - | | - | 12.696,78 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT FGTS GRRF | 9099999958243 | 1.222,17 | - | (96.809,69) | - | - | - | - | | - | 11.474,61 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT NEXTEL | 216000002890 | 111,13 | - | (96.920,82) | - | - | - | - | | - | 11.363,48 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT SAAEG | 219000099490 | 68,78 | - | (96.989,60) | - | - | - | - | | - | 11.294,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT SAAEG | 219000099730 | 60,28 | - | (97.049,88) | - | - | - | - | | - | 11.234,42 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT SAAEG | 289550121 | 309,68 | - | (97.359,56) | - | - | - | - | | - | 10.924,74 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (97.427,66) | - | - | - | - | | - | 10.856,64 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 679,24 | - | (98.106,90) | - | - | - | - | | - | 10.177,40 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 132,54 | - | (98.239,44) | - | - | - | - | | - | 10.044,86 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TELEFONICA | 421001201 | 111,92 | - | (98.351,36) | - | - | - | - | | - | 9.932,94 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | INT TELEFONICA | 03/02 | 148,43 | - | (98.499,79) | - | - | - | - | | - | 9.784,51 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 44,00 | - | (98.543,79) | - | - | - | - | | - | 9.740,51 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 98.553,71 | 9,92 | - | - | - | - | | - | 108.294,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 004924 | - | 0,08 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.294,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | CH COMPENSADO | 075609563-4 C/C | 13.500,00 | - | (13.490,00) | - | - | - | - | | - | 94.794,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 26,03 | - | (13.516,03) | - | - | - | - | | - | 94.768,27 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 745102155-9 C/C | 26,63 | - | (13.542,66) | - | - | - | - | | - | 94.741,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 500,00 | - | (14.042,66) | - | - | - | - | | - | 94.241,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 19,13 | - | (14.061,79) | - | - | - | - | | - | 94.222,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 19,13 | - | (14.080,92) | - | - | - | - | | - | 94.203,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 145,00 | - | (14.225,92) | - | - | - | - | | - | 94.058,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 19,83 | - | (14.245,75) | - | - | - | - | | - | 94.038,55 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,13 | - | (14.264,88) | - | - | - | - | | - | 94.019,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 26,63 | - | (14.291,51) | - | - | - | - | | - | 93.992,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TBI | 895291 | 20,33 | - | (14.311,84) | - | - | - | - | | - | 93.972,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT TED | 852091 | 15.000,00 | - | (29.311,84) | - | - | - | - | | - | 78.972,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT TED | 895291 | 4.590,00 | - | (33.901,84) | - | - | - | - | | - | 74.382,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | TAR TED INT | 852091 | 7,40 | - | (33.909,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.382,46 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 10/02/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (33.916,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.382,46 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.747,00 | - | (35.663,64) | - | - | - | - | | - | 72.635,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 876,07 | - | (36.539,71) | - | - | - | - | | - | 71.759,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 275,00 | - | (36.814,71) | - | - | - | - | | - | 71.484,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109093704065 | 1.551,00 | - | (38.365,71) | - | - | - | - | | - | 69.933,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 157708597030 | 400,82 | - | (38.766,53) | - | - | - | - | | - | 69.532,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 157708597048 | 667,50 | - | (39.434,03) | - | - | - | - | | - | 68.865,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 667,50 | - | (40.101,53) | - | - | - | - | | - | 68.197,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT DARF | 10262190561 | 120,74 | - | (40.222,27) | - | - | - | - | | - | 68.076,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT DARF | 290017404 | 337,99 | - | (40.560,26) | - | - | - | - | | - | 67.738,84 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT SP-MULTA | 290055732 | 204,29 | - | (40.764,55) | - | - | - | - | | - | 67.534,55 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | INT SP-MULTA | P033/180 | 68,10 | - | (40.832,65) | - | - | - | - | | - | 67.466,45 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | CONSORC ITAU | P033/180 | 1.872,41 | - | (42.705,06) | - | - | - | - | | - | 65.594,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | CONSORC ITAU | P033/180 | 1.872,41 | - | (44.577,47) | - | - | - | - | | - | 63.721,63 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | CONSORC ITAU | 04/02 | 1.872,41 | - | (46.449,88) | - | - | - | - | | - | 61.849,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 44,00 | - | (46.493,88) | - | - | - | - | | - | 61.805,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 46.503,73 | 9,85 | - | - | - | - | | - | 108.308,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5190 | - | 0,15 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.309,10 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 036850932-9 C/C | 20,33 | - | (10,33) | - | - | - | - | | - | 108.288,77 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | TBI | 076310479-1 C/C | 261,59 | - | (271,92) | - | - | - | - | | - | 108.027,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 1.250,00 | - | (1.521,92) | - | - | - | - | | - | 106.777,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 73,04 | - | (1.594,96) | - | - | - | - | | - | 106.704,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | TBI | 1 | 5,00 | - | (1.599,96) | - | - | - | - | | - | 106.699,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (1.718,17) | - | - | - | - | | - | 106.580,93 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 24,90 | - | (1.743,07) | - | - | - | - | | - | 106.556,03 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (2.263,07) | - | - | - | - | | - | 106.036,03 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (2.731,07) | - | - | - | - | | - | 105.568,03 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 24,90 | - | (2.755,97) | - | - | - | - | | - | 105.543,13 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 197,29 | - | (2.953,26) | - | - | - | - | | - | 105.345,84 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 112841102687 | 2.216,26 | - | (5.169,52) | - | - | - | - | | - | 103.129,58 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 112841102760 | 1.015,47 | - | (6.184,99) | - | - | - | - | | - | 102.114,11 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 173018503831 | 990,74 | - | (7.175,73) | - | - | - | - | | - | 101.123,37 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 173018503849 | 325,42 | - | (7.501,15) | - | - | - | - | | - | 100.797,95 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 325,42 | - | (7.826,57) | - | - | - | - | | - | 100.472,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 162,96 | - | (7.989,53) | - | - | - | - | | - | 100.309,57 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 867,84 | - | (8.857,37) | - | - | - | - | | - | 99.441,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 353,59 | - | (9.210,96) | - | - | - | - | | - | 99.088,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | INTSEFAZ-SP | 4924 | 1.084,41 | - | (10.295,37) | - | - | - | - | | - | 98.003,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (10.315,77) | 20,40 | - | - | - | | - | 98.003,73 | | - | 1,239010267 | 25,28 | - | - |
| 11/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 10.325,71 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 108.329,44 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 014018475-5 C/C | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.329,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 40,00 | - | (30,00) | - | - | - | - | | - | 108.289,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 55,00 | - | (85,00) | - | - | - | - | | - | 108.234,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | TBI | 763887 | 6,00 | - | (91,00) | - | - | - | - | | - | 108.228,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | DOC INT | | 500,00 | - | (591,00) | - | - | - | - | | - | 107.728,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005189 | 7,40 | - | (598,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.728,50 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 12/02/14 | CH COMPENSADO | 237 | 204,78 | - | (803,18) | - | - | - | - | | - | 107.523,72 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 613320000 | 3.003,71 | - | (3.806,89) | - | - | - | - | | - | 104.520,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | INT BANDEIRANT | | 68,36 | - | (3.875,25) | - | - | - | - | | - | 104.451,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 3.885,22 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 108.336,87 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5193 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.336,90 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005192 | 1.600,00 | - | (1.590,00) | - | - | - | - | | - | 106.736,90 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | CH COMPENSADO | 907575 | 330,20 | - | (1.920,20) | - | - | - | - | | - | 106.406,70 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT TED | 907575 | 1.000,00 | - | (2.920,20) | - | - | - | - | | - | 105.406,70 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | TAR TED INT | 399 005075 | 7,40 | - | (2.927,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.406,70 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 13/02/14 | CH COMPENSADO | 237 | 312,00 | - | (3.239,60) | - | - | - | - | | - | 105.094,70 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 329,73 | - | (3.569,33) | - | - | - | - | | - | 104.764,97 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 634800000 | 472,04 | - | (4.041,37) | - | - | - | - | | - | 104.292,93 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT BANDEIRANT | 786310000 | 9,53 | - | (4.050,90) | - | - | - | - | | - | 104.283,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT BANDEIRANT | -LIDER 11021114 | 203,50 | - | (4.254,40) | - | - | - | - | | - | 104.079,90 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT DPVAT | -LIDER 31021114 | 105,65 | - | (4.360,05) | - | - | - | - | | - | 103.974,25 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT DPVAT | -LIDER 61021114 | 105,65 | - | (4.465,70) | - | - | - | - | | - | 103.868,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT DPVAT | -LIDER 81021114 | 105,65 | - | (4.571,35) | - | - | - | - | | - | 103.762,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INT DPVAT | 660867518 | 105,65 | - | (4.677,00) | - | - | - | - | | - | 103.657,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INTSARE/DARE | 999999999 | 111,62 | - | (4.788,62) | - | - | - | - | | - | 103.545,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 287,01 | - | (5.075,63) | - | - | - | - | | - | 103.258,67 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 398,15 | - | (5.473,78) | - | - | - | - | | - | 102.860,52 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 326,21 | - | (5.799,99) | - | - | - | - | | - | 102.534,31 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 243,54 | - | (6.043,53) | - | - | - | - | | - | 102.290,77 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | INTSEFAZ-SP | | 342,51 | - | (6.386,04) | - | - | - | - | | - | 101.948,26 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.395,97 | 9,93 | - | - | - | - | | - | 108.344,23 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5194 | - | 0,07 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.344,30 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5196 | 2.400,00 | - | (2.390,00) | - | - | - | - | | - | 105.944,30 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5197 | 2.150,00 | - | (4.540,00) | - | - | - | - | | - | 103.794,30 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5198 | 668,12 | - | (5.208,12) | - | - | - | - | | - | 103.126,18 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 764620729-5 C/C | 619,94 | - | (5.828,06) | - | - | - | - | | - | 102.506,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | TBI | 982344 | 35,00 | - | (5.863,06) | - | - | - | - | | - | 102.471,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | DOC INT | 983043 | 506,97 | - | (6.370,03) | - | - | - | - | | - | 101.964,27 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (6.877,00) | - | - | - | - | | - | 101.457,30 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.884,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.457,30 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 14/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.891,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.457,30 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 14/02/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 593595 | 27.492,29 | - | (34.384,09) | - | - | - | - | | - | 73.965,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | INT TED | 593595 | 2.000,00 | - | (36.384,09) | - | - | - | - | | - | 71.965,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | TAR TED INT | 001 005040 | 7,40 | - | (36.391,49) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.965,01 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/02/14 | CH COMPENSADO | 33 | 600,00 | - | (36.991,49) | - | - | - | - | | - | 71.365,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | INT PAG TIT BANCO | | 1.850,00 | - | (38.841,49) | - | - | - | - | | - | 69.515,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.05058-8 | 76,50 | - | (38.917,99) | 76,50 | - | - | - | | - | 69.515,01 | | - | 1,239010267 | 94,78 | - | - |
| 14/02/14 | CXE TEF | 6764.09075-6 C/C | - | 150,00 | (38.767,99) | - | - | - | - | | - | 69.665,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | TBI | | - | 287,01 | (38.480,98) | - | - | - | - | | - | 69.952,02 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.091,03 | (36.389,95) | - | - | - | - | | - | 72.043,05 | | - | - | - | - | - |
| 14/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005095 | - | 0,04 | (36.389,91) | - | - | - | - | | - | 72.043,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | CH COMPENSADO | 014018475-5 C/C | 2.800,00 | - | (39.189,91) | - | - | - | - | | - | 69.243,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TBI | 014018475-5 C/C | 60,00 | - | (39.249,91) | - | - | - | - | | - | 69.183,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 131,30 | - | (39.381,21) | - | - | - | - | | - | 69.051,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 1.219,00 | - | (40.600,21) | - | - | - | - | | - | 67.832,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 205,30 | - | (40.805,51) | - | - | - | - | | - | 67.627,49 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 55,00 | - | (40.860,51) | - | - | - | - | | - | 67.572,49 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TBI | 844246 | 553,30 | - | (41.413,81) | - | - | - | - | | - | 67.019,19 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | DOC INT | 845066 | 600,00 | - | (42.013,81) | - | - | - | - | | - | 66.419,19 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | DOC INT | 845940 | 714,64 | - | (42.728,45) | - | - | - | - | | - | 65.704,55 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | DOC INT | | 415,92 | - | (43.144,37) | - | - | - | - | | - | 65.288,63 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (43.151,77) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.288,63 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 17/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (43.159,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.288,63 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 17/02/14 | TAR DOC 30H INT | 104 005084 | 7,40 | - | (43.166,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.288,63 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 18/02/14 | CH COMPENSADO | 399 005195 | 3.780,00 | - | (46.946,57) | - | - | - | - | | - | 61.508,63 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | CH COMPENSADO | 001 005199 | 1.170,00 | - | (48.116,57) | - | - | - | - | | - | 60.338,63 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | CH COMPENSADO | 053-180542 ORI0046 | 386,72 | - | (48.503,29) | - | - | - | - | | - | 59.951,91 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | OP | 052-995050 | 980,88 | - | (49.484,17) | - | - | - | - | | - | 58.971,03 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TAR ORD PAGTO | 004657078-4 C/C | 24,70 | - | (49.508,87) | 24,70 | - | - | - | | - | 58.971,03 | | - | 1,239010267 | 30,60 | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 075609563-4 C/C | 27,13 | - | (49.536,00) | - | - | - | - | | - | 58.943,90 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 26,03 | - | (49.562,03) | - | - | - | - | | - | 58.917,87 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 26,63 | - | (49.588,66) | - | - | - | - | | - | 58.891,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 3.000,00 | - | (52.588,66) | - | - | - | - | | - | 55.891,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 6,64 | - | (52.595,30) | - | - | - | - | | - | 55.884,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 26,33 | - | (52.621,63) | - | - | - | - | | - | 55.858,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 715512509-4 C/C | 19,13 | - | (52.640,76) | - | - | - | - | | - | 55.839,14 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 19,13 | - | (52.659,89) | - | - | - | - | | - | 55.820,01 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,43 | - | (52.681,32) | - | - | - | - | | - | 55.798,58 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 20,43 | - | (52.701,75) | - | - | - | - | | - | 55.778,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 764606183-3 C/C | 19,13 | - | (52.720,88) | - | - | - | - | | - | 55.759,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 21,13 | - | (52.742,01) | - | - | - | - | | - | 55.737,89 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 19,13 | - | (52.761,14) | - | - | - | - | | - | 55.718,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,83 | - | (52.780,97) | - | - | - | - | | - | 55.698,93 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 30,03 | - | (52.811,00) | - | - | - | - | | - | 55.668,90 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 19,13 | - | (52.830,13) | - | - | - | - | | - | 55.649,77 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | (52.849,86) | - | - | - | - | | - | 55.630,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 26,63 | - | (52.876,49) | - | - | - | - | | - | 55.603,41 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TBI | 109000026769 | 20,33 | - | (52.896,82) | - | - | - | - | | - | 55.583,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000026793 | 6.668,00 | - | (59.564,82) | - | - | - | - | | - | 48.915,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110050412 | 2.000,00 | - | (61.564,82) | - | - | - | - | | - | 46.915,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 157691606000 | 18.358,60 | - | (79.923,42) | - | - | - | - | | - | 28.556,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 224000 | 50,00 | - | (79.973,42) | - | - | - | - | | - | 28.506,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | INT TELEFONICA | 1026219000122 | 18,00 | - | (79.991,42) | - | - | - | - | | - | 28.488,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | INT GPS | | 42.384,62 | - | (122.376,04) | - | - | - | - | | - | (13.896,14) | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001.1769COBRA TECNOL | 13,00 | - | (122.389,04) | 13,00 | - | - | - | | - | (13.896,14) | | - | 1,239010267 | 16,11 | - | - |
| 18/02/14 | TED | | - | 148.756,06 | 26.367,02 | - | - | - | - | | - | 134.859,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | APL APLIC AUT MAIS | | 26.024,15 | - | 342,87 | - | - | - | - | | - | 108.835,77 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/14 | ITAU VIDA GLOBAL | 764612672-7 C/C | 192,87 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 108.642,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/14 | TBI | | 241,00 | - | (91,00) | - | - | - | - | | - | 108.401,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | 399 004977 | - | 101,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.502,90 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 5.765,43 | - | (5.755,43) | - | - | - | - | | - | 102.737,47 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | JUROS | 764605058-8 C/C | 4.636,88 | - | (10.392,31) | - | - | - | - | | - | 98.100,59 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 13,13 | - | (10.405,44) | - | - | - | - | | - | 98.087,46 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 160,00 | - | (10.565,44) | - | - | - | - | | - | 97.927,46 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 13,13 | - | (10.578,57) | - | - | - | - | | - | 97.914,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 150,00 | - | (10.728,57) | - | - | - | - | | - | 97.764,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TBI | 863609 | 13,13 | - | (10.741,70) | - | - | - | - | | - | 97.751,20 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT TED | 865606 | 5.146,06 | - | (15.887,76) | - | - | - | - | | - | 92.605,14 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT TED | 866257 | 9.412,88 | - | (25.300,64) | - | - | - | - | | - | 83.192,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT TED | 866593 | 10.000,00 | - | (35.300,64) | - | - | - | - | | - | 73.192,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT TED | 866900 | 10.000,00 | - | (45.300,64) | - | - | - | - | | - | 63.192,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT TED | 863609 | 10.000,00 | - | (55.300,64) | - | - | - | - | | - | 53.192,26 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 865606 | 7,40 | - | (55.308,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.192,26 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 866257 | 7,40 | - | (55.315,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.192,26 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 866593 | 7,40 | - | (55.322,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.192,26 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 866900 | 7,40 | - | (55.330,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.192,26 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 341 005073 | 7,40 | - | (55.337,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.192,26 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 20/02/14 | CH COMPENSADO | 1 | 2.500,00 | - | (57.837,64) | - | - | - | - | | - | 50.692,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.076,76 | - | (58.914,40) | - | - | - | - | | - | 49.615,50 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.359,88 | - | (60.274,28) | - | - | - | - | | - | 48.255,62 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 39701625 | 29,38 | - | (60.303,66) | - | - | - | - | | - | 48.226,24 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | INT NET | 0368.50932-9RENATO | 165,86 | - | (60.469,52) | - | - | - | - | | - | 48.060,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 215,00 | (60.254,52) | - | - | - | - | | - | 48.275,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | TED | | - | 69.500,00 | 9.245,48 | - | - | - | - | | - | 117.775,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5201 | 9.095,48 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 108.679,90 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5202 | 69,00 | - | 81,00 | - | - | - | - | | - | 108.610,90 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5203 | 131,30 | - | (50,30) | - | - | - | - | | - | 108.479,60 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5206 | 26,73 | - | (77,03) | - | - | - | - | | - | 108.452,87 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5207 | 258,40 | - | (335,43) | - | - | - | - | | - | 108.194,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5208 | 249,47 | - | (584,90) | - | - | - | - | | - | 107.945,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5209 | 136,80 | - | (721,70) | - | - | - | - | | - | 107.808,20 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 074003472-3 C/C | 249,47 | - | (971,17) | - | - | - | - | | - | 107.558,73 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | TBI | 967711 | 1.000,16 | - | (1.971,33) | - | - | - | - | | - | 106.558,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | DOC INT | 981286 | 1.000,00 | - | (2.971,33) | - | - | - | - | | - | 105.558,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | DOC INT | 981695 | 108,30 | - | (3.079,63) | - | - | - | - | | - | 105.450,27 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | DOC INT | 982428 | 249,47 | - | (3.329,10) | - | - | - | - | | - | 105.200,80 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | DOC INT | 982929 | 159,60 | - | (3.488,70) | - | - | - | - | | - | 105.041,20 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | DOC INT | | 249,47 | - | (3.738,17) | - | - | - | - | | - | 104.791,73 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.745,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.791,73 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.752,97) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.791,73 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.760,37) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.791,73 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.767,77) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.791,73 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.775,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.791,73 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 21/02/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 13.051,22 | - | (16.826,39) | - | - | - | - | | - | 91.740,51 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | PGTO INT VALE TRANS | | 10.130,70 | - | (26.957,09) | - | - | - | - | | - | 81.609,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 79,50 | - | (27.036,59) | 79,50 | - | - | - | | - | 81.609,81 | | - | 1,239010267 | 98,50 | - | - |
| 21/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | 4977 | 79,50 | - | (27.116,09) | 79,50 | - | - | - | | - | 81.609,81 | | - | 1,239010267 | 98,50 | - | - |
| 21/02/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (27.136,49) | 20,40 | - | - | - | | - | 81.609,81 | | - | 1,239010267 | 25,28 | - | - |
| 21/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 27.146,44 | 9,95 | - | - | - | - | | - | 108.756,25 | | - | - | - | - | - |
| 21/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005200 | - | 0,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 108.756,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | CH COMPENSADO | 736508073-3 C/C | 1.560,00 | - | (1.550,00) | - | - | - | - | | - | 107.196,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | TBI | 749497 | 30.000,00 | - | (31.550,00) | - | - | - | - | | - | 77.196,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT TED | 749497 | 5.000,00 | - | (36.550,00) | - | - | - | - | | - | 72.196,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (36.557,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.196,30 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 629,00 | - | (37.186,40) | - | - | - | - | | - | 71.567,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 496,49 | - | (37.682,89) | - | - | - | - | | - | 71.070,81 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (38.079,89) | - | - | - | - | | - | 70.673,81 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 957,60 | - | (39.037,49) | - | - | - | - | | - | 69.716,21 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 3.179,95 | - | (42.217,44) | - | - | - | - | | - | 66.536,26 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.396,68 | - | (43.614,12) | - | - | - | - | | - | 65.139,58 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 170,95 | - | (43.785,07) | - | - | - | - | | - | 64.968,63 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 274,50 | - | (44.059,57) | - | - | - | - | | - | 64.694,13 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 112870627695 | 4.371,59 | - | (48.431,16) | - | - | - | - | | - | 60.322,54 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 332,56 | - | (48.763,72) | - | - | - | - | | - | 59.989,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140814 | 300,04 | - | (49.063,76) | - | - | - | - | | - | 59.689,94 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (50.534,39) | - | - | - | - | | - | 58.219,31 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (51.408,28) | - | - | - | - | | - | 57.345,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (52.695,15) | - | - | - | - | | - | 56.058,55 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT GARE | GVT 999984093655 | 644,67 | - | (53.339,82) | - | - | - | - | | - | 55.413,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT TELEFONICA | 218793427 | 165,10 | - | (53.504,92) | - | - | - | - | | - | 55.248,78 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT NET | TIMCEL-S.A 7694672199 | 161,53 | - | (53.666,45) | - | - | - | - | | - | 55.087,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 29,90 | - | (53.696,35) | - | - | - | - | | - | 55.057,35 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 137,83 | - | (53.834,18) | - | - | - | - | | - | 54.919,52 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | INT TELEFONICA | 7646.02996-2 C/C | 49,90 | - | (53.884,08) | - | - | - | - | | - | 54.869,62 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | TBI | | - | 312,00 | (53.572,08) | - | - | - | - | | - | 55.181,62 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 7.872,19 | (45.699,89) | - | - | - | - | | - | 63.053,81 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,01 | (45.699,88) | - | - | - | - | | - | 63.053,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | LIS/JUROS | 004657078-4 C/C | 2.472,30 | - | (48.172,18) | - | - | - | - | | - | 60.581,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 014018475-5 C/C | 27,13 | - | (48.199,31) | - | - | - | - | | - | 60.554,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 19,13 | - | (48.218,44) | - | - | - | - | | - | 60.535,26 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/02/14 | TBI | 641113628-3 C/C | 26,63 | - | (48.245,07) | - | - | - | - | | - | 60.508,63 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 21,13 | - | (48.266,20) | - | - | - | - | | - | 60.487,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 715512509-4 C/C | 19,13 | - | (48.285,33) | - | - | - | - | | - | 60.468,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 1.154,90 | - | (49.440,23) | - | - | - | - | | - | 59.313,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,43 | - | (49.461,66) | - | - | - | - | | - | 59.292,04 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 20,43 | - | (49.482,09) | - | - | - | - | | - | 59.271,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 764604922-6 C/C | 45,24 | - | (49.527,33) | - | - | - | - | | - | 59.226,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 764613573-6 C/C | 19,13 | - | (49.546,46) | - | - | - | - | | - | 59.207,24 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 20,33 | - | (49.566,79) | - | - | - | - | | - | 59.186,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 44,00 | - | (49.610,79) | - | - | - | - | | - | 59.142,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 26,63 | - | (49.637,42) | - | - | - | - | | - | 59.116,28 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 845614072-5 C/C | 19,13 | - | (49.656,55) | - | - | - | - | | - | 59.097,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 1.326,45 | - | (50.983,00) | - | - | - | - | | - | 57.770,70 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | (51.002,73) | - | - | - | - | | - | 57.750,97 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 26,63 | - | (51.029,36) | - | - | - | - | | - | 57.724,34 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TBI | | 20,33 | - | (51.049,69) | - | - | - | - | | - | 57.704,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | LIS/JUROS | 02/14 | 2.435,78 | - | (53.485,47) | - | - | 2.435,78 | - | | - | 57.704,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 5,00 | - | (53.490,47) | 5,00 | - | - | - | | - | 57.704,01 | | - | 1,239010267 | 6,20 | - | - |
| 25/02/14 | EST LIS/JUROS | 5210 | - | 2.472,30 | (51.018,17) | - | - | - | - | | - | 60.176,31 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5212 | 26,73 | - | (51.044,90) | - | - | - | - | | - | 60.149,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5211 | 20,03 | - | (51.064,93) | - | - | - | - | | - | 60.129,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005181 | 20,33 | - | (51.085,26) | - | - | - | - | | - | 60.109,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 2.800,00 | - | (53.885,26) | - | - | - | - | | - | 57.309,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 2.791,74 | - | (56.677,00) | - | - | - | - | | - | 54.517,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TBI | 845613973-5 C/C | 368,00 | - | (57.045,00) | - | - | - | - | | - | 54.149,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 1.670,30 | - | (58.715,30) | - | - | - | - | | - | 52.479,18 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TBI | 728218 | 1.123,45 | - | (59.838,75) | - | - | - | - | | - | 51.355,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | DOC INT | 729577 | 659,07 | - | (60.497,82) | - | - | - | - | | - | 50.696,66 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | DOC INT | | 659,07 | - | (61.156,89) | - | - | - | - | | - | 50.037,59 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (61.164,29) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.037,59 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 27/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (61.171,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.037,59 | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 27/02/14 | PGTO INT SALARIO | 109000012260 | 38.670,90 | - | (99.842,59) | - | - | - | - | | - | 11.366,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 156249000218 | 2.950,50 | - | (102.793,09) | - | - | - | - | | - | 8.416,19 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 3.300,00 | - | (106.093,09) | - | - | - | - | | - | 5.116,19 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.156,47 | - | (107.249,56) | - | - | - | - | | - | 3.959,72 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | INT DARF | 10262192372 | 531,69 | - | (107.781,25) | - | - | - | - | | - | 3.428,03 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | INT DARF | | 529,11 | - | (108.310,36) | - | - | - | - | | - | 2.898,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | 001.1769COBRA TECNOL | 79,50 | - | (108.389,86) | 79,50 | - | - | - | | - | 2.898,92 | | - | 1,239010267 | 98,50 | - | - |
| 27/02/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 652.040,61 | 543.650,75 | - | - | - | - | | - | 654.939,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | TED | | - | 47.300,00 | 590.950,75 | - | - | - | - | | - | 702.239,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | APL APLIC AUT MAIS | 005181 SEMFAVOREC | 593.600,75 | - | (2.650,00) | - | - | - | - | | - | 108.638,78 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/14 | DEVOLUÇÃO DE CH | 5213 | - | 2.800,00 | 150,00 | - | - | - | - | | - | 111.438,78 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005065 | 637,02 | - | (487,02) | - | - | - | - | | - | 110.801,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | CH COMPENSADO | 104 005191 | 700,00 | - | (1.187,02) | - | - | - | - | | - | 110.101,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | CH COMPENSADO | 237 005214 | 545,00 | - | (1.732,02) | - | - | - | - | | - | 109.556,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 470,60 | - | (2.202,62) | - | - | - | - | | - | 109.086,16 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | AG. TEF | 764605097-6 C/C | 120.000,00 | - | (122.202,62) | - | - | - | - | | - | (10.913,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 40,00 | - | (122.242,62) | - | - | - | - | | - | (10.953,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | TBI | 812700567-9 C/C | 5,00 | - | (122.247,62) | - | - | - | - | | - | (10.958,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | TBI | 507215 | 565,00 | - | (122.812,62) | - | - | - | - | | - | (11.523,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | D 514444 | 25.000,00 | - | (147.812,62) | - | - | - | - | | - | (36.523,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | 502428 | 36.000,00 | - | (183.812,62) | - | - | - | - | | - | (72.523,84) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | 503088 | 7.092,98 | - | (190.905,60) | - | - | - | - | | - | (79.616,82) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | 503919 | 1.592,38 | - | (192.497,98) | - | - | - | - | | - | (81.209,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | 504614 | 7.000,00 | - | (199.497,98) | - | - | - | - | | - | (88.209,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | 505283 | 7.000,00 | - | (206.497,98) | - | - | - | - | | - | (95.209,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TED | 502428 | 7.000,00 | - | (213.497,98) | - | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 503088 | 7,40 | - | (213.505,38) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 503919 | 7,40 | - | (213.512,78) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 504614 | 7,40 | - | (213.520,18) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 505283 | 7,40 | - | (213.527,58) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 507215 | 7,40 | - | (213.534,98) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 514444 | 7,40 | - | (213.542,38) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (213.549,78) | 7,40 | - | - | - | | - | (102.209,20) | | - | 1,239010267 | 9,17 | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 57,80 | - | (213.607,58) | - | - | - | - | | - | (102.267,00) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.741,99 | - | (215.349,57) | - | - | - | - | | - | (104.008,99) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 185,00 | - | (215.534,57) | - | - | - | - | | - | (104.193,99) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 950,00 | - | (216.484,57) | - | - | - | - | | - | (105.143,99) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 390,16 | - | (216.874,73) | - | - | - | - | | - | (105.534,15) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 69,85 | - | (216.944,58) | - | - | - | - | | - | (105.604,00) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 590,10 | - | (217.534,68) | - | - | - | - | | - | (106.194,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175575114225 | 2.003,71 | - | (219.538,39) | - | - | - | - | | - | (108.197,81) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 1.092,66 | - | (220.631,05) | - | - | - | - | | - | (109.290,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 140,90 | - | (220.771,95) | - | - | - | - | | - | (109.431,37) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 127,00 | - | (220.898,95) | - | - | - | - | | - | (109.558,37) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 228000 | 90,40 | - | (220.989,35) | - | - | - | - | | - | (109.648,77) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TELEFONICA | 999999999 | 40,49 | - | (221.029,84) | - | - | - | - | | - | (109.689,26) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 342,51 | - | (221.372,35) | - | - | - | - | | - | (110.031,77) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 326,21 | - | (221.698,56) | - | - | - | - | | - | (110.357,98) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 243,54 | - | (221.942,10) | - | - | - | - | | - | (110.601,52) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INTSEFAZ-SP | 641001201 | 398,15 | - | (222.340,25) | - | - | - | - | | - | (110.999,67) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | INT TELEFONICA | | 102,40 | - | (222.442,65) | - | - | - | - | | - | (111.102,07) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | CREDITO CONSIGNADO | | 5.503,85 | - | (227.946,50) | - | - | - | - | | - | (116.605,92) | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 227.956,44 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 111.350,52 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | 2.477,37 | 10,63% | - | 111.350,58 | | - | 1,239010267 | - | 3.069,49 | - |
| 01/03/14 | | | - | - | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.350,58 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 004657078-4 C/C | 41,59 | - | (31,59) | - | - | 41,59 | - | | - | 111.350,58 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 004657078-4 C/C | 81,39 | - | (112,98) | - | - | - | - | | - | 111.269,19 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 014018475-5 C/C | 81,39 | - | (194,37) | - | - | - | - | | - | 111.187,80 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 028758761-2 C/C | 57,39 | - | (251,76) | - | - | - | - | | - | 111.130,41 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 028758761-2 C/C | 4.296,46 | - | (4.548,22) | - | - | - | - | | - | 106.833,95 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 042156228-1 C/C | 4.144,16 | - | (8.692,38) | - | - | - | - | | - | 102.689,79 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 116,23 | - | (8.808,61) | - | - | - | - | | - | 102.573,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 074005564-5 C/C | 38,26 | - | (8.846,87) | - | - | - | - | | - | 102.535,30 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 074005564-5 C/C | 980,88 | - | (9.827,75) | - | - | - | - | | - | 101.554,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 075609563-4 C/C | 29,33 | - | (9.857,08) | - | - | - | - | | - | 101.525,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 26,03 | - | (9.883,11) | - | - | - | - | | - | 101.499,06 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 60,99 | - | (9.944,10) | - | - | - | - | | - | 101.438,07 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 641113628-3 C/C | 106,52 | - | (10.050,62) | - | - | - | - | | - | 101.331,55 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 42,26 | - | (10.092,88) | - | - | - | - | | - | 101.289,29 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 105,32 | - | (10.198,20) | - | - | - | - | | - | 101.183,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 57,39 | - | (10.255,59) | - | - | - | - | | - | 101.126,58 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,43 | - | (10.277,02) | - | - | - | - | | - | 101.105,15 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 341,23 | - | (10.618,25) | - | - | - | - | | - | 100.763,92 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 61,29 | - | (10.679,54) | - | - | - | - | | - | 100.702,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764606183-3 C/C | 57,39 | - | (10.736,93) | - | - | - | - | | - | 100.645,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 63,39 | - | (10.800,32) | - | - | - | - | | - | 100.581,85 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764610129-0 C/C | 57,39 | - | (10.857,71) | - | - | - | - | | - | 100.524,46 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 19,13 | - | (10.876,84) | - | - | - | - | | - | 100.505,33 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764620288-2 C/C | 57,39 | - | (10.934,23) | - | - | - | - | | - | 100.447,94 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 91,29 | - | (11.025,52) | - | - | - | - | | - | 100.356,65 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 59,49 | - | (11.085,01) | - | - | - | - | | - | 100.297,16 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 51,92 | - | (11.136,93) | - | - | - | - | | - | 100.245,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 814321199-6 C/C | 90,09 | - | (11.227,02) | - | - | - | - | | - | 100.155,15 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 38,26 | - | (11.265,28) | - | - | - | - | | - | 100.116,89 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 26,63 | - | (11.291,91) | - | - | - | - | | - | 100.090,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845613973-5 C/C | 57,39 | - | (11.349,30) | - | - | - | - | | - | 100.032,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845614072-5 C/C | 52,66 | - | (11.401,96) | - | - | - | - | | - | 99.980,21 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 91,29 | - | (11.493,25) | - | - | - | - | | - | 99.888,92 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 78,92 | - | (11.572,17) | - | - | - | - | | - | 99.810,00 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 106,52 | - | (11.678,69) | - | - | - | - | | - | 99.703,48 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 38,26 | - | (11.716,95) | - | - | - | - | | - | 99.665,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 829131 | 60,99 | - | (11.777,94) | - | - | - | - | | - | 99.604,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | DOC INT | | 500,00 | - | (12.277,94) | - | - | - | - | | - | 99.104,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TAR DOC 30H INT | 828682 | 7,40 | - | (12.285,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.104,23 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 05/03/14 | INT TED | 829901 | 3.240,00 | - | (15.525,34) | - | - | - | - | | - | 95.864,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT TED | 831288 | 4.050,00 | - | (19.575,34) | - | - | - | - | | - | 91.814,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT TED | 828682 | 5.080,50 | - | (24.655,84) | - | - | - | - | | - | 86.733,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TAR TED INT | 829901 | 7,40 | - | (24.663,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.733,73 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 05/03/14 | TAR TED INT | 831288 | 7,40 | - | (24.670,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.733,73 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 05/03/14 | TAR TED INT | 341 005215 | 7,40 | - | (24.678,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.733,73 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 05/03/14 | CH COMPENSADO | 1 | 950,00 | - | (25.628,04) | - | - | - | - | | - | 85.783,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 187,40 | - | (25.815,44) | - | - | - | - | | - | 85.596,33 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (25.883,55) | - | - | - | - | | - | 85.528,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (26.351,55) | - | - | - | - | | - | 85.060,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 739,00 | - | (27.090,55) | - | - | - | - | | - | 84.321,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 627,00 | - | (27.717,55) | - | - | - | - | | - | 83.694,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 82,78 | - | (27.800,33) | - | - | - | - | | - | 83.611,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 629,00 | - | (28.429,33) | - | - | - | - | | - | 82.982,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (28.547,54) | - | - | - | - | | - | 82.864,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.107,00 | - | (29.654,54) | - | - | - | - | | - | 81.757,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (30.174,54) | - | - | - | - | | - | 81.237,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 68,11 | - | (30.242,65) | - | - | - | - | | - | 81.169,12 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 724,00 | - | (30.966,65) | - | - | - | - | | - | 80.445,12 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 393,30 | - | (31.359,95) | - | - | - | - | | - | 80.051,82 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 398,30 | - | (31.758,25) | - | - | - | - | | - | 79.653,52 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (31.826,35) | - | - | - | - | | - | 79.585,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 90,00 | - | (31.916,35) | - | - | - | - | | - | 79.495,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 463,80 | - | (32.380,15) | - | - | - | - | | - | 79.031,62 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 341,40 | - | (32.721,55) | - | - | - | - | | - | 78.690,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 67,50 | - | (32.789,05) | - | - | - | - | | - | 78.622,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 633,00 | - | (33.422,05) | - | - | - | - | | - | 77.989,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 463,79 | - | (33.885,84) | - | - | - | - | | - | 77.525,93 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.311,20 | - | (35.197,04) | - | - | - | - | | - | 76.214,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.467,81 | - | (36.664,85) | - | - | - | - | | - | 74.746,92 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (37.191,13) | - | - | - | - | | - | 74.220,64 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 845,00 | - | (38.036,13) | - | - | - | - | | - | 73.375,64 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.216,26 | - | (40.252,39) | - | - | - | - | | - | 71.159,38 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 274,50 | - | (40.526,89) | - | - | - | - | | - | 70.884,88 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.551,00 | - | (42.077,89) | - | - | - | - | | - | 69.333,88 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 525,00 | - | (42.602,89) | - | - | - | - | | - | 68.808,88 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 15,93 | - | (42.618,82) | - | - | - | - | | - | 68.792,95 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 32328023984 | 1.056,73 | - | (43.675,55) | - | - | - | - | | - | 67.736,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000026777 | 803,16 | - | (44.478,71) | - | - | - | - | | - | 66.933,06 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000026801 | 6.666,00 | - | (51.144,71) | - | - | - | - | | - | 60.267,06 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000136016 | 2.000,00 | - | (53.144,71) | - | - | - | - | | - | 58.267,06 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000254255 | 448,09 | - | (53.592,80) | - | - | - | - | | - | 57.818,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000382202 | 276,00 | - | (53.868,80) | - | - | - | - | | - | 57.542,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109003057837 | 691,90 | - | (54.560,70) | - | - | - | - | | - | 56.851,07 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110050891 | 3.621,84 | - | (58.182,54) | - | - | - | - | | - | 53.229,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110050909 | 3.991,00 | - | (62.173,54) | - | - | - | - | | - | 49.238,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110050917 | 3.991,00 | - | (66.164,54) | - | - | - | - | | - | 45.247,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 112936334245 | 3.991,00 | - | (70.155,54) | - | - | - | - | | - | 41.256,23 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 112936334609 | 1.026,41 | - | (71.181,95) | - | - | - | - | | - | 40.229,82 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157700591880 | 1.001,40 | - | (72.183,35) | - | - | - | - | | - | 39.228,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157741802780 | 495,00 | - | (72.678,35) | - | - | - | - | | - | 38.733,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157744730578 | 385,10 | - | (73.063,45) | - | - | - | - | | - | 38.348,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157749366436 | 6.500,00 | - | (79.563,45) | - | - | - | - | | - | 31.848,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157751300991 | 635,00 | - | (80.198,45) | - | - | - | - | | - | 31.213,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 495,00 | - | (80.693,45) | - | - | - | - | | - | 30.718,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 177770000 | 162,96 | - | (80.856,41) | - | - | - | - | | - | 30.555,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT BANDEIRANT | 405290000 | 512,97 | - | (81.369,38) | - | - | - | - | | - | 30.042,39 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT BANDEIRANT | 10262190561 | 886,10 | - | (82.255,48) | - | - | - | - | | - | 29.156,29 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT DARF | 10262190561 | 548,58 | - | (82.804,06) | - | - | - | - | | - | 28.607,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT DARF | 1026219000 | 12,63 | - | (82.816,69) | - | - | - | - | | - | 28.595,08 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT FGTS GRRF | 4209621140814 | 7.523,69 | - | (90.340,38) | - | - | - | - | | - | 21.071,39 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (91.214,27) | - | - | - | - | | - | 20.197,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (91.858,94) | - | - | - | - | | - | 19.552,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (93.329,57) | - | - | - | - | | - | 18.082,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT GARE | 1026219000122 | 1.286,87 | - | (94.616,44) | - | - | - | - | | - | 16.795,33 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT GPS | 9399999956333 | 36.363,33 | - | (130.979,77) | - | - | - | - | | - | (19.568,00) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT NEXTEL | 309002432340 | 2.185,18 | - | (133.164,95) | - | - | - | - | | - | (21.753,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT SAAEG | 999999999 | 150,24 | - | (133.315,19) | - | - | - | - | | - | (21.903,42) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.084,41 | - | (134.399,60) | - | - | - | - | | - | (22.987,83) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INTSEFAZ-SP | 290761371 | 353,59 | - | (134.753,19) | - | - | - | - | | - | (23.341,42) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT SP-MULTA | 244111020 | 136,20 | - | (134.889,39) | - | - | - | - | | - | (23.477,62) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 722,08 | - | (135.611,47) | - | - | - | - | | - | (24.199,70) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 122,94 | - | (135.734,41) | - | - | - | - | | - | (24.322,64) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | INT TELEFONICA | 999744 | 118,22 | - | (135.852,63) | - | - | - | - | | - | (24.440,86) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | CEI - DINHEIRO | 8939.02445-4 C/C | - | 1.092,00 | (134.760,63) | - | - | - | - | | - | (23.348,86) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TBI | 160031485-8/ C/C | - | 500,00 | (134.260,63) | - | - | - | - | | - | (22.848,86) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | IOF | | 132,84 | - | (134.393,47) | - | - | - | - | | - | (22.981,70) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | IOF | | 422,94 | - | (134.816,41) | - | - | - | - | | - | (23.404,64) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (134.821,41) | 5,00 | - | - | - | | - | (23.404,64) | | - | 1,229847900 | 6,15 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 134.831,09 | 9,68 | - | - | - | - | | - | 111.426,45 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5221 | - | 0,32 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.426,77 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5222 | 53.278,75 | - | (53.268,75) | - | - | - | - | | - | 58.148,02 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 004890 | 48.583,95 | - | (101.852,70) | - | - | - | - | | - | 9.564,07 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | CH COMPENSADO | 033 005216 | 160,00 | - | (102.012,70) | - | - | - | - | | - | 9.404,07 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | CH COMPENSADO | 074003472-3 C/C | 130,00 | - | (102.142,70) | - | - | - | - | | - | 9.274,07 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TBI | 074003472-3 C/C | 1.770,00 | - | (103.912,70) | - | - | - | - | | - | 7.504,07 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 500,00 | - | (104.412,70) | - | - | - | - | | - | 7.004,07 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TBI | 628802 | 250,86 | - | (104.663,56) | - | - | - | - | | - | 6.753,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | DOC INT | | 2.100,00 | - | (106.763,56) | - | - | - | - | | - | 4.653,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TAR DOC 30H INT | 646123 | 7,40 | - | (106.770,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 4.653,21 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 06/03/14 | INT TED | 646607 | 30.000,00 | - | (136.770,96) | - | - | - | - | | - | (25.346,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT TED | 647277 | 30.000,00 | - | (166.770,96) | - | - | - | - | | - | (55.346,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT TED | 646123 | 30.000,00 | - | (196.770,96) | - | - | - | - | | - | (85.346,79) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TAR TED INT | 646607 | 7,40 | - | (196.778,36) | 7,40 | - | - | - | | - | (85.346,79) | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 06/03/14 | TAR TED INT | 647277 | 7,40 | - | (196.785,76) | 7,40 | - | - | - | | - | (85.346,79) | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 06/03/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (196.793,16) | 7,40 | - | - | - | | - | (85.346,79) | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.518,87 | - | (201.312,03) | - | - | - | - | | - | (89.865,66) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (201.729,63) | - | - | - | - | | - | (90.283,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 356 | 335,75 | - | (202.065,38) | - | - | - | - | | - | (90.619,01) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.085,00 | - | (204.150,38) | - | - | - | - | | - | (92.704,01) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.985,09 | - | (206.135,47) | - | - | - | - | | - | (94.689,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 112966023403 | 1.508,99 | - | (207.644,46) | - | - | - | - | | - | (96.198,09) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157752201790 | 63,90 | - | (207.708,36) | - | - | - | - | | - | (96.261,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157756397143 | 230,00 | - | (207.938,36) | - | - | - | - | | - | (96.491,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157756397150 | 1.088,00 | - | (209.026,36) | - | - | - | - | | - | (97.579,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157758199546 | 1.088,00 | - | (210.114,36) | - | - | - | - | | - | (98.667,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 181889411676 | 1.531,23 | - | (211.645,59) | - | - | - | - | | - | (100.199,22) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 50,00 | - | (211.695,59) | - | - | - | - | | - | (100.249,22) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 72,36 | - | (211.767,95) | - | - | - | - | | - | (100.321,58) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 68,52 | - | (211.836,47) | - | - | - | - | | - | (100.390,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 10262192172 | 23,32 | - | (211.859,79) | - | - | - | - | | - | (100.413,42) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 10262192172 | 204,57 | - | (212.064,36) | - | - | - | - | | - | (100.617,99) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 10262192372 | 2.911,68 | - | (214.976,04) | - | - | - | - | | - | (103.529,67) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 10262192372 | 12.771,47 | - | (227.747,51) | - | - | - | - | | - | (116.301,14) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 10262198109 | 14.005,60 | - | (241.753,11) | - | - | - | - | | - | (130.306,74) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | 10262198109 | 630,83 | - | (242.383,94) | - | - | - | - | | - | (130.937,57) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | INT DARF | | 44,32 | - | (242.428,26) | - | - | - | - | | - | (130.981,89) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 0740.05564-5 | 4,10 | - | (242.432,36) | 4,10 | - | - | - | | - | (130.981,89) | | - | 1,229847900 | 5,04 | - | - |
| 06/03/14 | CXE TEF | 001.1769COBRA TECNOL | - | 150,00 | (242.282,36) | - | - | - | - | | - | (130.831,89) | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TED | 06/03S | - | 436.696,24 | 194.413,88 | - | - | - | - | | - | 305.864,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 1.680,00 | 196.093,88 | - | - | - | - | | - | 307.544,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | APL APLIC AUT MAIS | 02/14 | 195.813,48 | - | 280,40 | - | - | - | - | | - | 111.730,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 02/14 | 125,00 | - | 155,40 | 125,00 | - | - | - | | - | 111.730,87 | | - | 1,229847900 | 153,73 | - | - |
| 06/03/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 5220 | 5,40 | - | 150,00 | 5,40 | - | - | - | | - | 111.730,87 | | - | 1,229847900 | 6,64 | - | - |
| 07/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5224 | 80,19 | - | 69,81 | - | - | - | - | | - | 111.650,68 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5225 | 900,00 | - | (830,19) | - | - | - | - | | - | 110.750,68 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 036850932-9 C/C | 400,00 | - | (1.230,19) | - | - | - | - | | - | 110.350,68 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 32,63 | - | (1.262,82) | - | - | - | - | | - | 110.318,05 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | TBI | 742777 | 30,03 | - | (1.292,85) | - | - | - | - | | - | 110.288,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | DOC INT | | 2.000,00 | - | (3.292,85) | - | - | - | - | | - | 108.288,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | TAR DOC 30H INT | 741234 | 7,40 | - | (3.300,25) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.288,02 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 07/03/14 | INT TED | 447431 | 14.250,00 | - | (17.550,25) | - | - | - | - | | - | 94.038,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | AG. TED | 447593 | 5.100,00 | - | (22.650,25) | - | - | - | - | | - | 88.938,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | AG. TED | 448476 | 10.880,00 | - | (33.530,25) | - | - | - | - | | - | 78.058,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | AG. TED | 789542 | 1.280,00 | - | (34.810,25) | - | - | - | - | | - | 76.778,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT TED | 789945 | 10.000,00 | - | (44.810,25) | - | - | - | - | | - | 66.778,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT TED | 790266 | 10.000,00 | - | (54.810,25) | - | - | - | - | | - | 56.778,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT TED | TARTED AG447431 | 10.000,00 | - | (64.810,25) | - | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | TARTED AG447593 | 13,30 | - | (64.823,55) | 13,30 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 16,36 | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | TARTED AG448476 | 13,30 | - | (64.836,85) | 13,30 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 16,36 | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 741234 | 13,30 | - | (64.850,15) | 13,30 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 16,36 | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 789542 | 7,40 | - | (64.857,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 789945 | 7,40 | - | (64.864,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 790266 | 7,40 | - | (64.872,35) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 341 005204 | 7,40 | - | (64.879,75) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.778,02 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 07/03/14 | CH COMPENSADO | 1 | 20,33 | - | (64.900,08) | - | - | - | - | | - | 46.757,69 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 176,13 | - | (65.076,21) | - | - | - | - | | - | 46.581,56 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (66.094,46) | - | - | - | - | | - | 45.563,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (66.274,46) | - | - | - | - | | - | 45.383,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (67.292,71) | - | - | - | - | | - | 44.365,06 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 173018876864 | 458,94 | - | (67.751,65) | - | - | - | - | | - | 43.906,12 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 173018876872 | 325,42 | - | (68.077,07) | - | - | - | - | | - | 43.580,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 325,42 | - | (68.402,49) | - | - | - | - | | - | 43.255,28 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 316000002890 | 172,40 | - | (68.574,89) | - | - | - | - | | - | 43.082,88 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT SAAEG | 421001201 | 54,41 | - | (68.629,30) | - | - | - | - | | - | 43.028,47 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | INT TELEFONICA | | 148,04 | - | (68.777,34) | - | - | - | - | | - | 42.880,43 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 68.786,88 | 9,54 | - | - | - | - | | - | 111.667,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005181 | - | 0,46 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.667,77 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | CH COMPENSADO | 074003706-4 C/C | 2.800,00 | - | (2.790,00) | - | - | - | - | | - | 108.867,77 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TBI | 620825757-3 C/C | 358,88 | - | (3.148,88) | - | - | - | - | | - | 108.508,89 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 416,48 | - | (3.565,36) | - | - | - | - | | - | 108.092,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 623,00 | - | (4.188,36) | - | - | - | - | | - | 107.469,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TBI | 845614072-5 C/C | 430,03 | - | (4.618,39) | - | - | - | - | | - | 107.039,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TBI | 911431699-6 C/C | 250,00 | - | (4.868,39) | - | - | - | - | | - | 106.789,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TBI | 608827 | 320,48 | - | (5.188,87) | - | - | - | - | | - | 106.468,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | INT TED | 608827 | 1.000,00 | - | (6.188,87) | - | - | - | - | | - | 105.468,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (6.196,27) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.468,90 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 10/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 275,46 | - | (6.471,73) | - | - | - | - | | - | 105.193,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | INT PAG TIT BANCO | P034/180 | 6.406,64 | - | (12.878,37) | - | - | - | - | | - | 98.786,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | CONSORC ITAU | P034/180 | 1.872,41 | - | (14.750,78) | - | - | - | - | | - | 96.914,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | CONSORC ITAU | P034/180 | 1.872,41 | - | (16.623,19) | - | - | - | - | | - | 95.041,98 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | CONSORC ITAU | | 1.872,41 | - | (18.495,60) | - | - | - | - | | - | 93.169,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 18.505,39 | 9,79 | - | - | - | - | | - | 111.674,96 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5229 | - | 0,22 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 111.675,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 004925 | 1.500,00 | - | (1.489,99) | - | - | - | - | | - | 110.175,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | CH COMPENSADO | 237 005226 | 13.500,00 | - | (14.989,99) | - | - | - | - | | - | 96.675,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 1.470,00 | - | (16.459,99) | - | - | - | - | | - | 95.205,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 27,13 | - | (16.487,12) | - | - | - | - | | - | 95.178,05 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 20,33 | - | (16.507,45) | - | - | - | - | | - | 95.157,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 26,63 | - | (16.534,08) | - | - | - | - | | - | 95.131,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 20,43 | - | (16.554,51) | - | - | - | - | | - | 95.110,66 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 26,73 | - | (16.581,24) | - | - | - | - | | - | 95.083,93 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 19,13 | - | (16.600,37) | - | - | - | - | | - | 95.064,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764614023-1 C/C | 19,13 | - | (16.619,50) | - | - | - | - | | - | 95.045,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 19,13 | - | (16.638,63) | - | - | - | - | | - | 95.026,54 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764620288-2 C/C | 19,13 | - | (16.657,76) | - | - | - | - | | - | 95.007,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 30,43 | - | (16.688,19) | - | - | - | - | | - | 94.976,98 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,83 | - | (16.708,02) | - | - | - | - | | - | 94.957,15 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 30,03 | - | (16.738,05) | - | - | - | - | | - | 94.927,12 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 53,26 | - | (16.791,31) | - | - | - | - | | - | 94.873,86 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 19,13 | - | (16.810,44) | - | - | - | - | | - | 94.854,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | (16.830,17) | - | - | - | - | | - | 94.835,00 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 53,26 | - | (16.883,43) | - | - | - | - | | - | 94.781,74 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 19,13 | - | (16.902,56) | - | - | - | - | | - | 94.762,61 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TBI | 864345 | 20,33 | - | (16.922,89) | - | - | - | - | | - | 94.742,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | INT TED | 864777 | 3.000,00 | - | (19.922,89) | - | - | - | - | | - | 91.742,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | INT TED | 864345 | 4.500,00 | - | (24.422,89) | - | - | - | - | | - | 87.242,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | TAR TED INT | 864777 | 7,40 | - | (24.430,29) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.242,28 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 11/03/14 | TAR TED INT | VIVO-SP 2129240607 | 7,40 | - | (24.437,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.242,28 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 11/03/14 | INT TELEFONICA | 999745 | 354,88 | - | (24.792,57) | - | - | - | - | | - | 86.887,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | CEI - DINHEIRO | 999746 | - | 200,00 | (24.592,57) | - | - | - | - | | - | 87.087,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | CEI - DINHEIRO | | - | 50,00 | (24.542,57) | - | - | - | - | | - | 87.137,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 24.552,20 | 9,63 | - | - | - | - | | - | 111.689,60 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 000264781-6/500 | - | 0,37 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.689,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | TBI | 562432 | 4.800,00 | - | (4.790,00) | - | - | - | - | | - | 106.889,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | DOC INT | | 391,44 | - | (5.181,44) | - | - | - | - | | - | 106.498,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | TAR DOC 30H INT | 562775 | 7,40 | - | (5.188,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 106.498,53 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 12/03/14 | INT TED | 562775 | 100.000,00 | - | (105.188,84) | - | - | - | - | | - | 6.498,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | TAR TED INT | 341 005227 | 7,40 | - | (105.196,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 6.498,53 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 12/03/14 | CH COMPENSADO | 237 | 236,48 | - | (105.432,72) | - | - | - | - | | - | 6.262,05 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 175008040902 | 2.226,00 | - | (107.658,72) | - | - | - | - | | - | 4.036,05 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 319000099730 | 2.494,58 | - | (110.153,30) | - | - | - | - | | - | 1.541,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | INT SAAEG | 4925 | 353,08 | - | (110.506,38) | - | - | - | - | | - | 1.188,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | TAR CH VALOR SUP | 237.2372PROCOMP IND | 20,40 | - | (110.526,78) | 20,40 | - | - | - | | - | 1.188,39 | | - | 1,229847900 | 25,09 | - | - |
| 12/03/14 | TED | | - | 9.316,65 | (101.210,13) | - | - | - | - | | - | 10.505,04 | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 101.218,22 | 8,09 | - | - | - | - | | - | 111.723,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005223 | - | 1,91 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.725,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | CH COMPENSADO | 033 005228 | 4.000,00 | - | (3.990,00) | - | - | - | - | | - | 107.725,17 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | CH COMPENSADO | 99742 | 247,60 | - | (4.237,60) | - | - | - | - | | - | 107.477,57 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99743 | 7,40 | - | (4.245,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.477,57 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 13/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 380901220-0 C/C | 7,40 | - | (4.252,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.477,57 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 13/03/14 | TBI | 845614542-7 C/C | 20.000,00 | - | (24.252,40) | - | - | - | - | | - | 87.477,57 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | TBI | 743936 | 286,95 | - | (24.539,35) | - | - | - | - | | - | 87.190,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | INT TED | 745072 | 18.910,00 | - | (43.449,35) | - | - | - | - | | - | 68.280,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | INT TED | 745310 | 15.000,00 | - | (58.449,35) | - | - | - | - | | - | 53.280,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | INT TED | 745439 | 5.000,00 | - | (63.449,35) | - | - | - | - | | - | 48.280,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | INT TED | 743936 | 20.000,00 | - | (83.449,35) | - | - | - | - | | - | 28.280,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 745072 | 7,40 | - | (83.456,75) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.280,62 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 745310 | 7,40 | - | (83.464,15) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.280,62 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 745439 | 7,40 | - | (83.471,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.280,62 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 33039010372922 | 7,40 | - | (83.478,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.280,62 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 13/03/14 | INT DOC | 3331140798505 | 506,97 | - | (83.985,92) | - | - | - | - | | - | 27.773,65 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | INT DOC | 001.1769CÚBRA TECNOL | 506,97 | - | (84.492,89) | - | - | - | - | | - | 27.266,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | TED | | - | 503.270,11 | 418.777,22 | - | - | - | - | | - | 530.536,79 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5219 | 418.627,22 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 111.909,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 027461255-5 C/C | 668,12 | - | (518,12) | - | - | - | - | | - | 111.241,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | TBI | 074060402-0 C/C | 929,02 | - | (1.447,14) | - | - | - | - | | - | 110.312,43 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 1.120,00 | - | (2.567,14) | - | - | - | - | | - | 109.192,43 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | TBI | | 4.241,24 | - | (6.808,38) | - | - | - | - | | - | 104.951,19 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 341 005097 | 31.376,90 | - | (38.185,28) | - | - | - | - | | - | 73.574,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | CH COMPENSADO | F24438481026 | 2.800,00 | - | (40.985,28) | - | - | - | - | | - | 70.774,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | INT FGTS GRRF | | 6.449,33 | - | (47.434,61) | - | - | - | - | | - | 64.324,96 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | 7921.00155-3CHCURSO | 135,00 | - | (47.569,61) | 135,00 | - | - | - | | - | 64.324,96 | | - | 1,229847900 | 166,03 | - | - |
| 14/03/14 | TBI | 7921.00155-3EMPRESTI | - | 160,00 | (47.409,61) | - | - | - | - | | - | 64.484,96 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | TBI | 005097SEMFAVOREC | - | 430,03 | (46.979,58) | - | - | - | - | | - | 64.914,99 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 2.800,00 | (44.179,58) | - | - | - | - | | - | 67.714,99 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 44.188,81 | 9,23 | - | - | - | - | | - | 111.903,80 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 004657078-4 C/C | - | 0,77 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.904,57 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 014018475-5 C/C | 27,13 | - | (17,13) | - | - | - | - | | - | 111.877,44 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 042156228-1 C/C | 19,13 | - | (36,26) | - | - | - | - | | - | 111.858,31 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 074003706-4 C/C | 26,63 | - | (62,89) | - | - | - | - | | - | 111.831,68 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 075946776-4 C/C | 234,74 | - | (297,63) | - | - | - | - | | - | 111.596,94 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 1.185,60 | - | (1.483,23) | - | - | - | - | | - | 110.411,34 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 20,33 | - | (1.503,56) | - | - | - | - | | - | 110.391,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 4.680,00 | - | (6.183,56) | - | - | - | - | | - | 105.711,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 620825757-3 C/C | 26,63 | - | (6.210,19) | - | - | - | - | | - | 105.684,38 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 641113628-3 C/C | 234,74 | - | (6.444,93) | - | - | - | - | | - | 105.449,64 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 21,13 | - | (6.466,06) | - | - | - | - | | - | 105.428,51 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 70,00 | - | (6.536,06) | - | - | - | - | | - | 105.358,51 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 738608735-2 C/C | 26,33 | - | (6.562,39) | - | - | - | - | | - | 105.332,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 1.875,00 | - | (8.437,39) | - | - | - | - | | - | 103.457,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,43 | - | (8.458,82) | - | - | - | - | | - | 103.435,75 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 20,43 | - | (8.479,25) | - | - | - | - | | - | 103.415,32 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 26,73 | - | (8.505,98) | - | - | - | - | | - | 103.388,59 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 19,13 | - | (8.525,11) | - | - | - | - | | - | 103.369,46 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 19,13 | - | (8.544,24) | - | - | - | - | | - | 103.350,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 1.000,00 | - | (9.544,24) | - | - | - | - | | - | 102.350,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 19,13 | - | (9.563,37) | - | - | - | - | | - | 102.331,20 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 37,67 | - | (9.601,04) | - | - | - | - | | - | 102.293,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 92,00 | - | (9.693,04) | - | - | - | - | | - | 102.201,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 12,00 | - | (9.705,04) | - | - | - | - | | - | 102.189,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,83 | - | (9.724,87) | - | - | - | - | | - | 102.169,70 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 30,03 | - | (9.754,90) | - | - | - | - | | - | 102.139,67 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 53,26 | - | (9.808,16) | - | - | - | - | | - | 102.086,41 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 845613973-5 C/C | 19,13 | - | (9.827,29) | - | - | - | - | | - | 102.067,28 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 26,33 | - | (9.853,62) | - | - | - | - | | - | 102.040,95 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | (9.873,35) | - | - | - | - | | - | 102.021,22 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 26,63 | - | (9.899,98) | - | - | - | - | | - | 101.994,59 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | TBI | | 20,33 | - | (9.920,31) | - | - | - | - | | - | 101.974,26 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 9.930,15 | 9,84 | - | - | - | - | | - | 111.904,41 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5205 | - | 0,16 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.904,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005230 | 3.120,00 | - | (3.110,00) | - | - | - | - | | - | 108.784,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | CH COMPENSADO | 845614492-5 C/C | 720,00 | - | (3.830,00) | - | - | - | - | | - | 108.064,57 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/03/14 | TBI | 1 | 10.000,00 | - | (13.830,00) | - | - | - | - | | - | 98.064,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | INT PAG TIT BANCO | | 216,09 | - | (14.046,09) | - | - | - | - | | - | 97.848,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 18/03S | 4,10 | - | (14.050,19) | 4,10 | - | - | - | | - | 97.848,48 | | - | 1,229847900 | 5,04 | - | - |
| 18/03/14 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 4.509,20 | (9.540,99) | - | - | - | - | | - | 102.357,68 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 192,87 | - | (9.733,86) | - | - | - | - | | - | 102.164,81 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 13.316,71 | 3.582,85 | - | - | - | - | | - | 115.481,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005074 | - | 0,26 | 3.583,11 | - | - | - | - | | - | 115.481,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | CH COMPENSADO | 033 005231 | 2.500,00 | - | 1.083,11 | - | - | - | - | | - | 112.981,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | CH COMPENSADO | 764608696-2 C/C | 194,50 | - | 888,61 | - | - | - | - | | - | 112.787,28 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | TBI | 810502169-8 C/C | 100,00 | - | 788,61 | - | - | - | - | | - | 112.687,28 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | TBI | 533373 | 980,88 | - | (192,27) | - | - | - | - | | - | 111.706,40 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | DOC INT | | 456,77 | - | (649,04) | - | - | - | - | | - | 111.249,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | TAR DOC 30H INT | 532107 | 7,40 | - | (656,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.249,63 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 19/03/14 | INT TED | 532460 | 44.000,00 | - | (44.656,44) | - | - | - | - | | - | 67.249,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | INT TED | 532107 | 19.070,00 | - | (63.726,44) | - | - | - | - | | - | 48.179,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | TAR TED INT | 532460 | 7,40 | - | (63.733,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 48.179,63 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 19/03/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES | 7,40 | - | (63.741,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 48.179,63 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 19/03/14 | SISPAG | 341 005097 | 16.945,50 | - | (80.686,74) | - | - | - | - | | - | 31.234,13 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | CH COMPENSADO | 1 | 2.800,00 | - | (83.486,74) | - | - | - | - | | - | 28.434,13 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 157738251684 | 1.076,76 | - | (84.563,50) | - | - | - | - | | - | 27.357,37 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | INT PAG TIT BANCO | | 5.150,93 | - | (89.714,43) | - | - | - | - | | - | 22.206,44 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 89.722,25 | 7,82 | - | - | - | - | | - | 111.928,69 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 004978 | - | 2,19 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 111.930,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | CH COMPENSADO | 237 005233 | 5.765,43 | - | (5.755,42) | - | - | - | - | | - | 106.165,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | CH COMPENSADO | 99744 | 657,00 | - | (6.412,42) | - | - | - | - | | - | 105.508,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99752 | 7,40 | - | (6.419,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.508,45 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99753 | 7,40 | - | (6.427,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.508,45 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99754 | 7,40 | - | (6.434,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.508,45 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 160031485-8 | 7,40 | - | (6.442,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.508,45 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 20/03/14 | JUROS | 042156228-1 C/C | 1.448,53 | - | (7.890,55) | - | - | - | - | | - | 104.059,92 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 23,55 | - | (7.914,10) | - | - | - | - | | - | 104.036,37 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | TBI | 070905272-4 C/C | 57,08 | - | (7.971,18) | - | - | - | - | | - | 103.979,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | TBI | 075986510-8 C/C | 450,00 | - | (8.421,18) | - | - | - | - | | - | 103.529,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | TBI | 33039010372922 | 900,00 | - | (9.321,18) | - | - | - | - | | - | 102.629,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | INT DOC | 33039010372922 | 168,00 | - | (9.489,18) | - | - | - | - | | - | 102.461,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | INT DOC | 3331140798505 | 262,60 | - | (9.751,78) | - | - | - | - | | - | 102.198,69 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | INT DOC | 3331140798505 | 114,00 | - | (9.865,78) | - | - | - | - | | - | 102.084,69 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | INT DOC | 181901171291 | 262,60 | - | (10.128,38) | - | - | - | - | | - | 101.822,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 13.055,89 | - | (23.184,27) | - | - | - | - | | - | 88.766,20 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | TED | | - | 14.572,00 | (8.612,27) | - | - | - | - | | - | 103.338,20 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 8.622,02 | 9,75 | - | - | - | - | | - | 111.960,22 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5217 | - | 0,25 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 111.960,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5218 | 272,00 | - | (262,00) | - | - | - | - | | - | 111.688,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005232 | 262,60 | - | (524,60) | - | - | - | - | | - | 111.425,87 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 179,40 | - | (704,00) | - | - | - | - | | - | 111.246,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 17,00 | - | (721,00) | - | - | - | - | | - | 111.229,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | TBI | | 17,00 | - | (738,00) | - | - | - | - | | - | 111.212,47 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 14.180,40 | - | (14.918,40) | - | - | - | - | | - | 97.032,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | PGTO INT VALE TRANS | 946003 | 10.890,00 | - | (25.808,40) | - | - | - | - | | - | 86.142,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | INT TED | 946189 | 10.000,00 | - | (35.808,40) | - | - | - | - | | - | 76.142,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | INT TED | 946430 | 10.000,00 | - | (45.808,40) | - | - | - | - | | - | 66.142,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | INT TED | 946003 | 10.000,00 | - | (55.808,40) | - | - | - | - | | - | 56.142,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | TAR TED INT | 946189 | 7,40 | - | (55.815,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.142,07 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 21/03/14 | TAR TED INT | 946430 | 7,40 | - | (55.823,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.142,07 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 21/03/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (55.830,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.142,07 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 21/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 426,32 | - | (56.256,92) | - | - | - | - | | - | 55.715,75 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 175,22 | - | (56.432,14) | - | - | - | - | | - | 55.540,53 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 175602993955 | 121,29 | - | (56.553,43) | - | - | - | - | | - | 55.419,24 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | INT PAG TIT BANCO | | 29,90 | - | (56.583,33) | - | - | - | - | | - | 55.389,34 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 135,00 | - | (56.718,33) | 135,00 | - | - | - | | - | 55.389,34 | | - | 1,229847900 | 166,03 | - | - |
| 21/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | 4978 | 135,00 | - | (56.853,33) | 135,00 | - | - | - | | - | 55.389,34 | | - | 1,229847900 | 166,03 | - | - |
| 21/03/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (56.873,73) | 20,40 | - | - | - | | - | 55.389,34 | | - | 1,229847900 | 25,09 | - | - |
| 21/03/14 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | - | (57.273,73) | 400,00 | - | - | - | | - | 55.389,34 | | - | 1,229847900 | 491,94 | - | - |
| 21/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 57.282,01 | 8,28 | - | - | - | - | | - | 112.671,35 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 845613286-2 C/C | - | 1,72 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 112.673,07 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/14 | TBI | 33 | 1.161,46 | - | (1.151,46) | - | - | - | - | | - | 111.511,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 300,00 | - | (1.451,46) | - | - | - | - | | - | 111.211,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/14 | INT PAG TIT BANCO | F04590521026 | 30,00 | - | (1.481,46) | - | - | - | - | | - | 111.181,61 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/03/14 | INT FGTS GRRF | | 940,15 | - | (2.421,61) | - | - | - | - | | - | 110.241,46 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.431,57 | 9,96 | - | - | - | - | | - | 112.673,03 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,04 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 112.673,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | LIS/JUROS | 004657078-4 C/C | 513,15 | - | (503,15) | - | - | - | - | | - | 112.159,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 27,13 | - | (530,28) | - | - | - | - | | - | 112.132,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 641222608-3 C/C | 26,63 | - | (556,91) | - | - | - | - | | - | 112.106,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 118,78 | - | (675,69) | - | - | - | - | | - | 111.987,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 21,43 | - | (697,12) | - | - | - | - | | - | 111.965,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 20,43 | - | (717,55) | - | - | - | - | | - | 111.945,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 26,73 | - | (744,28) | - | - | - | - | | - | 111.918,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 19,13 | - | (763,41) | - | - | - | - | | - | 111.899,66 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,13 | - | (782,54) | - | - | - | - | | - | 111.880,53 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 30,03 | - | (812,57) | - | - | - | - | | - | 111.850,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 19,13 | - | (831,70) | - | - | - | - | | - | 111.831,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | (851,43) | - | - | - | - | | - | 111.811,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TBI | 776210 | 26,63 | - | (878,06) | - | - | - | - | | - | 111.785,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | INT TED | 777429 | 4.000,00 | - | (4.878,06) | - | - | - | - | | - | 107.785,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | INT TED | 777689 | 4.000,00 | - | (8.878,06) | - | - | - | - | | - | 103.785,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | INT TED | 776210 | 4.000,00 | - | (12.878,06) | - | - | - | - | | - | 99.785,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TAR TED INT | 777429 | 7,40 | - | (12.885,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.785,01 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 25/03/14 | TAR TED INT | 777689 | 7,40 | - | (12.892,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.785,01 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 25/03/14 | TAR TED INT | 341 005241 | 7,40 | - | (12.900,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.785,01 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 25/03/14 | CH COMPENSADO | 1 | 16.000,00 | - | (28.900,26) | - | - | - | - | | - | 83.785,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 518,97 | - | (29.419,23) | - | - | - | - | | - | 83.266,04 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 220667577 | 72,50 | - | (29.491,73) | - | - | - | - | | - | 83.193,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | INT NET | | 242,16 | - | (29.733,89) | - | - | - | - | | - | 82.951,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | LIS/JUROS | 03/14 | 501,26 | - | (30.235,15) | - | - | 501,26 | - | | - | 82.951,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 5,00 | - | (30.240,15) | 5,00 | - | - | - | | - | 82.951,38 | | - | 1,229847900 | 6,15 | - | - |
| 25/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 29.736,41 | (503,74) | - | - | - | - | | - | 112.687,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,59 | (503,15) | - | - | - | - | | - | 112.688,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/14 | EST LIS/JUROS | 1 | - | 513,15 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.201,53 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/14 | INT PAG TIT BANCO | | 42,54 | - | (32,54) | - | - | - | - | | - | 113.158,99 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | 074003706-4 C/C | - | 42,54 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.201,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 074003706-4 C/C | 448,60 | - | (438,60) | - | - | - | - | | - | 112.752,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 620825757-3 C/C | 40,00 | - | (478,60) | - | - | - | - | | - | 112.712,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 641222608-3 C/C | 520,60 | - | (999,20) | - | - | - | - | | - | 112.192,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 362,60 | - | (1.361,80) | - | - | - | - | | - | 111.829,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 764636670-3 C/C | 70,00 | - | (1.431,80) | - | - | - | - | | - | 111.759,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 845614542-7 C/C | 382,60 | - | (1.814,40) | - | - | - | - | | - | 111.377,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 911431699-6 C/C | 382,60 | - | (2.197,00) | - | - | - | - | | - | 110.994,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 631047 | 400,60 | - | (2.597,60) | - | - | - | - | | - | 110.593,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | DOC INT | 631633 | 616,82 | - | (3.214,42) | - | - | - | - | | - | 109.977,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | DOC INT | | 616,82 | - | (3.831,24) | - | - | - | - | | - | 109.360,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.838,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.360,29 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 27/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.846,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.360,29 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 27/03/14 | PGTO INT SALARIO | 1 | 55.197,34 | - | (59.043,38) | - | - | - | - | | - | 54.162,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 112,88 | - | (59.156,26) | - | - | - | - | | - | 54.050,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000009286 | 1.209,00 | - | (60.365,26) | - | - | - | - | | - | 52.841,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000009294 | 12.787,36 | - | (73.152,62) | - | - | - | - | | - | 40.053,71 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100001042 | 12.787,34 | - | (85.939,96) | - | - | - | - | | - | 27.266,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | INT PAG TIT BANCO | | 460,15 | - | (86.400,11) | - | - | - | - | | - | 26.806,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | 6764.09075-6 C/C | 140,00 | - | (86.540,11) | 140,00 | - | - | - | | - | 26.806,22 | | - | 1,229847900 | 172,18 | - | - |
| 27/03/14 | TBI | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 300,00 | (86.240,11) | - | - | - | - | | - | 27.106,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TED | 237.2372PROCOMP IND | - | 2.196,00 | (84.044,11) | - | - | - | - | | - | 29.302,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | TED | | - | 7.364,83 | (76.679,28) | - | - | - | - | | - | 36.667,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 76.687,07 | 7,79 | - | - | - | - | | - | 113.354,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5099 | - | 2,21 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.356,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5246 | 2.800,00 | - | (2.790,00) | - | - | - | - | | - | 110.556,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005247 | 717,75 | - | (3.507,75) | - | - | - | - | | - | 109.838,58 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | CH COMPENSADO | 845614072-5 C/C | 470,60 | - | (3.978,35) | - | - | - | - | | - | 109.367,98 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | TBI | 845614072-5 C/C | 1.075,00 | - | (5.053,35) | - | - | - | - | | - | 108.292,98 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | TBI | 834629 | 268,75 | - | (5.322,10) | - | - | - | - | | - | 108.024,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | DOC INT | | 1.000,00 | - | (6.322,10) | - | - | - | - | | - | 107.024,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,40 | - | (6.329,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.024,23 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 28/03/14 | INT PAG TIT BANCO | | 449,00 | - | (6.778,50) | - | - | - | - | | - | 106.575,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 8143.21199-6ACERTO | - | 623,00 | (6.155,50) | - | - | - | - | | - | 107.198,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | TBI | | - | 163,00 | (5.992,50) | - | - | - | - | | - | 107.361,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.002,29 | 9,79 | - | - | - | - | | - | 113.363,52 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/03/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 074003472-3 C/C | - | 0,21 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.363,73 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.500,00 | - | (1.490,00) | - | - | - | - | | - | 111.863,73 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 433,49 | - | (1.923,49) | - | - | - | - | | - | 111.430,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TBI | 764608377-9 C/C | 10.000,00 | - | (11.923,49) | - | - | - | - | | - | 101.430,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 318,00 | - | (12.241,49) | - | - | - | - | | - | 101.112,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TBI | 845613286-2 C/C | 200,00 | - | (12.441,49) | - | - | - | - | | - | 100.912,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TBI | 573832 | 1.055,57 | - | (13.497,06) | - | - | - | - | | - | 99.856,67 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | DOC INT | 598438 | 3.832,55 | - | (17.329,61) | - | - | - | - | | - | 96.024,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | DOC INT | 598874 | 4.900,00 | - | (22.229,61) | - | - | - | - | | - | 91.124,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | DOC INT | 604345 | 4.650,41 | - | (26.880,02) | - | - | - | - | | - | 86.473,71 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | DOC INT | | 1.150,00 | - | (28.030,02) | - | - | - | - | | - | 85.323,71 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (28.037,42) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (28.044,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (28.052,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | 594490 | 7,40 | - | (28.059,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | INT TED | 595275 | 10.000,00 | - | (38.059,62) | - | - | - | - | | - | 75.323,71 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT TED | 595737 | 10.000,00 | - | (48.059,62) | - | - | - | - | | - | 65.323,71 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT TED | 594490 | 10.000,00 | - | (58.059,62) | - | - | - | - | | - | 55.323,71 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TAR TED INT | 595275 | 7,40 | - | (58.067,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 55.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | TAR TED INT | 595737 | 7,40 | - | (58.074,42) | 7,40 | - | - | - | | - | 55.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (58.081,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 55.323,71 | | - | 1,229847900 | 9,10 | - | - |
| 31/03/14 | SISPAG | | 225.000,00 | - | (283.081,82) | - | - | - | - | | - | (169.676,29) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | CREDITO CONSIGNADO | 33 | 6.266,09 | - | (289.347,91) | - | - | - | - | | - | (175.942,38) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 57,80 | - | (289.405,71) | - | - | - | - | | - | (176.000,18) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.396,68 | - | (290.802,39) | - | - | - | - | | - | (177.396,86) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 69,85 | - | (290.872,24) | - | - | - | - | | - | (177.466,71) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (291.331,18) | - | - | - | - | | - | (177.925,65) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 19.030,00 | - | (310.361,18) | - | - | - | - | | - | (196.955,65) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 293,19 | - | (310.654,37) | - | - | - | - | | - | (197.248,84) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 32.510,00 | - | (343.164,37) | - | - | - | - | | - | (229.758,84) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 656,84 | - | (343.821,21) | - | - | - | - | | - | (230.415,68) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 112042098627 | 704,87 | - | (344.526,08) | - | - | - | - | | - | (231.120,55) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 49,00 | - | (344.575,08) | - | - | - | - | | - | (231.169,55) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT PAG TIT BANCO | 155950000 | 2.324,36 | - | (346.899,44) | - | - | - | - | | - | (233.493,91) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 9,38 | - | (346.908,82) | - | - | - | - | | - | (233.503,29) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 127,88 | - | (347.036,70) | - | - | - | - | | - | (233.631,17) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT TELEFONICA | 01026219 2089 | 89,90 | - | (347.126,60) | - | - | - | - | | - | (233.721,07) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.165,24 | - | (348.291,84) | - | - | - | - | | - | (234.886,31) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT DARF | 10262192372 | 535,72 | - | (348.827,56) | - | - | - | - | | - | (235.422,03) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT DARF | F04377961026 | 533,12 | - | (349.360,68) | - | - | - | - | | - | (235.955,15) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT FGTS GRRF | 403001750730 | 126,40 | - | (349.487,08) | - | - | - | - | | - | (236.081,55) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | INT SAAEG | TAR TED | 31,22 | - | (349.518,30) | - | - | - | - | | - | (236.112,77) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | SISPAG | 7646.05058-8 | 7,40 | - | (349.525,70) | - | - | - | - | | - | (236.120,17) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 150,00 | (349.375,70) | - | - | - | - | | - | (235.970,17) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 311,00 | (349.064,70) | - | - | - | - | | - | (235.659,17) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | TED | | - | 428.480,00 | 79.415,30 | - | - | - | - | | - | 192.820,83 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/14 | APL APLIC AUT MAIS | 641238775-2 C/C | 79.265,30 | - | 150,00 | - | - | - | 501,26 | | - | 113.555,53 | | - | 1,229847900 | - | 616,47 | - |
| 01/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 400,60 | - | (250,60) | - | - | - | - | | - | 113.154,93 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/14 | TBI | 001.1769C0BRA TECNOL | 1,00 | - | (251,60) | - | - | - | - | | - | 113.153,93 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/14 | TED | | - | 17.520,00 | 17.268,40 | - | - | - | - | | - | 130.673,93 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/14 | APL APLIC AUT MAIS | 033 004891 | 17.118,40 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 113.555,53 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | CH COMPENSADO | 038462613-1 C/C | 160,00 | - | (10,00) | - | - | - | - | | - | 113.395,53 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 058632731-4 C/C | 380,57 | - | (390,57) | - | - | - | - | | - | 113.014,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 641113628-3 C/C | 206,98 | - | (597,55) | - | - | - | - | | - | 112.807,98 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 21,73 | - | (619,28) | - | - | - | - | | - | 112.786,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 26,33 | - | (645,61) | - | - | - | - | | - | 112.759,92 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 20,43 | - | (666,04) | - | - | - | - | | - | 112.739,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 764613573-6 C/C | 26,73 | - | (692,77) | - | - | - | - | | - | 112.712,76 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 20,33 | - | (713,10) | - | - | - | - | | - | 112.692,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 54,00 | - | (767,10) | - | - | - | - | | - | 112.638,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 26,63 | - | (793,73) | - | - | - | - | | - | 112.611,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 19,13 | - | (812,86) | - | - | - | - | | - | 112.592,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TBI | 996183 | 19,73 | - | (832,59) | - | - | - | - | | - | 112.572,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | DOC INT | | 652,50 | - | (1.485,09) | - | - | - | - | | - | 111.920,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TAR DOC 30H INT | 996784 | 7,40 | - | (1.492,49) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.920,44 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 02/04/14 | INT TED | 996784 | 1.755,00 | - | (3.247,49) | - | - | - | - | | - | 110.165,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (3.254,89) | 7,40 | - | - | - | | - | 110.165,44 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 627,00 | - | (3.881,89) | - | - | - | - | | - | 109.538,44 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 355,68 | - | (4.237,57) | - | - | - | - | | - | 109.182,76 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 396,90 | - | (4.634,47) | - | - | - | - | | - | 108.785,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 241,50 | - | (4.875,97) | - | - | - | - | | - | 108.544,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 577,62 | - | (5.453,59) | - | - | - | - | | - | 107.966,74 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 157791244283 | 213,57 | - | (5.667,16) | - | - | - | - | | - | 107.753,17 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175019221693 | 765,62 | - | (6.432,78) | - | - | - | - | | - | 106.987,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175019221701 | 325,42 | - | (6.758,20) | - | - | - | - | | - | 106.662,13 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175995962042 | 325,42 | - | (7.083,62) | - | - | - | - | | - | 106.336,71 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 838330000 | 5.798,28 | - | (12.881,90) | - | - | - | - | | - | 100.538,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT BANDEIRANT | 954970000 | 343,50 | - | (13.225,40) | - | - | - | - | | - | 100.194,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT BANDEIRANT | EMBRATEL -21 324000 | 725,44 | - | (13.950,84) | - | - | - | - | | - | 99.469,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 324000 | 39,00 | - | (13.989,84) | - | - | - | - | | - | 99.430,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 328000 | 28,00 | - | (14.017,84) | - | - | - | - | | - | 99.402,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT TELEFONICA | 9199999954108 | 56,86 | - | (14.074,70) | - | - | - | - | | - | 99.345,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | INT NEXTEL | 03/14 | 2.220,91 | - | (16.295,61) | - | - | - | - | | - | 97.124,72 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 125,00 | - | (16.420,61) | 125,00 | - | - | - | | - | 97.124,72 | | - | 1,215865448 | 151,98 | - | - |
| 02/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.429,66 | 9,05 | - | - | - | - | | - | 113.554,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005248 | - | 0,95 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.555,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/14 | CH COMPENSADO | 237 005249 | 80,61 | - | (70,61) | - | - | - | - | | - | 113.474,72 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/14 | CH COMPENSADO | | 74,25 | - | (144,86) | - | - | - | - | | - | 113.400,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 03/04S | 4,80 | - | (149,66) | 4,80 | - | - | - | | - | 113.400,47 | | - | 1,215865448 | 5,84 | - | - |
| 03/04/14 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 450,00 | 300,34 | - | - | - | - | | - | 113.850,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 159,65 | 459,99 | - | - | - | - | | - | 114.010,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5254 | - | 0,01 | 460,00 | - | - | - | - | | - | 114.010,13 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005251 | 276,00 | - | 184,00 | - | - | - | - | | - | 113.734,13 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | CH COMPENSADO | 074005564-5 C/C | 1.080,00 | - | (896,00) | - | - | - | - | | - | 112.654,13 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 50,00 | - | (946,00) | - | - | - | - | | - | 112.604,13 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 114,81 | - | (1.060,81) | - | - | - | - | | - | 112.489,32 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 24,10 | - | (1.084,91) | - | - | - | - | | - | 112.465,22 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 125,00 | - | (1.209,91) | - | - | - | - | | - | 112.340,22 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 715512509-4 C/C | 80,00 | - | (1.289,91) | - | - | - | - | | - | 112.260,22 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 736508073-3 C/C | 300,00 | - | (1.589,91) | - | - | - | - | | - | 111.960,22 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 764605097-6 C/C | 268,53 | - | (1.858,44) | - | - | - | - | | - | 111.691,69 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 764608696-2 C/C | 4.500,00 | - | (6.358,44) | - | - | - | - | | - | 107.191,69 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 2.855,36 | - | (9.213,80) | - | - | - | - | | - | 104.336,33 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.245,85 | - | (10.459,65) | - | - | - | - | | - | 103.090,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 16,00 | - | (10.475,65) | - | - | - | - | | - | 103.074,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 260,00 | - | (10.735,65) | - | - | - | - | | - | 102.814,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | 860497 | 150,00 | - | (10.885,65) | - | - | - | - | | - | 102.664,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | DOC INT | | 500,00 | - | (11.385,65) | - | - | - | - | | - | 102.164,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TAR DOC 30H INT | 861076 | 7,40 | - | (11.393,05) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.164,48 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 04/04/14 | INT TED | 861076 | 3.000,00 | - | (14.393,05) | - | - | - | - | | - | 99.164,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TAR TED INT | 341 005250 | 7,40 | - | (14.400,45) | 7,40 | - | - | - | | - | 99.164,48 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 04/04/14 | CH COMPENSADO | 1 | 81,39 | - | (14.481,84) | - | - | - | - | | - | 99.083,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 176,13 | - | (14.657,97) | - | - | - | - | | - | 98.906,96 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 736,35 | - | (15.394,32) | - | - | - | - | | - | 98.170,61 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 198,20 | - | (15.592,52) | - | - | - | - | | - | 97.972,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (15.772,52) | - | - | - | - | | - | 97.792,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 400,36 | - | (16.172,88) | - | - | - | - | | - | 97.392,05 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 129,45 | - | (16.302,33) | - | - | - | - | | - | 97.262,60 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 292326659 | 72,73 | - | (16.375,06) | - | - | - | - | | - | 97.189,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (16.443,16) | - | - | - | - | | - | 97.121,77 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 674,14 | - | (17.117,30) | - | - | - | - | | - | 96.447,63 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 113,52 | - | (17.230,82) | - | - | - | - | | - | 96.334,11 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT TELEFONICA | 641001201 | 81,60 | - | (17.312,42) | - | - | - | - | | - | 96.252,51 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 102,63 | - | (17.415,05) | - | - | - | - | | - | 96.149,88 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | INT TELEFONICA | 7921.00155-3CHCURSO | 235,13 | - | (17.650,18) | - | - | - | - | | - | 95.914,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | TBI | | - | 160,00 | (17.490,18) | - | - | - | - | | - | 96.074,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 17.498,90 | 8,72 | - | - | - | - | | - | 113.573,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5255 | - | 1,29 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 113.574,94 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005253 | 86.707,80 | - | (86.697,79) | - | - | - | - | | - | 26.867,14 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 717,35 | - | (87.415,14) | - | - | - | - | | - | 26.149,79 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 100,00 | - | (87.515,14) | - | - | - | - | | - | 26.049,79 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 1.836,00 | - | (89.351,14) | - | - | - | - | | - | 24.213,79 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 125,00 | - | (89.476,14) | - | - | - | - | | - | 24.088,79 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 131,30 | - | (89.607,44) | - | - | - | - | | - | 23.957,49 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TBI | 911431699-6 C/C | 623,00 | - | (90.230,44) | - | - | - | - | | - | 23.334,49 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TBI | 637232 | 30,00 | - | (90.260,44) | - | - | - | - | | - | 23.304,49 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/04/14 | INT TED | 637955 | 7.902,38 | - | (98.162,82) | - | - | - | - | | - | 15.402,11 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT TED | 638391 | 2.335,49 | - | (100.498,31) | - | - | - | - | | - | 13.066,62 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT TED | 653611 | 3.051,00 | - | (103.549,31) | - | - | - | - | | - | 10.015,62 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT TED | 654626 | 20.000,00 | - | (123.549,31) | - | - | - | - | | - | (9.984,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT TED | 655742 | 20.000,00 | - | (143.549,31) | - | - | - | - | | - | (29.984,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT TED | 637232 | 20.000,00 | - | (163.549,31) | - | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 637955 | 7,40 | - | (163.556,71) | 7,40 | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 638391 | 7,40 | - | (163.564,11) | 7,40 | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 653611 | 7,40 | - | (163.571,51) | 7,40 | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 654626 | 7,40 | - | (163.578,91) | 7,40 | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 655742 | 7,40 | - | (163.586,31) | 7,40 | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (163.593,71) | 7,40 | - | - | - | | - | (49.984,38) | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 10.054,48 | - | (173.648,19) | - | - | - | - | | - | (60.038,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.980,00 | - | (175.628,19) | - | - | - | - | | - | (62.018,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 538,06 | - | (176.166,25) | - | - | - | - | | - | (62.556,92) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.108,10 | - | (178.274,35) | - | - | - | - | | - | (64.665,02) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 926,00 | - | (179.200,35) | - | - | - | - | | - | (65.591,02) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000394710 | 527,28 | - | (179.727,63) | - | - | - | - | | - | (66.118,30) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 419,44 | - | (180.147,07) | - | - | - | - | | - | (66.537,74) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | INT FGTS GRRF | | 8.881,70 | - | (189.028,77) | - | - | - | - | | - | (75.419,44) | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 189.022,14 | (6,63) | - | - | - | - | | - | 113.602,70 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 046782684-8 C/C | - | 16,63 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.619,33 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TBI | 074003472-3 C/C | 1.221,15 | - | (1.211,15) | - | - | - | - | | - | 112.398,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TBI | 715512509-4 C/C | 748,00 | - | (1.959,15) | - | - | - | - | | - | 111.650,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 91,00 | - | (2.050,15) | - | - | - | - | | - | 111.559,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TBI | 900121 | 16,00 | - | (2.066,15) | - | - | - | - | | - | 111.543,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | DOC INT | | 900,00 | - | (2.966,15) | - | - | - | - | | - | 110.643,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TAR DOC 30H INT | 831565 | 7,40 | - | (2.973,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 110.643,18 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 08/04/14 | INT TED | D 832643 | 13.541,57 | - | (16.515,12) | - | - | - | - | | - | 97.101,61 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT TED | 899309 | 25.500,00 | - | (42.015,12) | - | - | - | - | | - | 71.601,61 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT TED | 899759 | 1.822,50 | - | (43.837,62) | - | - | - | - | | - | 69.779,11 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT TED | 831565 | 4.500,00 | - | (48.337,62) | - | - | - | - | | - | 65.279,11 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 832643 | 7,40 | - | (48.345,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.279,11 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 899309 | 7,40 | - | (48.352,42) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.279,11 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 899759 | 7,40 | - | (48.359,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.279,11 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (48.367,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 65.279,11 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 518,97 | - | (48.886,19) | - | - | - | - | | - | 64.760,14 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.376,50 | - | (50.262,69) | - | - | - | - | | - | 63.383,64 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (50.447,69) | - | - | - | - | | - | 63.198,64 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (51.465,94) | - | - | - | - | | - | 62.180,39 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 104,86 | - | (51.570,80) | - | - | - | - | | - | 62.075,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (51.906,55) | - | - | - | - | | - | 61.739,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (52.432,83) | - | - | - | - | | - | 61.213,50 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (52.850,43) | - | - | - | - | | - | 60.795,90 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 494,90 | - | (53.345,33) | - | - | - | - | | - | 60.301,00 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (54.363,58) | - | - | - | - | | - | 59.282,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 17.136,00 | - | (71.499,58) | - | - | - | - | | - | 42.146,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 22.304,00 | - | (93.803,58) | - | - | - | - | | - | 19.842,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.467,81 | - | (95.271,39) | - | - | - | - | | - | 18.374,94 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001816187 | 1.017,71 | - | (96.289,10) | - | - | - | - | | - | 17.357,23 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110051295 | 442,16 | - | (96.731,26) | - | - | - | - | | - | 16.915,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 112033516975 | 15.964,00 | - | (112.695,26) | - | - | - | - | | - | 951,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 112039891596 | 1.011,43 | - | (113.706,69) | - | - | - | - | | - | (60,36) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 112060874966 | 339,45 | - | (114.046,14) | - | - | - | - | | - | (399,81) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 157766498936 | 63,90 | - | (114.110,04) | - | - | - | - | | - | (463,71) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 157797175225 | 326,50 | - | (114.436,54) | - | - | - | - | | - | (790,21) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 157809476613 | 495,00 | - | (114.931,54) | - | - | - | - | | - | (1.285,21) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 867,50 | - | (115.799,04) | - | - | - | - | | - | (2.152,71) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 582240000 | 172,40 | - | (115.971,44) | - | - | - | - | | - | (2.325,11) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT BANDEIRANT | 906430000 | 158,29 | - | (116.129,73) | - | - | - | - | | - | (2.483,40) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT BANDEIRANT | 409002432340 | 33,12 | - | (116.162,85) | - | - | - | - | | - | (2.516,52) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT SAAEG | 416000002890 | 126,28 | - | (116.289,13) | - | - | - | - | | - | (2.642,80) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT SAAEG | 291784506 | 31,38 | - | (116.320,51) | - | - | - | - | | - | (2.674,18) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT SP-MULTA | 291807449 | 68,10 | - | (116.388,61) | - | - | - | - | | - | (2.742,28) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT SP-MULTA | 421001201 | 68,10 | - | (116.456,71) | - | - | - | - | | - | (2.810,38) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | INT TELEFONICA | | 148,52 | - | (116.605,23) | - | - | - | - | | - | (2.958,90) | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (116.609,33) | 4,10 | - | - | - | | - | (2.958,90) | | - | 1,215865448 | 4,99 | - | - |
| 08/04/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 001.1769COBRA TECNOL | - | 1.000,00 | (115.609,33) | - | - | - | - | | - | (1.958,90) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/04/14 | TED | 08/04S | - | 112.074,60 | (3.534,73) | - | - | - | - | | - | 110.115,70 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 1.350,00 | (2.184,73) | - | - | - | - | | - | 111.465,70 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.194,52 | 9,79 | - | - | - | - | | - | 113.660,22 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,21 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.660,43 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 5256 | 8,90 | - | 1,10 | 8,90 | - | - | - | | - | 113.660,43 | | - | 1,215865448 | 10,82 | - | - |
| 10/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 380901220-0 C/C | 1.760,00 | - | (1.758,90) | - | - | - | - | | - | 111.900,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 355,00 | - | (2.113,90) | - | - | - | - | | - | 111.545,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 1.180,00 | - | (3.293,90) | - | - | - | - | | - | 110.365,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 40,00 | - | (3.333,90) | - | - | - | - | | - | 110.325,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 25,00 | - | (3.358,90) | - | - | - | - | | - | 110.300,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | TBI | 341 005239 | 110,20 | - | (3.469,10) | - | - | - | - | | - | 110.190,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | CH COMPENSADO | VIVO-SP 10178710 | 420,00 | - | (3.889,10) | - | - | - | - | | - | 109.770,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | INT TELEFONICA | P035/180 | 21,59 | - | (3.910,69) | - | - | - | - | | - | 109.748,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | CONSORC ITAU | P035/180 | 1.872,41 | - | (5.783,10) | - | - | - | - | | - | 107.876,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | CONSORC ITAU | P035/180 | 1.872,41 | - | (7.655,51) | - | - | - | - | | - | 106.003,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | CONSORC ITAU | | 1.872,41 | - | (9.527,92) | - | - | - | - | | - | 104.131,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 9.536,81 | 8,89 | - | - | - | - | | - | 113.668,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 005258 | - | 1,11 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.669,33 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 33,80 | - | (23,80) | - | - | - | - | | - | 113.635,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 041139099-0 C/C | 27,13 | - | (50,93) | - | - | - | - | | - | 113.608,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 042156228-1 C/C | 35,20 | - | (86,13) | - | - | - | - | | - | 113.573,20 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 508117920-1 C/C | 26,63 | - | (112,76) | - | - | - | - | | - | 113.546,57 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 600,00 | - | (712,76) | - | - | - | - | | - | 112.946,57 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 100,00 | - | (812,76) | - | - | - | - | | - | 112.846,57 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 292,93 | - | (1.105,69) | - | - | - | - | | - | 112.553,64 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 26,73 | - | (1.132,42) | - | - | - | - | | - | 112.526,91 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 26,63 | - | (1.159,05) | - | - | - | - | | - | 112.500,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TBI | 985227 | 19,73 | - | (1.178,78) | - | - | - | - | | - | 112.480,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | DOC INT | | 1.600,00 | - | (2.778,78) | - | - | - | - | | - | 110.880,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TAR DOC 30H INT | 510846 | 7,40 | - | (2.786,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 110.880,55 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 11/04/14 | INT TED | 511617 | 6.622,37 | - | (9.408,55) | - | - | - | - | | - | 104.258,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT TED | 510101 | 7.410,50 | - | (16.819,05) | - | - | - | - | | - | 96.847,68 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT TED | 972125 | 5.945,22 | - | (22.764,27) | - | - | - | - | | - | 90.902,46 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT TED | 510846 | 2.200,00 | - | (24.964,27) | - | - | - | - | | - | 88.702,46 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 511617 | 7,40 | - | (24.971,67) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.702,46 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 510101 | 7,40 | - | (24.979,07) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.702,46 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 972125 | 7,40 | - | (24.986,47) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.702,46 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 341 005259 | 7,40 | - | (24.993,87) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.702,46 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 11/04/14 | CH COMPENSADO | 237 | 160,00 | - | (25.153,87) | - | - | - | - | | - | 88.542,46 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.818,06 | - | (26.971,93) | - | - | - | - | | - | 86.724,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175073010251 | 472,04 | - | (27.443,97) | - | - | - | - | | - | 86.252,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175075002595 | 310,00 | - | (27.753,97) | - | - | - | - | | - | 85.942,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175080007167 | 290,00 | - | (28.043,97) | - | - | - | - | | - | 85.652,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | INT PAG TIT BANCO | | 195,00 | - | (28.238,97) | - | - | - | - | | - | 85.457,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 28.245,39 | 6,42 | - | - | - | - | | - | 113.702,75 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 004926 | - | 3,58 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.706,33 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 13.500,00 | - | (13.490,00) | - | - | - | - | | - | 100.206,33 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | TBI | 845613973-5 C/C | 1.850,00 | - | (15.340,00) | - | - | - | - | | - | 98.356,33 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | TBI | 617721 | 2.734,66 | - | (18.074,66) | - | - | - | - | | - | 95.621,67 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | DOC INT | 668261 | 506,97 | - | (18.581,63) | - | - | - | - | | - | 95.114,70 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | DOC INT | 697056 | 506,97 | - | (19.088,60) | - | - | - | - | | - | 94.607,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | DOC INT | 697471 | 342,97 | - | (19.431,57) | - | - | - | - | | - | 94.264,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | DOC INT | 698044 | 207,00 | - | (19.638,57) | - | - | - | - | | - | 94.057,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | DOC INT | | 360,00 | - | (19.998,57) | - | - | - | - | | - | 93.697,76 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (20.005,97) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.697,76 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (20.013,37) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.697,76 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (20.020,77) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.697,76 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (20.028,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.697,76 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (20.035,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 93.697,76 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 14/04/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 341 005100 | 31.395,92 | - | (51.431,49) | - | - | - | - | | - | 62.301,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | CH COMPENSADO | 341 005257 | 2.800,00 | - | (54.231,49) | - | - | - | - | | - | 59.501,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | CH COMPENSADO | 1 | 134,80 | - | (54.366,29) | - | - | - | - | | - | 59.367,04 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.518,87 | - | (58.885,16) | - | - | - | - | | - | 54.848,17 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 6.029,82 | - | (64.914,98) | - | - | - | - | | - | 48.818,35 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 843,76 | - | (65.758,74) | - | - | - | - | | - | 47.974,59 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 161,38 | - | (65.920,12) | - | - | - | - | | - | 47.813,21 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 10.336,00 | - | (76.256,12) | - | - | - | - | | - | 37.477,21 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 18.101,62 | - | (94.357,74) | - | - | - | - | | - | 19.375,59 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 833,33 | - | (95.191,07) | - | - | - | - | | - | 18.542,26 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 101,23 | - | (95.292,30) | - | - | - | - | | - | 18.441,03 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 157814934530 | 506,75 | - | (95.799,05) | - | - | - | - | | - | 17.934,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT PAG TIT BANCO | F44568151026 | 765,62 | - | (96.564,67) | - | - | - | - | | - | 17.168,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | INT FGTS GRRF | 5267 | 1.372,77 | - | (97.937,44) | - | - | - | - | | - | 15.795,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | PAGTO CONTAS CHQ | | 44.320,40 | - | (142.257,84) | - | - | - | - | | - | (28.524,51) | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | - | (142.407,84) | 150,00 | - | - | - | | - | (28.524,51) | | - | 1,215865448 | 182,38 | - | - |
| 14/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 127.526,03 | (14.881,81) | - | - | - | - | | - | 99.001,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5269 | - | 34,74 | (14.847,07) | - | - | - | - | | - | 99.036,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005245 | 654,81 | - | (15.501,88) | - | - | - | - | | - | 98.381,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 1.200,00 | - | (16.701,88) | - | - | - | - | | - | 97.181,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | TBI | 341 005271 | 1,00 | - | (16.702,88) | - | - | - | - | | - | 97.180,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | CH COMPENSADO | 1 | 1.800,00 | - | (18.502,88) | - | - | - | - | | - | 95.380,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (18.621,09) | - | - | - | - | | - | 95.262,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (19.089,09) | - | - | - | - | | - | 94.794,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 520,00 | - | (19.609,09) | - | - | - | - | | - | 94.274,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,72 | - | (19.812,81) | - | - | - | - | | - | 94.070,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 154,17 | - | (19.966,98) | - | - | - | - | | - | 93.916,35 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 162,96 | - | (20.129,94) | - | - | - | - | | - | 93.753,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 4926 | 39,75 | - | (20.169,69) | - | - | - | - | | - | 93.713,64 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (20.190,09) | 20,40 | - | - | - | | - | 93.713,64 | | - | 1,215865448 | 24,80 | - | - |
| 15/04/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 001.1769COBRA TECNOL | - | 362,00 | (19.828,09) | - | - | - | - | | - | 94.075,64 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | TED | | - | 1.189.377,39 | 1.169.549,30 | - | - | - | - | | - | 1.283.453,03 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5276 | 1.169.399,30 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 114.053,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 013856085-9 C/C | 3.000,00 | - | (2.850,00) | - | - | - | - | | - | 111.053,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | TBI | 028758761-2 C/C | 176,73 | - | (3.026,73) | - | - | - | - | | - | 110.877,00 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 4.398,50 | - | (7.425,23) | - | - | - | - | | - | 106.478,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 8,00 | - | (7.433,23) | - | - | - | - | | - | 106.470,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 3,00 | - | (7.436,23) | - | - | - | - | | - | 106.467,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | TBI | 605101 | 970,72 | - | (8.406,95) | - | - | - | - | | - | 105.496,78 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT TED | 612810 | 1.922,40 | - | (10.329,35) | - | - | - | - | | - | 103.574,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT TED | 613086 | 10.000,00 | - | (20.329,35) | - | - | - | - | | - | 93.574,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT TED | 613374 | 10.000,00 | - | (30.329,35) | - | - | - | - | | - | 83.574,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT TED | 605101 | 10.000,00 | - | (40.329,35) | - | - | - | - | | - | 73.574,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 612810 | 7,40 | - | (40.336,75) | 7,40 | - | - | - | | - | 73.574,38 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 613086 | 7,40 | - | (40.344,15) | 7,40 | - | - | - | | - | 73.574,38 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 613374 | 7,40 | - | (40.351,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 73.574,38 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 16/04/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (40.358,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 73.574,38 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 16/04/14 | SISPAG | 1 | 100.000,00 | - | (140.358,95) | - | - | - | - | | - | (26.425,62) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.166,68 | - | (144.525,63) | - | - | - | - | | - | (30.592,30) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 364,10 | - | (144.889,73) | - | - | - | - | | - | (30.956,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 390,11 | - | (145.279,84) | - | - | - | - | | - | (31.346,51) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 845,00 | - | (146.124,84) | - | - | - | - | | - | (32.191,51) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000255336 | 784,65 | - | (146.909,49) | - | - | - | - | | - | (32.976,16) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001816195 | 1.128,00 | - | (148.037,49) | - | - | - | - | | - | (34.104,16) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100005217 | 442,16 | - | (148.479,65) | - | - | - | - | | - | (34.546,32) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110051303 | 344,38 | - | (148.824,03) | - | - | - | - | | - | (34.890,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 156253253716 | 15.964,00 | - | (164.788,03) | - | - | - | - | | - | (50.854,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 157809476621 | 990,00 | - | (165.778,03) | - | - | - | - | | - | (51.844,70) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 867,50 | - | (166.645,53) | - | - | - | - | | - | (52.712,20) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT DARF | 10262190561 | 228,48 | - | (166.874,01) | - | - | - | - | | - | (52.940,68) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT DARF | 419000099490 | 475,72 | - | (167.349,73) | - | - | - | - | | - | (53.416,40) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT SAAEG | 419000099730 | 54,26 | - | (167.403,99) | - | - | - | - | | - | (53.470,66) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | INT SAAEG | 5275 | 309,68 | - | (167.713,67) | - | - | - | - | | - | (53.780,34) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | PAGTO CONTAS CHQ | TAR TED | 44.913,75 | - | (212.627,42) | - | - | - | - | | - | (98.694,09) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | SISPAG | | 7,40 | - | (212.634,82) | - | - | - | - | | - | (98.701,49) | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 212.644,75 | 9,93 | - | - | - | - | | - | 113.943,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 005252 | - | 0,07 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.943,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | CH COMPENSADO | 001 005270 | 1.950,00 | - | (1.940,00) | - | - | - | - | | - | 111.993,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | CH COMPENSADO | 075946776-4 C/C | 650,00 | - | (2.590,00) | - | - | - | - | | - | 111.343,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 100,00 | - | (2.690,00) | - | - | - | - | | - | 111.243,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TBI | 738608735-2 C/C | 200,00 | - | (2.890,00) | - | - | - | - | | - | 111.043,33 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 1.012,50 | - | (3.902,50) | - | - | - | - | | - | 110.030,83 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 200,00 | - | (4.102,50) | - | - | - | - | | - | 109.830,83 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TBI | 791943 | 105,04 | - | (4.207,54) | - | - | - | - | | - | 109.725,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | DOC INT | 794242 | 200,00 | - | (4.407,54) | - | - | - | - | | - | 109.525,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | DOC INT | | 200,00 | - | (4.607,54) | - | - | - | - | | - | 109.325,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.614,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.325,79 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/04/14 | TAR DOC 30H INT | 786033 | 7,40 | - | (4.622,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.325,79 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 17/04/14 | INT TED | 786033 | 60.000,00 | - | (64.622,34) | - | - | - | - | | - | 49.325,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (64.629,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 49.325,79 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 17/04/14 | SISPAG | 237 | 240.000,00 | - | (304.629,74) | - | - | - | - | | - | (190.674,21) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 562200000 | 29,38 | - | (304.659,12) | - | - | - | - | | - | (190.703,59) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | INT BANDEIRANT | 01026219 1708 | 9,26 | - | (304.668,38) | - | - | - | - | | - | (190.712,85) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | INT DARF | 42502342 | 68,52 | - | (304.736,90) | - | - | - | - | | - | (190.781,37) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | INT NET | TAR TED | 165,86 | - | (304.902,76) | - | - | - | - | | - | (190.947,23) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | SISPAG | | 22,20 | - | (304.924,96) | - | - | - | - | | - | (190.969,43) | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 304.934,68 | 9,72 | - | - | - | - | | - | 113.965,25 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 004979 | - | 0,28 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.965,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | CH COMPENSADO | 237 005234 | 5.765,43 | - | (5.755,43) | - | - | - | - | | - | 108.200,10 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | CH COMPENSADO | 033 005274 | 657,00 | - | (6.412,43) | - | - | - | - | | - | 107.543,10 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | CH COMPENSADO | 033 005278 | 290,20 | - | (6.702,63) | - | - | - | - | | - | 107.252,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 136,20 | - | (6.838,83) | - | - | - | - | | - | 107.116,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 014018475-5 C/C | 81,39 | - | (6.920,22) | - | - | - | - | | - | 107.035,31 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 038462613-1 C/C | 57,39 | - | (6.977,61) | - | - | - | - | | - | 106.977,92 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 042156228-1 C/C | 40,06 | - | (7.017,67) | - | - | - | - | | - | 106.937,86 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 075986510-8 C/C | 26,63 | - | (7.044,30) | - | - | - | - | | - | 106.911,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 149105561-0 C/C | 1.576,00 | - | (8.620,30) | - | - | - | - | | - | 105.335,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 19,13 | - | (8.639,43) | - | - | - | - | | - | 105.316,10 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 79,89 | - | (8.719,32) | - | - | - | - | | - | 105.236,21 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 620825757-3 C/C | 10,96 | - | (8.730,28) | - | - | - | - | | - | 105.225,25 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 26,03 | - | (8.756,31) | - | - | - | - | | - | 105.199,22 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 715512509-4 C/C | 26,33 | - | (8.782,64) | - | - | - | - | | - | 105.172,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 738200504-4 C/C | 19,13 | - | (8.801,77) | - | - | - | - | | - | 105.153,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 2.155,00 | - | (10.956,77) | - | - | - | - | | - | 102.998,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 42,86 | - | (10.999,63) | - | - | - | - | | - | 102.955,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 61,29 | - | (11.060,92) | - | - | - | - | | - | 102.894,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 764608696-2 C/C | 57,39 | - | (11.118,31) | - | - | - | - | | - | 102.837,22 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 764636670-3 C/C | 26,33 | - | (11.144,64) | - | - | - | - | | - | 102.810,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,13 | - | (11.163,77) | - | - | - | - | | - | 102.791,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 90,09 | - | (11.253,86) | - | - | - | - | | - | 102.701,67 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 59,19 | - | (11.313,05) | - | - | - | - | | - | 102.642,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 845614542-7 C/C | 79,89 | - | (11.392,94) | - | - | - | - | | - | 102.562,59 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 19,13 | - | (11.412,07) | - | - | - | - | | - | 102.543,46 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 911431699-6 C/C | 20,33 | - | (11.432,40) | - | - | - | - | | - | 102.523,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TBI | 552683 | 40,06 | - | (11.472,46) | - | - | - | - | | - | 102.483,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | DOC INT | 554788 | 207,00 | - | (11.679,46) | - | - | - | - | | - | 102.276,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | DOC INT | | 900,00 | - | (12.579,46) | - | - | - | - | | - | 101.376,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (12.586,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.376,07 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 22/04/14 | TAR DOC 30H INT | 554346 | 7,40 | - | (12.594,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.376,07 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 22/04/14 | INT TED | 554346 | 3.420,00 | - | (16.014,26) | - | - | - | - | | - | 97.956,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (16.021,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 97.956,07 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 5.697,00 | - | (21.718,66) | - | - | - | - | | - | 92.259,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 900,00 | - | (22.618,66) | - | - | - | - | | - | 91.359,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 627,00 | - | (23.245,66) | - | - | - | - | | - | 90.732,07 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 420,60 | - | (23.666,26) | - | - | - | - | | - | 90.311,47 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (24.063,26) | - | - | - | - | | - | 89.914,47 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 80,33 | - | (24.143,59) | - | - | - | - | | - | 89.834,14 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 820,33 | - | (24.963,92) | - | - | - | - | | - | 89.013,81 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 820,33 | - | (25.784,25) | - | - | - | - | | - | 88.193,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.956,58 | - | (28.740,83) | - | - | - | - | | - | 85.236,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 554,94 | - | (29.295,77) | - | - | - | - | | - | 84.681,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 30,00 | - | (29.325,77) | - | - | - | - | | - | 84.651,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.127,85 | - | (30.453,62) | - | - | - | - | | - | 83.524,11 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 833,33 | - | (31.286,95) | - | - | - | - | | - | 82.690,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 70,00 | - | (31.356,95) | - | - | - | - | | - | 82.620,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,90 | - | (31.815,85) | - | - | - | - | | - | 82.161,88 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.127,85 | - | (32.943,70) | - | - | - | - | | - | 81.034,03 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 28.560,00 | - | (61.503,70) | - | - | - | - | | - | 52.474,03 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 25.296,00 | - | (86.799,70) | - | - | - | - | | - | 27.178,03 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001816203 | 357,00 | - | (87.156,70) | - | - | - | - | | - | 26.821,03 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110051311 | 442,16 | - | (87.598,86) | - | - | - | - | | - | 26.378,87 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 156254512294 | 15.964,00 | - | (103.562,86) | - | - | - | - | | - | 10.414,87 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 156255328813 | 3.525,00 | - | (107.087,86) | - | - | - | - | | - | 6.889,87 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140814 | 780,00 | - | (107.867,86) | - | - | - | - | | - | 6.109,87 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (108.512,53) | - | - | - | - | | - | 5.465,20 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/04/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (109.799,40) | - | - | - | - | | - | 4.178,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (111.270,03) | - | - | - | - | | - | 2.707,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | INT GARE | | 873,89 | - | (112.143,92) | - | - | - | - | | - | 1.833,81 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 192,87 | - | (112.336,79) | - | - | - | - | | - | 1.640,94 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 112.346,26 | 9,47 | - | - | - | - | | - | 113.987,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5282 | - | 0,53 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 113.987,73 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5283 | 20,05 | - | (10,05) | - | - | - | - | | - | 113.967,68 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 380901220-0 C/C | 450,00 | - | (460,05) | - | - | - | - | | - | 113.517,68 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | TBI | 764606183-3 C/C | 533,00 | - | (993,05) | - | - | - | - | | - | 112.984,68 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.302,10 | - | (2.295,15) | - | - | - | - | | - | 111.682,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 70,00 | - | (2.365,15) | - | - | - | - | | - | 111.612,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | TBI | 33 | 105,04 | - | (2.470,19) | - | - | - | - | | - | 111.507,54 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 29,90 | - | (2.500,09) | - | - | - | - | | - | 111.477,64 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.526,31 | - | (4.026,40) | - | - | - | - | | - | 109.951,33 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 361,44 | - | (4.387,84) | - | - | - | - | | - | 109.589,89 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.173,79 | - | (5.561,63) | - | - | - | - | | - | 108.416,10 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT DARF | 10262192372 | 539,65 | - | (6.101,28) | - | - | - | - | | - | 107.876,45 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 428000 | 537,03 | - | (6.638,31) | - | - | - | - | | - | 107.339,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | INT TELEFONICA | 4979 | 43,30 | - | (6.681,61) | - | - | - | - | | - | 107.296,12 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (6.702,01) | 20,40 | - | - | - | | - | 107.296,12 | | - | 1,215865448 | 24,80 | - | - |
| 23/04/14 | TEC DEP CHEQUE | | - | 450,00 | (6.252,01) | - | - | - | - | | - | 107.746,12 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.261,96 | 9,95 | - | - | - | - | | - | 114.008,08 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5281 | - | 0,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.008,13 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5284 | 80,19 | - | (70,19) | - | - | - | - | | - | 113.927,94 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5285 | 285,60 | - | (355,79) | - | - | - | - | | - | 113.642,34 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005242 | 275,73 | - | (631,52) | - | - | - | - | | - | 113.366,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | CH COMPENSADO | 845613054-4 C/C | 16.000,00 | - | (16.631,52) | - | - | - | - | | - | 97.366,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,13 | - | (16.650,65) | - | - | - | - | | - | 97.347,48 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 275,73 | - | (16.926,38) | - | - | - | - | | - | 97.071,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | TBI | 780824 | 283,50 | - | (17.209,88) | - | - | - | - | | - | 96.788,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | DOC INT | 781231 | 395,43 | - | (17.605,31) | - | - | - | - | | - | 96.392,82 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | DOC INT | | 452,13 | - | (18.057,44) | - | - | - | - | | - | 95.940,69 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (18.064,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.940,69 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 24/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (18.072,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.940,69 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 24/04/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 16.294,33 | - | (34.366,57) | - | - | - | - | | - | 79.646,36 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | PGTO INT VALE TRANS | FORNECEDORES TED | 12.093,10 | - | (46.459,67) | - | - | - | - | | - | 67.553,26 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | SISPAG | 341 005286 | 1.430,00 | - | (47.889,67) | - | - | - | - | | - | 66.123,26 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | CH COMPENSADO | TAR TED | 2.065,98 | - | (49.955,65) | - | - | - | - | | - | 64.057,28 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | SISPAG | | 7,40 | - | (49.963,05) | - | - | - | - | | - | 64.049,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | - | (50.113,05) | 150,00 | - | - | - | | - | 64.049,88 | | - | 1,215865448 | 182,38 | - | - |
| 24/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | 033.0001VIVANTE S A | 150,00 | - | (50.263,05) | 150,00 | - | - | - | | - | 64.049,88 | | - | 1,215865448 | 182,38 | - | - |
| 24/04/14 | TED | | - | 7.511,30 | (42.751,75) | - | - | - | - | | - | 71.561,18 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 42.761,35 | 9,60 | - | - | - | - | | - | 114.322,53 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,41 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 114.322,94 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/14 | LIS/JUROS | 341 005280 | 268,96 | - | (258,95) | - | - | - | - | | - | 114.053,98 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/14 | CH COMPENSADO | 5242 | 67,39 | - | (326,34) | - | - | - | - | | - | 113.986,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/14 | TAR CH VALOR SUP | 6764.09075-6 C/C | 20,40 | - | (346,74) | 20,40 | - | - | - | | - | 113.986,59 | | - | 1,215865448 | 24,80 | - | - |
| 25/04/14 | TBI | | - | 200,00 | (146,74) | - | - | - | - | | - | 114.186,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/14 | LIS/JUROS | 04/14 | 69,33 | - | (216,07) | - | - | 69,33 | - | | - | 114.186,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 5,00 | - | (221,07) | 5,00 | - | - | - | | - | 114.186,59 | | - | 1,215865448 | 6,08 | - | - |
| 25/04/14 | EST LIS/JUROS | 5290 | - | 268,96 | 47,89 | - | - | - | - | | - | 114.455,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 036850932-9 C/C | 654,00 | - | (606,11) | - | - | - | - | | - | 113.801,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 144,00 | - | (750,11) | - | - | - | - | | - | 113.657,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 300,00 | - | (1.050,11) | - | - | - | - | | - | 113.357,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 200,00 | - | (1.250,11) | - | - | - | - | | - | 113.157,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 39,00 | - | (1.289,11) | - | - | - | - | | - | 113.118,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 140,00 | - | (1.429,11) | - | - | - | - | | - | 112.978,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 66,00 | - | (1.495,11) | - | - | - | - | | - | 112.912,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TBI | 654541 | 210,08 | - | (1.705,19) | - | - | - | - | | - | 112.702,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | DOC INT | | 474,00 | - | (2.179,19) | - | - | - | - | | - | 112.228,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TAR DOC 30H INT | 652769 | 7,40 | - | (2.186,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 112.228,47 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 28/04/14 | INT TED | 652769 | 4.000,00 | - | (6.186,59) | - | - | - | - | | - | 108.228,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES | 7,40 | - | (6.193,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.228,47 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 28/04/14 | SISPAG | FORNECEDORES | 500,00 | - | (6.693,99) | - | - | - | - | | - | 107.728,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | SISPAG | FORNECEDORES TED | 147,35 | - | (6.841,34) | - | - | - | - | | - | 107.581,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | SISPAG | TAR TED | 1.120,00 | - | (7.961,34) | - | - | - | - | | - | 106.461,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | SISPAG | 601712 | 7,40 | - | (7.968,74) | - | - | - | - | | - | 106.453,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | DEV TED | | - | 1.120,00 | (6.848,74) | - | - | - | - | | - | 107.573,72 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.858,60 | 9,86 | - | - | - | - | | - | 114.432,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5293 | - | 0,14 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.432,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005240 | 491,64 | - | (481,64) | - | - | - | - | | - | 113.940,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | CH COMPENSADO | 237 005295 | 2.700,00 | - | (3.181,64) | - | - | - | - | | - | 111.240,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | CH COMPENSADO | 641222608-3 C/C | 470,60 | - | (3.652,24) | - | - | - | - | | - | 110.770,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | TBI | 764608696-2 C/C | 105,00 | - | (3.757,24) | - | - | - | - | | - | 110.665,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 1.794,50 | - | (5.551,74) | - | - | - | - | | - | 108.870,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | TBI | 911431699-6 C/C | 3.055,58 | - | (8.607,32) | - | - | - | - | | - | 105.815,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | TBI | 843161 | 314,00 | - | (8.921,32) | - | - | - | - | | - | 105.501,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | DOC INT | 844824 | 1.120,00 | - | (10.041,32) | - | - | - | - | | - | 104.381,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | DOC INT | 845250 | 621,05 | - | (10.662,37) | - | - | - | - | | - | 103.760,09 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | DOC INT | | 621,05 | - | (11.283,42) | - | - | - | - | | - | 103.139,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (11.290,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.139,04 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 29/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (11.298,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.139,04 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 29/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (11.305,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.139,04 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 29/04/14 | PGTO INT SALARIO | FORNECEDORES | 44.056,34 | - | (55.361,96) | - | - | - | - | | - | 59.082,70 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | SISPAG | 109000054993 | 130,00 | - | (55.491,96) | - | - | - | - | | - | 58.952,70 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | INT PAG TIT BANCO | | 469,16 | - | (55.961,12) | - | - | - | - | | - | 58.483,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 152,50 | - | (56.113,62) | 152,50 | - | - | - | | - | 58.483,54 | | - | 1,215865448 | 185,42 | - | - |
| 29/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 56.122,28 | 8,66 | - | - | - | - | | - | 114.605,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005277 | - | 1,34 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.607,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | CH COMPENSADO | 104 005294 | 880,00 | - | (870,00) | - | - | - | - | | - | 113.727,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 229,00 | - | (1.099,00) | - | - | - | - | | - | 113.498,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | TBI | 074003472-3 C/C | 500,00 | - | (1.599,00) | - | - | - | - | | - | 112.998,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.500,00 | - | (3.099,00) | - | - | - | - | | - | 111.498,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | TBI | 541767 | 14,36 | - | (3.113,36) | - | - | - | - | | - | 111.483,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT TED | 543460 | 5.727,46 | - | (8.840,82) | - | - | - | - | | - | 105.756,34 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT TED | 549824 | 1.907,54 | - | (10.748,36) | - | - | - | - | | - | 103.848,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT TED | 541767 | 2.544,00 | - | (13.292,36) | - | - | - | - | | - | 101.304,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | TAR TED INT | 543460 | 7,40 | - | (13.299,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.304,80 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 30/04/14 | TAR TED INT | 549824 | 7,40 | - | (13.307,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.304,80 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 30/04/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (13.314,56) | 7,40 | - | - | - | | - | 101.304,80 | | - | 1,215865448 | 9,00 | - | - |
| 30/04/14 | SISPAG | 341 005298 | 1.192,00 | - | (14.506,56) | - | - | - | - | | - | 100.112,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | CH COMPENSADO | 33 | 1.000,00 | - | (15.506,56) | - | - | - | - | | - | 99.112,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 57,80 | - | (15.564,36) | - | - | - | - | | - | 99.055,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 20.944,00 | - | (36.508,36) | - | - | - | - | | - | 78.111,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 1.157,62 | - | (37.665,98) | - | - | - | - | | - | 76.953,38 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT PAG TIT BANCO | 9099999955996 | 1.644,02 | - | (39.310,00) | - | - | - | - | | - | 75.309,36 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT NEXTEL | 503001750730 | 215,96 | - | (39.525,96) | - | - | - | - | | - | 75.093,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT SAAEG | 641001201 | 30,46 | - | (39.556,42) | - | - | - | - | | - | 75.062,94 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | INT TELEFONICA | TAR TED | 102,56 | - | (39.658,98) | - | - | - | - | | - | 74.960,38 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | SISPAG | | 7,40 | - | (39.666,38) | - | - | - | - | | - | 74.952,98 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | CREDITO CONSIGNADO | | 6.569,46 | - | (46.235,84) | - | - | - | - | | - | 68.383,52 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 46.244,52 | 8,68 | - | - | - | - | | - | 114.628,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 1,32 | 10,00 | - | - | - | 69,33 | 14,01% | - | 114.629,36 | | - | 1,215865448 | - | 84,30 | - |
| 01/05/14 | | 237 005273 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.629,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | CH COMPENSADO | 237 005287 | 1.520,00 | - | (1.510,00) | - | - | - | - | | - | 113.109,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | CH COMPENSADO | 033 005292 | 585,00 | - | (2.095,00) | - | - | - | - | | - | 112.524,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | CH COMPENSADO | 764605058-8 C/C | 193,00 | - | (2.288,00) | - | - | - | - | | - | 112.331,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 13,13 | - | (2.301,13) | - | - | - | - | | - | 112.318,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | TBI | 869580 | 67,27 | - | (2.368,40) | - | - | - | - | | - | 112.250,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | DOC INT | | 387,00 | - | (2.755,40) | - | - | - | - | | - | 111.863,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | TAR DOC 30H INT | 863326 | 7,40 | - | (2.762,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.863,96 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 02/05/14 | INT TED | 864412 | 18.901,58 | - | (21.664,38) | - | - | - | - | | - | 92.962,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT TED | 865586 | 15.494,70 | - | (37.159,08) | - | - | - | - | | - | 77.467,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT TED | 868521 | 15.000,00 | - | (52.159,08) | - | - | - | - | | - | 62.467,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT TED | 863326 | 2.750,00 | - | (54.909,08) | - | - | - | - | | - | 59.717,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 864412 | 7,40 | - | (54.916,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 59.717,68 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 865586 | 7,40 | - | (54.923,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 59.717,68 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 868521 | 7,40 | - | (54.931,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 59.717,68 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (54.938,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 59.717,68 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 323,00 | - | (55.261,68) | - | - | - | - | | - | 59.394,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.166,66 | - | (59.428,34) | - | - | - | - | | - | 55.228,02 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 518,99 | - | (59.947,33) | - | - | - | - | | - | 54.709,03 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 627,00 | - | (60.574,33) | - | - | - | - | | - | 54.082,03 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 820,34 | - | (61.394,67) | - | - | - | - | | - | 53.261,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 724,00 | - | (62.118,67) | - | - | - | - | | - | 52.537,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.396,68 | - | (63.515,35) | - | - | - | - | | - | 51.141,01 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 977,14 | - | (64.492,49) | - | - | - | - | | - | 50.163,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 820,00 | - | (65.312,49) | - | - | - | - | | - | 49.343,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,15 | - | (65.414,64) | - | - | - | - | | - | 49.241,72 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.127,85 | - | (66.542,49) | - | - | - | - | | - | 48.113,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 20.944,00 | - | (87.486,49) | - | - | - | - | | - | 27.169,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 105,20 | - | (87.591,69) | - | - | - | - | | - | 27.064,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.664,00 | - | (89.255,69) | - | - | - | - | | - | 25.400,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 63,50 | - | (89.319,19) | - | - | - | - | | - | 25.337,17 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 112085238973 | 375,30 | - | (89.694,49) | - | - | - | - | | - | 24.961,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 156255826784 | 499,63 | - | (90.194,12) | - | - | - | - | | - | 24.462,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157802352007 | 3.125,00 | - | (93.319,12) | - | - | - | - | | - | 21.337,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157806901924 | 100,00 | - | (93.419,12) | - | - | - | - | | - | 21.237,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157821070512 | 100,00 | - | (93.519,12) | - | - | - | - | | - | 21.137,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157823462003 | 4.748,27 | - | (98.267,39) | - | - | - | - | | - | 16.388,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 98510000 | 2.622,00 | - | (100.889,39) | - | - | - | - | | - | 13.766,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT BANDEIRANT | 362860000 | 704,32 | - | (101.593,71) | - | - | - | - | | - | 13.062,65 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT BANDEIRANT | 9399999951830 | 401,13 | - | (101.994,84) | - | - | - | - | | - | 12.661,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT NEXTEL | 292549458 | 2.087,46 | - | (104.082,30) | - | - | - | - | | - | 10.574,06 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (104.150,40) | - | - | - | - | | - | 10.505,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 638,01 | - | (104.788,41) | - | - | - | - | | - | 9.867,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 115,45 | - | (104.903,86) | - | - | - | - | | - | 9.752,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | INT TELEFONICA | 8456.14492-5 | 65,47 | - | (104.969,33) | - | - | - | - | | - | 9.687,03 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (104.659,00) | - | - | - | - | | - | 9.997,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | CXE TEF | | - | 500,00 | (104.159,00) | - | - | - | - | | - | 10.497,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | IOF | | 57,01 | - | (104.216,01) | - | - | - | - | | - | 10.440,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 104.222,27 | 6,26 | - | - | - | - | | - | 114.662,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005268 | - | 3,74 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.666,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | CH COMPENSADO | 237 005288 | 1.950,00 | - | (1.940,00) | - | - | - | - | | - | 112.716,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | CH COMPENSADO | 033 005291 | 180,00 | - | (2.120,00) | - | - | - | - | | - | 112.536,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | CH COMPENSADO | 033 005296 | 59,80 | - | (2.179,80) | - | - | - | - | | - | 112.476,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | CH COMPENSADO | 764623589-0 C/C | 40,80 | - | (2.220,60) | - | - | - | - | | - | 112.435,76 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | TBI | 671900 | 118,17 | - | (2.338,77) | - | - | - | - | | - | 112.317,59 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT TED | 681530 | 3.000,00 | - | (5.338,77) | - | - | - | - | | - | 109.317,59 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT TED | 671900 | 1.028,00 | - | (6.366,77) | - | - | - | - | | - | 108.289,59 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | TAR TED INT | 681530 | 7,40 | - | (6.374,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.289,59 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 05/05/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (6.381,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.289,59 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 176,13 | - | (6.557,70) | - | - | - | - | | - | 108.113,46 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 280,00 | - | (6.837,70) | - | - | - | - | | - | 107.833,46 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (7.363,98) | - | - | - | - | | - | 107.307,18 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 283,50 | - | (7.647,48) | - | - | - | - | | - | 107.023,68 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 395,26 | - | (8.042,74) | - | - | - | - | | - | 106.628,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 458,94 | - | (8.501,68) | - | - | - | - | | - | 106.169,48 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 112134201691 | 1.217,98 | - | (9.719,66) | - | - | - | - | | - | 104.951,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 49,00 | - | (9.768,66) | - | - | - | - | | - | 104.902,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 360,51 | - | (10.129,17) | - | - | - | - | | - | 104.541,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 122,37 | - | (10.251,54) | - | - | - | - | | - | 104.419,62 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | INT TELEFONICA | 999747 DEP CHQ | 89,90 | - | (10.341,44) | - | - | - | - | | - | 104.329,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | CXE | 04/14 | - | 1.120,00 | (9.221,44) | - | - | - | - | | - | 105.449,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 125,00 | - | (9.346,44) | 125,00 | - | - | - | | - | 105.449,72 | | - | 1,208433581 | 151,05 | - | - |
| 05/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 9.356,00 | 9,56 | - | - | - | - | | - | 114.805,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 341 005297 | - | 0,44 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.806,16 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/14 | CH COMPENSADO | 001.57093 CENTRO TEL | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 114.606,16 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/14 | DOC | | - | 398,42 | 208,42 | - | - | - | - | | - | 115.004,58 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 199,99 | 408,41 | - | - | - | - | | - | 115.204,57 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 130644267-2 C/C | - | 0,01 | 408,42 | - | - | - | - | | - | 115.204,58 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 210,00 | - | 198,42 | - | - | - | - | | - | 114.994,58 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 396,98 | - | (198,56) | - | - | - | - | | - | 114.597,60 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | TBI | 644843 | 93,00 | - | (291,56) | - | - | - | - | | - | 114.504,60 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | DOC INT | | 300,00 | - | (591,56) | - | - | - | - | | - | 114.204,60 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | TAR DOC 30H INT | 641359 | 7,40 | - | (598,96) | 7,40 | - | - | - | | - | 114.204,60 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 07/05/14 | INT TED | 641359 | 4.568,52 | - | (5.167,48) | - | - | - | - | | - | 109.636,08 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (5.174,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.636,08 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 07/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 1.459,50 | - | (6.634,38) | - | - | - | - | | - | 108.176,58 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | INT FGTS GRRF | 516000002890 | 8.197,99 | - | (14.832,37) | - | - | - | - | | - | 99.978,59 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | INT SAAEG | | 54,41 | - | (14.886,78) | - | - | - | - | | - | 99.924,18 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 14.895,88 | 9,10 | - | - | - | - | | - | 114.820,06 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 738200504-4 C/C | - | 0,91 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 114.820,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | TBI | 764604922-6 C/C | 242,00 | - | (231,99) | - | - | - | - | | - | 114.578,97 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/05/14 | TBI | 856024 | 3.069,44 | - | (3.301,43) | - | - | - | - | | - | 111.509,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT TED | 856750 | 5.727,46 | - | (9.028,89) | - | - | - | - | | - | 105.782,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT TED | 870146 | 1.134,00 | - | (10.162,89) | - | - | - | - | | - | 104.648,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT TED | 856024 | 1.500,00 | - | (11.662,89) | - | - | - | - | | - | 103.148,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | TAR TED INT | 856750 | 7,40 | - | (11.670,29) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.148,07 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 08/05/14 | TAR TED INT | 870146 | 7,40 | - | (11.677,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.148,07 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 08/05/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (11.685,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.148,07 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.518,87 | - | (16.203,96) | - | - | - | - | | - | 98.629,20 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 811,20 | - | (17.015,16) | - | - | - | - | | - | 97.818,00 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 484,09 | - | (17.499,25) | - | - | - | - | | - | 97.333,91 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 84,67 | - | (17.583,92) | - | - | - | - | | - | 97.249,24 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 343,70 | - | (17.927,62) | - | - | - | - | | - | 96.905,54 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 8.160,00 | - | (26.087,62) | - | - | - | - | | - | 88.745,54 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 833,33 | - | (26.920,95) | - | - | - | - | | - | 87.912,21 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (27.939,20) | - | - | - | - | | - | 86.893,96 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 244,55 | - | (28.183,75) | - | - | - | - | | - | 86.649,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.657,60 | - | (31.841,35) | - | - | - | - | | - | 82.991,81 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 954,00 | - | (32.795,35) | - | - | - | - | | - | 82.037,81 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (33.813,60) | - | - | - | - | | - | 81.019,56 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.393,00 | - | (35.206,60) | - | - | - | - | | - | 79.626,56 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000142196 | 538,96 | - | (35.745,56) | - | - | - | - | | - | 79.087,60 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000798588 | 448,00 | - | (36.193,56) | - | - | - | - | | - | 78.639,60 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109110051725 | 7.392,67 | - | (43.586,23) | - | - | - | - | | - | 71.246,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 156254512302 | 1.125,00 | - | (44.711,23) | - | - | - | - | | - | 70.121,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 156257659993 | 3.525,00 | - | (48.236,23) | - | - | - | - | | - | 66.596,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 156259140485 | 3.125,00 | - | (51.361,23) | - | - | - | - | | - | 63.471,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157847656521 | 1.751,52 | - | (53.112,75) | - | - | - | - | | - | 61.720,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157849836057 | 495,00 | - | (53.607,75) | - | - | - | - | | - | 61.225,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157849836065 | 1.365,00 | - | (54.972,75) | - | - | - | - | | - | 59.860,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 1.365,00 | - | (56.337,75) | - | - | - | - | | - | 58.495,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT DARF | F84507421026 | 73,04 | - | (56.410,79) | - | - | - | - | | - | 58.422,37 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | INT FGTS GRRF | | 2.893,15 | - | (59.303,94) | - | - | - | - | | - | 55.529,22 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 59.309,94 | 6,00 | - | - | - | - | | - | 114.839,16 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005299 | - | 4,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.843,16 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 55,55 | - | (45,55) | - | - | - | - | | - | 114.787,61 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | TBI | 028758761-2 C/C | 400,00 | - | (445,55) | - | - | - | - | | - | 114.387,61 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 4.128,50 | - | (4.574,05) | - | - | - | - | | - | 110.259,11 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | TBI | 855306150-1 C/C | 200,00 | - | (4.774,05) | - | - | - | - | | - | 110.059,11 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | TBI | 532427 | 2.200,00 | - | (6.974,05) | - | - | - | - | | - | 107.859,11 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | DOC INT | 533837 | 355,14 | - | (7.329,19) | - | - | - | - | | - | 107.503,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | DOC INT | 543798 | 276,00 | - | (7.605,19) | - | - | - | - | | - | 107.227,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | DOC INT | | 200,00 | - | (7.805,19) | - | - | - | - | | - | 107.027,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.812,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.027,97 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 09/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.819,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.027,97 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 09/05/14 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (7.827,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.027,97 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 209,00 | - | (8.036,39) | - | - | - | - | | - | 106.818,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (8.504,39) | - | - | - | - | | - | 106.350,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 520,00 | - | (9.024,39) | - | - | - | - | | - | 105.830,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,97 | - | (9.228,36) | - | - | - | - | | - | 105.627,00 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 112120641603 | 150,00 | - | (9.378,36) | - | - | - | - | | - | 105.477,00 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157832704655 | 1.034,21 | - | (10.412,57) | - | - | - | - | | - | 104.442,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 509002432340 | 763,40 | - | (11.175,97) | - | - | - | - | | - | 103.679,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT SAAEG | 519000099490 | 114,30 | - | (11.290,27) | - | - | - | - | | - | 103.565,09 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT SAAEG | 519000099730 | 66,30 | - | (11.356,57) | - | - | - | - | | - | 103.498,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | INT SAAEG | | 287,98 | - | (11.644,55) | - | - | - | - | | - | 103.210,81 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | TEC DEP CHEQUE | 001.57093 CENTRO TEL | - | 520,00 | (11.124,55) | - | - | - | - | | - | 103.730,81 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | DOC | | - | 911,65 | (10.212,90) | - | - | - | - | | - | 104.642,46 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 10.222,12 | 9,22 | - | - | - | - | | - | 114.864,58 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005260 | - | 0,78 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.865,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | CH COMPENSADO | 399 005263 | 5.373,33 | - | (5.363,33) | - | - | - | - | | - | 109.492,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 2.250,00 | - | (7.613,33) | - | - | - | - | | - | 107.242,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 73,50 | - | (7.686,83) | - | - | - | - | | - | 107.168,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 105,00 | - | (7.791,83) | - | - | - | - | | - | 107.063,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | TBI | 827322 | 300,00 | - | (8.091,83) | - | - | - | - | | - | 106.763,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT TED | 860935 | 1.680,00 | - | (9.771,83) | - | - | - | - | | - | 105.083,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT TED | 862055 | 6.000,00 | - | (15.771,83) | - | - | - | - | | - | 99.083,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT TED | 862818 | 6.000,00 | - | (21.771,83) | - | - | - | - | | - | 93.083,53 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT TED | 827322 | 6.000,00 | - | (27.771,83) | - | - | - | - | | - | 87.083,53 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 860935 | 7,40 | - | (27.779,23) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.083,53 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 862055 | 7,40 | - | (27.786,63) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.083,53 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 862818 | 7,40 | - | (27.794,03) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.083,53 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (27.801,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.083,53 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.166,66 | - | (31.968,09) | - | - | - | - | | - | 82.916,87 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 586,00 | - | (32.554,09) | - | - | - | - | | - | 82.330,87 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (32.971,69) | - | - | - | - | | - | 81.913,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 34,95 | - | (33.006,64) | - | - | - | - | | - | 81.878,32 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (33.186,64) | - | - | - | - | | - | 81.698,32 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (33.522,39) | - | - | - | - | | - | 81.362,57 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,15 | - | (33.624,54) | - | - | - | - | | - | 81.260,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 845,00 | - | (34.469,54) | - | - | - | - | | - | 80.415,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 646,86 | - | (35.116,40) | - | - | - | - | | - | 79.768,56 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 506,31 | - | (35.622,71) | - | - | - | - | | - | 79.262,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100009672 | 346,00 | - | (35.968,71) | - | - | - | - | | - | 78.916,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 112139821915 | 306,10 | - | (36.274,81) | - | - | - | - | | - | 78.610,15 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157823462011 | 63,90 | - | (36.338,71) | - | - | - | - | | - | 78.546,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT PAG TIT BANCO | VIVO-SP 2129240607 | 2.622,00 | - | (38.960,71) | - | - | - | - | | - | 75.924,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | INT TELEFONICA | P036/180 | 309,74 | - | (39.270,45) | - | - | - | - | | - | 75.614,51 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | CONSORC ITAU | P036/180 | 1.872,41 | - | (41.142,86) | - | - | - | - | | - | 73.742,10 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | CONSORC ITAU | P036/180 | 1.872,41 | - | (43.015,27) | - | - | - | - | | - | 71.869,69 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | CONSORC ITAU | | 1.872,41 | - | (44.887,68) | - | - | - | - | | - | 69.997,28 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 44.893,61 | 5,93 | - | - | - | - | | - | 114.890,89 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 004927 | - | 4,07 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 114.894,96 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | CH COMPENSADO | 237 005272 | 13.500,00 | - | (13.490,00) | - | - | - | - | | - | 101.394,96 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | CH COMPENSADO | 159620496-4 C/C | 1.800,00 | - | (15.290,00) | - | - | - | - | | - | 99.594,96 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 20,33 | - | (15.310,33) | - | - | - | - | | - | 99.574,63 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 24,12 | - | (15.334,45) | - | - | - | - | | - | 99.550,51 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 20,43 | - | (15.354,88) | - | - | - | - | | - | 99.530,08 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 764636670-3 C/C | 19,13 | - | (15.374,01) | - | - | - | - | | - | 99.510,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 19,13 | - | (15.393,14) | - | - | - | - | | - | 99.491,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 38,26 | - | (15.431,40) | - | - | - | - | | - | 99.453,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 26,63 | - | (15.458,03) | - | - | - | - | | - | 99.426,93 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 970,72 | - | (16.428,75) | - | - | - | - | | - | 98.456,21 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 845614542-7 C/C | 19,13 | - | (16.447,88) | - | - | - | - | | - | 98.437,08 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 19,13 | - | (16.467,01) | - | - | - | - | | - | 98.417,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TBI | 526587 | 20,33 | - | (16.487,34) | - | - | - | - | | - | 98.397,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | DOC INT | 527071 | 506,97 | - | (16.994,31) | - | - | - | - | | - | 97.890,65 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (17.501,28) | - | - | - | - | | - | 97.383,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.508,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 97.383,68 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 13/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.516,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 97.383,68 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 13/05/14 | PGTO INT ADIANT SAL | | 32.633,30 | - | (50.149,38) | - | - | - | - | | - | 64.750,38 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | PGTO INT RESCIS CON | 1 | 756,00 | - | (50.905,38) | - | - | - | - | | - | 63.994,38 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.076,76 | - | (51.982,14) | - | - | - | - | | - | 62.917,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 146,50 | - | (52.128,64) | - | - | - | - | | - | 62.771,12 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 1.038,61 | - | (53.167,25) | - | - | - | - | | - | 61.732,51 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | INT PAG TIT BANCO | | 172,40 | - | (53.339,65) | - | - | - | - | | - | 61.560,11 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 147,50 | - | (53.487,15) | 147,50 | - | - | - | | - | 61.560,11 | | - | 1,208433581 | 178,24 | - | - |
| 13/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | 5260 | 2,50 | - | (53.489,65) | 2,50 | - | - | - | | - | 61.560,11 | | - | 1,208433581 | 3,02 | - | - |
| 13/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 005272SEMFAVOREC | 20,40 | - | (53.510,05) | 20,40 | - | - | - | | - | 61.560,11 | | - | 1,208433581 | 24,65 | - | - |
| 13/05/14 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 1.800,00 | (51.710,05) | - | - | - | - | | - | 63.360,11 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 51.714,84 | 4,79 | - | - | - | - | | - | 115.074,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5306 | - | 5,21 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 115.080,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005302 | 2.000,00 | - | (1.990,00) | - | - | - | - | | - | 113.080,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | CH COMPENSADO | 764612672-7 C/C | 448,80 | - | (2.438,80) | - | - | - | - | | - | 112.631,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | TBI | 688321 | 62,08 | - | (2.500,88) | - | - | - | - | | - | 112.569,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | INT TED | 688321 | 100.000,00 | - | (102.500,88) | - | - | - | - | | - | 12.569,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | TAR TED INT | 399 | 7,40 | - | (102.508,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 12.569,28 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 14/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157853861685 | 3,99 | - | (102.512,27) | - | - | - | - | | - | 12.565,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 223840000 | 846,76 | - | (103.359,03) | - | - | - | - | | - | 11.718,53 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | INT BANDEIRANT | 421001201 | 219,82 | - | (103.578,85) | - | - | - | - | | - | 11.498,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | INT TELEFONICA | 4927 | 150,60 | - | (103.729,45) | - | - | - | - | | - | 11.348,11 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 7155.12509-4 | 20,40 | - | (103.749,85) | 20,40 | - | - | - | | - | 11.348,11 | | - | 1,208433581 | 24,65 | - | - |
| 14/05/14 | CXE TEF | 7921.00155-3 C/C | - | 300,00 | (103.449,85) | - | - | - | - | | - | 11.648,11 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | TBI | 237.2372PROCOMP IND | - | 300,00 | (103.149,85) | - | - | - | - | | - | 11.948,11 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | TED | | - | 5.552,23 | (97.597,62) | - | - | - | - | | - | 17.500,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 86.410,25 | (11.187,37) | - | - | - | - | | - | 103.910,59 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005305 | - | 9,50 | (11.177,87) | - | - | - | - | | - | 103.920,09 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/05/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 480,20 | - | (11.658,07) | - | - | - | - | | - | 103.439,89 | | - | | - | - | - |
| 15/05/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 4.000,00 | - | (15.658,07) | - | - | - | - | | - | 99.439,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | TBI | 805489 | 9,48 | - | (15.667,55) | - | - | - | - | | - | 99.430,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT TED | 806081 | 4.000,00 | - | (19.667,55) | - | - | - | - | | - | 95.430,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT TED | 805489 | 4.000,00 | - | (23.667,55) | - | - | - | - | | - | 91.430,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | TAR TED INT | 806081 | 7,40 | - | (23.674,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 91.430,41 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 15/05/14 | TAR TED INT | 341 005301 | 7,40 | - | (23.682,35) | 7,40 | - | - | - | | - | 91.430,41 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 15/05/14 | CH COMPENSADO | 341 005308 | 309,04 | - | (23.991,39) | - | - | - | - | | - | 91.121,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | CH COMPENSADO | 1 | 800,00 | - | (24.791,39) | - | - | - | - | | - | 90.321,37 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 118,21 | - | (24.909,60) | - | - | - | - | | - | 90.203,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 595,69 | - | (25.505,29) | - | - | - | - | | - | 89.607,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 1.181,00 | - | (26.686,29) | - | - | - | - | | - | 88.426,47 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 155320000 | 1.433,27 | - | (28.119,56) | - | - | - | - | | - | 86.993,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/05/14 | INT BANDEIRANT | 237 005279 | 59,64 | - | (28.179,20) | - | - | - | - | | - | 86.933,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/14 | CH COMPENSADO | 676409075-6 C/C | 4.000,00 | - | (32.179,20) | - | - | - | - | | - | 82.933,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 2.400,00 | - | (34.579,20) | - | - | - | - | | - | 80.533,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/14 | TBI | 564643 | 40,00 | - | (34.619,20) | - | - | - | - | | - | 80.493,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/14 | DOC INT | | 207,00 | - | (34.826,20) | - | - | - | - | | - | 80.286,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/14 | TAR DOC 30H INT | 1600.31485-8 | 7,40 | - | (34.833,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 80.286,56 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 16/05/14 | AG. TEF | 237 005235 | - | 30.000,00 | (4.833,60) | - | - | - | - | | - | 110.286,56 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | CH COMPENSADO | 237 005272 | 657,00 | - | (5.490,60) | - | - | - | - | | - | 109.629,56 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | CH COMPENSADO | 033 005307 | 1.800,00 | - | (7.290,60) | - | - | - | - | | - | 107.829,56 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | CH COMPENSADO | 855306150-1 C/C | 41,70 | - | (7.332,30) | - | - | - | - | | - | 107.787,86 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | TBI | 712988 | 14,36 | - | (7.346,66) | - | - | - | - | | - | 107.773,50 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT TED | 712988 | 1.300,00 | - | (8.646,66) | - | - | - | - | | - | 106.473,50 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (8.654,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 106.473,50 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 19/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 720,00 | - | (9.374,06) | - | - | - | - | | - | 105.753,50 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 275,48 | - | (9.649,54) | - | - | - | - | | - | 105.478,02 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 58,76 | - | (9.708,30) | - | - | - | - | | - | 105.419,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 213,84 | - | (9.922,14) | - | - | - | - | | - | 105.205,42 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 246080000 | 784,66 | - | (10.706,80) | - | - | - | - | | - | 104.420,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT BANDEIRANT | EMBRATEL -21 524000 | 9,23 | - | (10.716,03) | - | - | - | - | | - | 104.411,53 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 524000 | 23,91 | - | (10.739,94) | - | - | - | - | | - | 104.387,62 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT TELEFONICA | 43959312 | 14,15 | - | (10.754,09) | - | - | - | - | | - | 104.373,47 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | INT NET | 5078 | 165,86 | - | (10.919,95) | - | - | - | - | | - | 104.207,61 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | PAGTO CONTAS CHQ | | 673,30 | - | (11.593,25) | - | - | - | - | | - | 103.534,31 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (11.598,25) | 5,00 | - | - | - | | - | 103.534,31 | | - | 1,208433581 | 6,04 | - | - |
| 19/05/14 | ITAU VIDA GLOBAL | 5102 | 192,87 | - | (11.791,12) | - | - | - | - | | - | 103.341,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 004980 | 46.466,41 | - | (58.257,53) | - | - | - | - | | - | 56.875,03 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 5.765,43 | - | (64.022,96) | - | - | - | - | | - | 51.109,60 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | JUROS | 130644267-2 C/C | 127,26 | - | (64.150,22) | - | - | - | - | | - | 50.982,34 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 32,90 | - | (64.183,12) | - | - | - | - | | - | 50.949,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | TBI | 951564 | 91,91 | - | (64.275,03) | - | - | - | - | | - | 50.857,53 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT TED | 951947 | 2.262,60 | - | (66.537,63) | - | - | - | - | | - | 48.594,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT TED | 951564 | 3.500,00 | - | (70.037,63) | - | - | - | - | | - | 45.094,93 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | TAR TED INT | 951947 | 7,40 | - | (70.045,03) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.094,93 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 20/05/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES | 7,40 | - | (70.052,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.094,93 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 20/05/14 | SISPAG | 341 005289 | 406,88 | - | (70.459,31) | - | - | - | - | | - | 44.688,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | CH COMPENSADO | 1 | 2.100,00 | - | (72.559,31) | - | - | - | - | | - | 42.588,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 397,00 | - | (72.956,31) | - | - | - | - | | - | 42.191,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 68,11 | - | (73.024,42) | - | - | - | - | | - | 42.122,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 686,70 | - | (73.711,12) | - | - | - | - | | - | 41.436,24 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 986,98 | - | (74.698,10) | - | - | - | - | | - | 40.449,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 36,38 | - | (74.734,48) | - | - | - | - | | - | 40.412,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.145,58 | - | (78.880,06) | - | - | - | - | | - | 36.267,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000423030 | 2.102,50 | - | (80.982,56) | - | - | - | - | | - | 34.164,80 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001834776 | 988,78 | - | (81.971,34) | - | - | - | - | | - | 33.176,02 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 156254512310 | 442,16 | - | (82.413,50) | - | - | - | - | | - | 32.733,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 156255826792 | 3.525,00 | - | (85.938,50) | - | - | - | - | | - | 29.208,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157854845514 | 3.125,00 | - | (89.063,50) | - | - | - | - | | - | 26.083,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 292947113 | 3.788,45 | - | (92.851,95) | - | - | - | - | | - | 22.295,41 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | INT SP-MULTA | 001.1769COBRA TECNOL | 68,10 | - | (92.920,05) | - | - | - | - | | - | 22.227,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | TED | | - | 171.114,60 | 78.194,55 | - | - | - | - | | - | 193.341,91 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/14 | APL APLIC AUT MAIS | 237 004928 | 78.044,55 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 115.297,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/14 | CH COMPENSADO | 764612672-7 C/C | 13.500,00 | - | (13.350,00) | - | - | - | - | | - | 101.797,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/14 | TBI | 4980 | 138,00 | - | (13.488,00) | - | - | - | - | | - | 101.659,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 237.3306CEPAV BR INF | 20,40 | - | (13.508,40) | 20,40 | - | - | - | | - | 101.659,36 | | - | 1,208433581 | 24,65 | - | - |
| 21/05/14 | TED | | - | 11.800,00 | (1.708,40) | - | - | - | - | | - | 113.459,36 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | 5108 | - | 1.718,40 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 115.177,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 005107 | 1.700,00 | - | (1.690,00) | - | - | - | - | | - | 113.477,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 800,00 | - | (2.490,00) | - | - | - | - | | - | 112.677,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 200,00 | - | (2.690,00) | - | - | - | - | | - | 112.477,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 16,08 | - | (2.706,08) | - | - | - | - | | - | 112.461,68 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 51,80 | - | (2.757,88) | - | - | - | - | | - | 112.409,88 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | TBI | FORNECEDORES TED | 5,50 | - | (2.763,38) | - | - | - | - | | - | 112.404,38 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | SISPAG | 341 005101 | 3.400,00 | - | (6.163,38) | - | - | - | - | | - | 109.004,38 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | CH COMPENSADO | TAR TED | 70,75 | - | (6.234,13) | - | - | - | - | | - | 108.933,63 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | SISPAG | 4928 | 7,40 | - | (6.241,53) | - | - | - | - | | - | 108.926,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (6.261,93) | 20,40 | - | - | - | | - | 108.926,23 | | - | 1,208433581 | 24,65 | - | - |
| 22/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.271,92 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 115.198,15 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005105 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 115.198,16 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | CH COMPENSADO | 764603019-2 C/C | 40,00 | - | (30,00) | - | - | - | - | | - | 115.158,16 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 20,00 | - | (50,00) | - | - | - | - | | - | 115.138,16 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 270,00 | - | (320,00) | - | - | - | - | | - | 114.868,16 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | TBI | 898738 | 262,60 | - | (582,60) | - | - | - | - | | - | 114.605,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | DOC INT | 899098 | 114,00 | - | (696,60) | - | - | - | - | | - | 114.491,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | DOC INT | 899476 | 262,60 | - | (959,20) | - | - | - | - | | - | 114.228,96 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | DOC INT | 899938 | 168,00 | - | (1.127,20) | - | - | - | - | | - | 114.060,96 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | DOC INT | | 262,60 | - | (1.389,80) | - | - | - | - | | - | 113.798,36 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.397,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.798,36 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.404,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.798,36 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.412,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.798,36 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.419,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.798,36 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 15.493,40 | - | (16.912,80) | - | - | - | - | | - | 98.304,96 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | PGTO INT VALE TRANS | 911367 | 11.955,40 | - | (28.868,20) | - | - | - | - | | - | 86.349,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT TED | 911761 | 12.468,21 | - | (41.336,41) | - | - | - | - | | - | 73.881,35 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT TED | 912105 | 18.651,93 | - | (59.988,34) | - | - | - | - | | - | 55.229,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT TED | 911367 | 12.500,00 | - | (72.488,34) | - | - | - | - | | - | 42.729,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | TAR TED INT | 911761 | 7,40 | - | (72.495,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 42.729,42 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | TAR TED INT | 912105 | 7,40 | - | (72.503,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 42.729,42 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (72.510,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 42.729,42 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 23/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 620,31 | - | (73.130,85) | - | - | - | - | | - | 42.109,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 85,63 | - | (73.216,48) | - | - | - | - | | - | 42.023,48 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109002264243 | 18.496,00 | - | (91.712,48) | - | - | - | - | | - | 23.527,48 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140759 | 279,85 | - | (91.992,33) | - | - | - | - | | - | 23.247,63 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT GARE | 122002172010 | 685,98 | - | (92.678,31) | - | - | - | - | | - | 22.561,65 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 222000081637 | 14,68 | - | (92.692,99) | - | - | - | - | | - | 22.546,97 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 222002172010 | 8,92 | - | (92.701,91) | - | - | - | - | | - | 22.538,05 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 322002172010 | 16,00 | - | (92.717,91) | - | - | - | - | | - | 22.522,05 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 422002172010 | 14,68 | - | (92.732,59) | - | - | - | - | | - | 22.507,37 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 522002172010 | 14,68 | - | (92.747,27) | - | - | - | - | | - | 22.492,69 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 603001750730 | 14,68 | - | (92.761,95) | - | - | - | - | | - | 22.478,01 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | 622002172010 | 30,46 | - | (92.792,41) | - | - | - | - | | - | 22.447,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | INT SAAEG | | 14,68 | - | (92.807,09) | - | - | - | - | | - | 22.432,87 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | - | (92.957,09) | 150,00 | - | - | - | | - | 22.432,87 | | - | 1,208433581 | 181,27 | - | - |
| 23/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | - | (93.107,09) | 150,00 | - | - | - | | - | 22.432,87 | | - | 1,208433581 | 181,27 | - | - |
| 23/05/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 70.054,23 | (23.052,86) | - | - | - | - | | - | 92.487,10 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005300 | - | 0,14 | (23.052,72) | - | - | - | - | | - | 92.487,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | CH COMPENSADO | | 440,00 | - | (23.492,72) | - | - | - | - | | - | 92.047,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | LIS/JUROS | 764603019-2 C/C | 704,36 | - | (24.197,08) | - | - | - | - | | - | 91.342,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 100,00 | - | (24.297,08) | - | - | - | - | | - | 91.242,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | TBI | 341 005104 | 80,00 | - | (24.377,08) | - | - | - | - | | - | 91.162,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | CH COMPENSADO | 173019404047 | 10.000,00 | - | (34.377,08) | - | - | - | - | | - | 81.162,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 173019404054 | 325,42 | - | (34.702,50) | - | - | - | - | | - | 80.837,46 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 175376832223 | 325,42 | - | (35.027,92) | - | - | - | - | | - | 80.512,04 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 562,05 | - | (35.589,97) | - | - | - | - | | - | 79.949,99 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT DARF | 10262198109 | 1.492,30 | - | (37.082,27) | - | - | - | - | | - | 78.457,69 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT DARF | 224537122 | 323,47 | - | (37.405,74) | - | - | - | - | | - | 78.134,22 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT NET | TIMCEL-S.A 7694672199 | 177,03 | - | (37.582,77) | - | - | - | - | | - | 77.957,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (37.615,67) | - | - | - | - | | - | 77.924,29 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 194,81 | - | (37.810,48) | - | - | - | - | | - | 77.729,48 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (37.860,38) | - | - | - | - | | - | 77.679,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | LIS/JUROS | 05/14 | 381,34 | - | (38.241,72) | - | - | 381,34 | - | | - | 77.679,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | | 5,00 | - | (38.246,72) | 5,00 | - | - | - | | - | 77.679,58 | | - | 1,208433581 | 6,04 | - | - |
| 26/05/14 | EST LIS/JUROS | 341 005103 | - | 704,36 | (37.542,36) | - | - | - | - | | - | 78.383,94 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/14 | CH COMPENSADO | 1 | 6.000,00 | - | (43.542,36) | - | - | - | - | | - | 72.383,94 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 340,00 | - | (43.882,36) | - | - | - | - | | - | 72.043,94 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000257290 | 6.800,00 | - | (50.682,36) | - | - | - | - | | - | 65.243,94 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 293111864 | 425,00 | - | (51.107,36) | - | - | - | - | | - | 64.818,94 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/14 | INT SP-MULTA | 237.3306CEPAV BR INF | 136,20 | - | (51.243,56) | - | - | - | - | | - | 64.682,74 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/14 | TED | 5111 | - | 10.900,00 | (40.343,56) | - | - | - | - | | - | 75.582,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5112 | 272,00 | - | (40.615,56) | - | - | - | - | | - | 75.310,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5119 | 262,60 | - | (40.878,16) | - | - | - | - | | - | 75.048,14 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005120 | 1.670,30 | - | (42.548,46) | - | - | - | - | | - | 73.377,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 470,60 | - | (43.019,06) | - | - | - | - | | - | 72.907,24 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 410,00 | - | (43.429,06) | - | - | - | - | | - | 72.497,24 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 074003472-3 C/C | 2.843,74 | - | (46.272,80) | - | - | - | - | | - | 69.653,50 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 1.500,00 | - | (47.772,80) | - | - | - | - | | - | 68.153,50 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 3.221,58 | - | (50.994,38) | - | - | - | - | | - | 64.931,92 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 2.997,54 | - | (53.991,92) | - | - | - | - | | - | 61.934,38 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 2.054,26 | - | (56.046,18) | - | - | - | - | | - | 59.880,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 2.076,33 | - | (58.122,51) | - | - | - | - | | - | 57.803,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 3.235,05 | - | (61.357,56) | - | - | - | - | | - | 54.568,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 821884 | 1.667,89 | - | (63.025,45) | - | - | - | - | | - | 52.900,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | DOC INT | 822199 | 621,05 | - | (63.646,50) | - | - | - | - | | - | 52.279,80 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | DOC INT | 884840 | 621,05 | - | (64.267,55) | - | - | - | - | | - | 51.658,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | DOC INT | 885189 | 647,45 | - | (64.915,00) | - | - | - | - | | - | 51.011,30 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | DOC INT | | 212,26 | - | (65.127,26) | - | - | - | - | | - | 50.799,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (65.134,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.799,04 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (65.142,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.799,04 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (65.149,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.799,04 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (65.156,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 50.799,04 | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | PGTO INT SALARIO | 887714 | 40.166,05 | - | (105.322,91) | - | - | - | - | | - | 10.632,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT TED | 888264 | 4.000,00 | - | (109.322,91) | - | - | - | - | | - | 6.632,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT TED | 888554 | 4.000,00 | - | (113.322,91) | - | - | - | - | | - | 2.632,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT TED | 830000 | 4.000,00 | - | (117.322,91) | - | - | - | - | | - | (1.367,01) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT TED | 887714 | 5.727,46 | - | (123.050,37) | - | - | - | - | | - | (7.094,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 888264 | 7,40 | - | (123.057,77) | 7,40 | - | - | - | | - | (7.094,47) | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 888554 | 7,40 | - | (123.065,17) | 7,40 | - | - | - | | - | (7.094,47) | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 830000 | 7,40 | - | (123.072,57) | 7,40 | - | - | - | | - | (7.094,47) | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (123.079,97) | 7,40 | - | - | - | | - | (7.094,47) | | - | 1,208433581 | 8,94 | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 187,40 | - | (123.267,37) | - | - | - | - | | - | (7.281,87) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.533,34 | - | (125.800,71) | - | - | - | - | | - | (9.815,21) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 627,00 | - | (126.427,71) | - | - | - | - | | - | (10.442,21) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 986,99 | - | (127.414,70) | - | - | - | - | | - | (11.429,20) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 153,23 | - | (127.567,93) | - | - | - | - | | - | (11.582,43) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 166,27 | - | (127.734,20) | - | - | - | - | | - | (11.748,70) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 157848678837 | 566,17 | - | (128.300,37) | - | - | - | - | | - | (12.314,87) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 300,00 | - | (128.600,37) | - | - | - | - | | - | (12.614,87) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.182,89 | - | (129.783,26) | - | - | - | - | | - | (13.797,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT DARF | 10262192372 | 543,84 | - | (130.327,10) | - | - | - | - | | - | (14.341,60) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 528000 | 541,19 | - | (130.868,29) | - | - | - | - | | - | (14.882,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | INT TELEFONICA | | 81,44 | - | (130.949,73) | - | - | - | - | | - | (14.964,23) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | - | (131.099,73) | 150,00 | - | - | - | | - | (14.964,23) | | - | 1,208433581 | 181,27 | - | - |
| 28/05/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 1600.31485-8 | - | 1.600,00 | (129.499,73) | - | - | - | - | | - | (13.364,23) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | AG. TEF | 6764.09075-6/500 | - | 90.000,00 | (39.499,73) | - | - | - | - | | - | 76.635,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/14 | TBI | 764612672-7 C/C | - | 259,00 | (39.240,73) | - | - | - | - | | - | 76.894,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 60,00 | - | (39.300,73) | - | - | - | - | | - | 76.834,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/14 | TBI | 7646.23589-0 | 37,90 | - | (39.338,63) | - | - | - | - | | - | 76.796,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/14 | CXE TEF | 8456.00968-0DANIEL | - | 623,00 | (38.715,63) | - | - | - | - | | - | 77.419,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/14 | TBI | 033.0000B S B S A | - | 350,00 | (38.365,63) | - | - | - | - | | - | 77.769,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/14 | TED | | - | 6.000,00 | (32.365,63) | - | - | - | - | | - | 83.769,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 237 005303 | 5,00 | - | (32.370,63) | 5,00 | - | - | - | | - | 83.769,87 | | - | 1,208433581 | 6,04 | - | - |
| 30/05/14 | CH COMPENSADO | | 3.160,00 | - | (35.530,63) | - | - | - | - | | - | 80.609,87 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/14 | CREDITO CONSIGNADO | 0368.50932-9RENATO | 5.755,58 | - | (41.286,21) | - | - | - | - | | - | 74.854,29 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/14 | TBI | | - | 200,00 | (41.086,21) | - | - | - | - | | - | 75.054,29 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/14 | | | - | - | (41.086,21) | - | - | - | 381,34 | 3,23% | - | 75.054,29 | | - | 1,208433581 | - | 460,82 | - |
| 01/06/14 | | 033 005118 | - | - | (41.086,21) | - | - | - | - | | - | 75.054,29 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | CH COMPENSADO | 075986510-8 C/C | 230,00 | - | (41.316,21) | - | - | - | - | | - | 74.824,29 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | TBI | 503162 | 690,60 | - | (42.006,81) | - | - | - | - | | - | 74.133,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT TED | 503652 | 1.545,00 | - | (43.551,81) | - | - | - | - | | - | 72.588,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT TED | 503162 | 3.000,00 | - | (46.551,81) | - | - | - | - | | - | 69.588,69 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | TAR TED INT | 503652 | 7,40 | - | (46.559,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 69.588,69 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 02/06/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (46.566,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 69.588,69 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 16.232,66 | - | (62.799,27) | - | - | - | - | | - | 53.356,03 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 176,13 | - | (62.975,40) | - | - | - | - | | - | 53.179,90 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.396,68 | - | (64.372,08) | - | - | - | - | | - | 51.783,22 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 65,50 | - | (64.437,58) | - | - | - | - | | - | 51.717,72 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 404,68 | - | (64.842,26) | - | - | - | - | | - | 51.313,04 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001834784 | 458,94 | - | (65.301,20) | - | - | - | - | | - | 50.854,10 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 156255826800 | 442,16 | - | (65.743,36) | - | - | - | - | | - | 50.411,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 3.125,00 | - | (68.868,36) | - | - | - | - | | - | 47.286,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 3.282,37 | - | (72.150,73) | - | - | - | - | | - | 44.004,57 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 230380000 | 230,21 | - | (72.380,94) | - | - | - | - | | - | 43.774,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT BANDEIRANT | 725260000 | 700,31 | - | (73.081,25) | - | - | - | - | | - | 43.074,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 408,35 | - | (73.489,60) | - | - | - | - | | - | 42.665,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 99,00 | - | (73.588,60) | - | - | - | - | | - | 42.566,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT TELEFONICA | 641001201 | 89,90 | - | (73.678,50) | - | - | - | - | | - | 42.476,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | INT TELEFONICA | 8456.14492-5 | 102,63 | - | (73.781,13) | - | - | - | - | | - | 42.374,17 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (73.470,80) | - | - | - | - | | - | 42.684,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | CXE TEF | 160031485-8/ C/C | - | 500,00 | (72.970,80) | - | - | - | - | | - | 43.184,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | IOF | | 490,44 | - | (73.461,24) | - | - | - | - | | - | 42.694,06 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/14 | IOF | 315007364-5 C/C | 334,95 | - | (73.796,19) | - | - | - | - | | - | 42.359,11 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TBI | 615762257-9 C/C | 391,60 | - | (74.187,79) | - | - | - | - | | - | 41.967,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TBI | 615762257-9 C/C | 28,31 | - | (74.216,10) | - | - | - | - | | - | 41.939,20 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TBI | 641222608-3 C/C | 502,60 | - | (74.718,70) | - | - | - | - | | - | 41.436,60 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 300,00 | - | (75.018,70) | - | - | - | - | | - | 41.136,60 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TBI | 1 | 104,30 | - | (75.123,00) | - | - | - | - | | - | 41.032,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 152,00 | - | (75.275,00) | - | - | - | - | | - | 40.880,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 323,00 | - | (75.598,00) | - | - | - | - | | - | 40.557,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 627,00 | - | (76.225,00) | - | - | - | - | | - | 39.930,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 724,00 | - | (76.949,00) | - | - | - | - | | - | 39.206,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 16.945,50 | - | (93.894,50) | - | - | - | - | | - | 22.260,80 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 885,49 | - | (94.779,99) | - | - | - | - | | - | 21.375,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 885,49 | - | (95.665,48) | - | - | - | - | | - | 20.489,82 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.912,80 | - | (97.578,28) | - | - | - | - | | - | 18.577,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 910,00 | - | (98.488,28) | - | - | - | - | | - | 17.667,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.376,70 | - | (99.864,98) | - | - | - | - | | - | 16.290,32 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 9899999949461 | 544,00 | - | (100.408,98) | - | - | - | - | | - | 15.746,32 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | INT NEXTEL | 001.1769C0BRA TECNOL | 2.674,82 | - | (103.083,80) | - | - | - | - | | - | 13.071,50 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TED | | - | 532.166,02 | 429.082,22 | - | - | - | - | | - | 545.237,52 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | APL APLIC AUT MAIS | 05/14 | 428.807,22 | - | 275,00 | - | - | - | - | | - | 116.430,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 160031485-8 | 125,00 | - | 150,00 | 125,00 | - | - | - | | - | 116.430,30 | | - | 1,207527935 | 150,94 | - | - |
| 04/06/14 | AG. TEF | 7646.14023-1 C/C | 120.000,00 | - | (119.850,00) | - | - | - | - | | - | (3.569,70) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/14 | TBI | | - | 500,00 | (119.350,00) | - | - | - | - | | - | (3.069,70) | | - | - | - | - | - |
| 04/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 119.359,96 | 9,96 | - | - | - | - | | - | 116.290,26 | | - | - | - | - | - |
| 04/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 055428967-8 C/C | - | 0,04 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.290,30 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 139,45 | - | (129,45) | - | - | - | - | | - | 116.150,85 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 1.240,00 | - | (1.369,45) | - | - | - | - | | - | 114.910,85 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 676409075-6/500 | 112,07 | - | (1.481,52) | - | - | - | - | | - | 114.798,78 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 200,00 | - | (1.681,52) | - | - | - | - | | - | 114.598,78 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 764605097-6 C/C | 300,00 | - | (1.981,52) | - | - | - | - | | - | 114.298,78 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 764608377-9 C/C | 2.903,75 | - | (4.885,27) | - | - | - | - | | - | 111.395,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TBI | 511075 | 642,00 | - | (5.527,27) | - | - | - | - | | - | 110.753,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | DOC INT | 511591 | 1.500,00 | - | (7.027,27) | - | - | - | - | | - | 109.253,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | DOC INT | | 400,00 | - | (7.427,27) | - | - | - | - | | - | 108.853,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.434,67) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.853,03 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 05/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.442,07) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.853,03 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 05/06/14 | PGTO INT FERIAS | 33 | 1.708,16 | - | (9.150,23) | - | - | - | - | | - | 107.144,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 280,00 | - | (9.430,23) | - | - | - | - | | - | 106.864,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 112222690490 | 1.519,13 | - | (10.949,36) | - | - | - | - | | - | 105.345,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 616000002890 | 49,00 | - | (10.998,36) | - | - | - | - | | - | 105.296,74 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | INT SAAEG | 421001201 | 21,33 | - | (11.019,69) | - | - | - | - | | - | 105.275,41 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | INT TELEFONICA | | 150,62 | - | (11.170,31) | - | - | - | - | | - | 105.124,79 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.14023-1 C/C | 2,50 | - | (11.172,81) | 2,50 | - | - | - | | - | 105.124,79 | | - | 1,207527935 | 3,02 | - | - |
| 05/06/14 | TBI | | - | 62,05 | (11.110,76) | - | - | - | - | | - | 105.186,84 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (11.115,76) | 5,00 | - | - | - | | - | 105.186,84 | | - | 1,207527935 | 6,04 | - | - |
| 05/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 11.125,75 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 116.312,59 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 028758761-2 C/C | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.312,60 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 4.128,50 | - | (4.118,50) | - | - | - | - | | - | 112.184,10 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | TBI | 711637 | 91,70 | - | (4.210,20) | - | - | - | - | | - | 112.092,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TED | 712374 | 3.500,00 | - | (7.710,20) | - | - | - | - | | - | 108.592,40 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/06/14 | INT TED | 715540 | 2.100,00 | - | (9.810,20) | - | - | - | - | | - | 106.492,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TED | 720532 | 7.571,55 | - | (17.381,75) | - | - | - | - | | - | 98.920,85 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TED | 722534 | 11.149,40 | - | (28.531,15) | - | - | - | - | | - | 87.771,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TED | 711637 | 11.006,91 | - | (39.538,06) | - | - | - | - | | - | 76.764,54 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 712374 | 7,40 | - | (39.545,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.764,54 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 715540 | 7,40 | - | (39.552,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.764,54 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 720532 | 7,40 | - | (39.560,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.764,54 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 722534 | 7,40 | - | (39.567,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.764,54 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 06/06/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (39.575,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 76.764,54 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 06/06/14 | SISPAG | 341 005309 | 3.900,00 | - | (43.475,06) | - | - | - | - | | - | 72.864,54 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | CH COMPENSADO | 1 | 1.500,00 | - | (44.975,06) | - | - | - | - | | - | 71.364,54 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 900,00 | - | (45.875,06) | - | - | - | - | | - | 70.464,54 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.533,33 | - | (48.408,39) | - | - | - | - | | - | 67.931,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (48.805,39) | - | - | - | - | | - | 67.534,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 6.958,00 | - | (55.763,39) | - | - | - | - | | - | 60.576,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.772,25 | - | (57.535,64) | - | - | - | - | | - | 58.803,96 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 296,50 | - | (57.832,14) | - | - | - | - | | - | 58.507,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 626,00 | - | (58.458,14) | - | - | - | - | | - | 57.881,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 11.968,00 | - | (70.426,14) | - | - | - | - | | - | 45.913,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,01 | - | (71.444,15) | - | - | - | - | | - | 44.895,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,19 | - | (72.462,34) | - | - | - | - | | - | 43.877,26 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 103,22 | - | (72.565,56) | - | - | - | - | | - | 43.774,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 121,55 | - | (72.687,11) | - | - | - | - | | - | 43.652,49 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 1.018,25 | - | (73.705,36) | - | - | - | - | | - | 42.634,24 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000113243 | 12.540,00 | - | (86.245,36) | - | - | - | - | | - | 30.094,24 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001834792 | 2.770,43 | - | (89.015,79) | - | - | - | - | | - | 27.323,81 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 156257660009 | 442,16 | - | (89.457,95) | - | - | - | - | | - | 26.881,65 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157868522245 | 3.125,00 | - | (92.582,95) | - | - | - | - | | - | 23.756,65 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157894506702 | 358,40 | - | (92.941,35) | - | - | - | - | | - | 23.398,25 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 495,00 | - | (93.436,35) | - | - | - | - | | - | 22.903,25 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 13,80 | - | (93.450,15) | - | - | - | - | | - | 22.889,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT FGTS GRRF | 9499999948760 | 7.700,26 | - | (101.150,41) | - | - | - | - | | - | 15.189,19 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT NEXTEL | 244111020 | 109,75 | - | (101.260,16) | - | - | - | - | | - | 15.079,44 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 645,18 | - | (101.905,34) | - | - | - | - | | - | 14.434,26 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 109,12 | - | (102.014,46) | - | - | - | - | | - | 14.325,14 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | INT TELEFONICA | TAR TED | 115,53 | - | (102.129,99) | - | - | - | - | | - | 14.209,61 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | SISPAG | 237.3306CEPAV BR INF | 7,40 | - | (102.137,39) | - | - | - | - | | - | 14.202,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | TED | | - | 35.480,00 | (66.657,39) | - | - | - | - | | - | 49.682,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 66.667,26 | 9,87 | - | - | - | - | | - | 116.349,47 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5134 | - | 0,13 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.349,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 237 005125 | 2.000,00 | - | (1.990,00) | - | - | - | - | | - | 114.349,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 1.400,00 | - | (3.390,00) | - | - | - | - | | - | 112.949,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | TBI | 341 005117 | 8,00 | - | (3.398,00) | - | - | - | - | | - | 112.941,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | CH COMPENSADO | 1 | 230,00 | - | (3.628,00) | - | - | - | - | | - | 112.711,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.076,76 | - | (4.704,76) | - | - | - | - | | - | 111.634,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (4.889,76) | - | - | - | - | | - | 111.449,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 250,00 | - | (5.139,76) | - | - | - | - | | - | 111.199,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (5.666,04) | - | - | - | - | | - | 110.673,56 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 112210478452 | 150,00 | - | (5.816,04) | - | - | - | - | | - | 110.523,56 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 898640000 | 1.041,11 | - | (6.857,15) | - | - | - | - | | - | 109.482,45 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT BANDEIRANT | 609002432340 | 58,27 | - | (6.915,42) | - | - | - | - | | - | 109.424,18 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT SAAEG | 293393994 | 21,33 | - | (6.936,75) | - | - | - | - | | - | 109.402,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | INT SP-MULTA | WINCOR S T INFOR | 68,10 | - | (7.004,85) | - | - | - | - | | - | 109.334,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | SISPAG | | - | 2.940,00 | (4.064,85) | - | - | - | - | | - | 112.274,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 4.074,82 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 116.349,57 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005132 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.349,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 24,10 | - | (14,10) | - | - | - | - | | - | 116.325,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 5,00 | - | (19,10) | - | - | - | - | | - | 116.320,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 57,00 | - | (76,10) | - | - | - | - | | - | 116.263,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | TBI | 892329 | 51,00 | - | (127,10) | - | - | - | - | | - | 116.212,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT TED | 892679 | 13.000,00 | - | (13.127,10) | - | - | - | - | | - | 103.212,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT TED | 893038 | 13.000,00 | - | (26.127,10) | - | - | - | - | | - | 90.212,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT TED | 757738 | 13.000,00 | - | (39.127,10) | - | - | - | - | | - | 77.212,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT TED | 892329 | 4.500,00 | - | (43.627,10) | - | - | - | - | | - | 72.712,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 892679 | 7,40 | - | (43.634,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.712,50 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 893038 | 7,40 | - | (43.641,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.712,50 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 757738 | 7,40 | - | (43.649,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.712,50 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (43.656,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.712,50 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.903,12 | - | (46.559,82) | - | - | - | - | | - | 69.809,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.518,87 | - | (51.078,69) | - | - | - | - | | - | 65.290,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (51.258,69) | - | - | - | - | | - | 65.110,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (51.594,44) | - | - | - | - | | - | 64.774,76 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 417,60 | - | (52.012,04) | - | - | - | - | | - | 64.357,16 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 112238006970 | 969,45 | - | (52.981,49) | - | - | - | - | | - | 63.387,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 63,90 | - | (53.045,39) | - | - | - | - | | - | 63.323,81 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT DARF | VIVO-SP 213520415 | 68,52 | - | (53.113,91) | - | - | - | - | | - | 63.255,29 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (53.217,71) | - | - | - | - | | - | 63.151,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | INT TELEFONICA | | 252,18 | - | (53.469,89) | - | - | - | - | | - | 62.899,31 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (53.473,99) | 4,10 | - | - | - | | - | 62.899,31 | | - | 1,207527935 | 4,95 | - | - |
| 10/06/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 2.903,12 | (50.570,87) | - | - | - | - | | - | 65.802,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | TED | P037/180 | - | 4.200,00 | (46.370,87) | - | - | - | - | | - | 70.002,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | CONSORC ITAU | P037/180 | 2.021,46 | - | (48.392,33) | - | - | - | - | | - | 67.980,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | CONSORC ITAU | P037/180 | 2.021,46 | - | (50.413,79) | - | - | - | - | | - | 65.959,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | CONSORC ITAU | | 2.021,46 | - | (52.435,25) | - | - | - | - | | - | 63.938,05 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 52.444,85 | 9,60 | - | - | - | - | | - | 116.382,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5131 | - | 0,40 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.383,30 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 035484607-3 C/C | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 116.183,30 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 1.549,85 | - | (1.739,85) | - | - | - | - | | - | 114.633,45 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 606,70 | - | (2.346,55) | - | - | - | - | | - | 114.026,75 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | TBI | 578706 | 1.090,72 | - | (3.437,27) | - | - | - | - | | - | 112.936,03 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | DOC INT | 580955 | 506,97 | - | (3.944,24) | - | - | - | - | | - | 112.429,06 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (4.451,21) | - | - | - | - | | - | 111.922,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.458,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.922,09 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 11/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.466,01) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.922,09 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 11/06/14 | PGTO INT ADIANT SAL | FORNECEDORES | 29.195,53 | - | (33.661,54) | - | - | - | - | | - | 82.726,56 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | SISPAG | 341 005133 | 610,00 | - | (34.271,54) | - | - | - | - | | - | 82.116,56 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | CH COMPENSADO | | 325,73 | - | (34.597,27) | - | - | - | - | | - | 81.790,83 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | - | (34.752,27) | 155,00 | - | - | - | | - | 81.790,83 | | - | 1,207527935 | 187,17 | - | - |
| 11/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 34.761,91 | 9,64 | - | - | - | - | | - | 116.552,74 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 715512371-9 C/C | - | 0,36 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.553,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 300,00 | - | (290,00) | - | - | - | - | | - | 116.253,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | TBI | 800115 | 75,00 | - | (365,00) | - | - | - | - | | - | 116.178,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | DOC INT | 804409 | 367,26 | - | (732,26) | - | - | - | - | | - | 115.810,84 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | DOC INT | 804788 | 500,00 | - | (1.232,26) | - | - | - | - | | - | 115.310,84 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | DOC INT | | 200,00 | - | (1.432,26) | - | - | - | - | | - | 115.110,84 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.439,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 115.110,84 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 13/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.447,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 115.110,84 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 13/06/14 | TAR DOC 30H INT | 399 | 7,40 | - | (1.454,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 115.110,84 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 13/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 835520000 | 1.235,60 | - | (2.690,06) | - | - | - | - | | - | 113.875,24 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | INT BANDEIRANT | 966110000 | 217,51 | - | (2.907,57) | - | - | - | - | | - | 113.657,73 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | INT BANDEIRANT | 45447573 | 9,24 | - | (2.916,81) | - | - | - | - | | - | 113.648,49 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | INT NET | 622002172010 | 165,86 | - | (3.082,67) | - | - | - | - | | - | 113.482,63 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | INT SAAEG | | 14,68 | - | (3.097,35) | - | - | - | - | | - | 113.467,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 3.107,29 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 116.575,24 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 091204307-2 C/C | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.575,30 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | TBI | 165921270-6 C/C | 1.285,94 | - | (1.275,94) | - | - | - | - | | - | 115.289,36 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | TBI | 530099 | 563,99 | - | (1.839,93) | - | - | - | - | | - | 114.725,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT TED | 530437 | 4.500,00 | - | (6.339,93) | - | - | - | - | | - | 110.225,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT TED | 530099 | 1.300,00 | - | (7.639,93) | - | - | - | - | | - | 108.925,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | TAR TED INT | 530437 | 7,40 | - | (7.647,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.925,37 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 16/06/14 | TAR TED INT | 341 005310 | 7,40 | - | (7.654,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 108.925,37 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 16/06/14 | CH COMPENSADO | 1 | 1.500,00 | - | (9.154,73) | - | - | - | - | | - | 107.425,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (9.674,73) | - | - | - | - | | - | 106.905,37 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (9.792,94) | - | - | - | - | | - | 106.787,16 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 399,00 | - | (10.191,94) | - | - | - | - | | - | 106.388,16 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 16.232,66 | - | (26.424,60) | - | - | - | - | | - | 90.155,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 5.452,91 | - | (31.877,51) | - | - | - | - | | - | 84.702,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (32.345,51) | - | - | - | - | | - | 84.234,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 152,00 | - | (32.497,51) | - | - | - | - | | - | 84.082,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 374,06 | - | (32.871,57) | - | - | - | - | | - | 83.708,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.102,50 | - | (34.974,07) | - | - | - | - | | - | 81.606,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,98 | - | (35.178,05) | - | - | - | - | | - | 81.402,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 177,12 | - | (35.355,17) | - | - | - | - | | - | 81.224,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 845,00 | - | (36.200,17) | - | - | - | - | | - | 80.379,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 275,48 | - | (36.475,65) | - | - | - | - | | - | 80.104,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.463,76 | - | (38.939,41) | - | - | - | - | | - | 77.640,69 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.376,70 | - | (40.316,11) | - | - | - | - | | - | 76.263,99 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 171,80 | - | (40.487,91) | - | - | - | - | | - | 76.092,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000020749 | 1.134,00 | - | (41.621,91) | - | - | - | - | | - | 74.958,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100014102 | 494,90 | - | (42.116,81) | - | - | - | - | | - | 74.463,29 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157886626409 | 681,17 | - | (42.797,98) | - | - | - | - | | - | 73.782,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157900638889 | 100,00 | - | (42.897,98) | - | - | - | - | | - | 73.682,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157906887134 | 608,00 | - | (43.505,98) | - | - | - | - | | - | 73.074,12 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 187,80 | - | (43.693,78) | - | - | - | - | | - | 72.886,32 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 935,33 | - | (44.629,11) | - | - | - | - | | - | 71.950,99 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 2.113,69 | - | (46.742,80) | - | - | - | - | | - | 69.837,30 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 920,04 | - | (47.662,84) | - | - | - | - | | - | 68.917,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 52,44 | - | (47.715,28) | - | - | - | - | | - | 68.864,82 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 23,40 | - | (47.738,68) | - | - | - | - | | - | 68.841,42 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 184,49 | - | (47.923,17) | - | - | - | - | | - | 68.656,93 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 87,40 | - | (48.010,57) | - | - | - | - | | - | 68.569,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 22,35 | - | (48.032,92) | - | - | - | - | | - | 68.547,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 10262190561 | 111,29 | - | (48.144,21) | - | - | - | - | | - | 68.435,89 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 21,61 | - | (48.165,82) | - | - | - | - | | - | 68.414,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT DARF | 1026219000122 | 12,87 | - | (48.178,69) | - | - | - | - | | - | 68.401,41 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT GPS | 619000099490 | 39.143,13 | - | (87.321,82) | - | - | - | - | | - | 29.258,28 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT SAAEG | 619000099730 | 60,28 | - | (87.382,10) | - | - | - | - | | - | 29.198,00 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | INT SAAEG | | 287,98 | - | (87.670,08) | - | - | - | - | | - | 28.910,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 87.677,89 | 7,81 | - | - | - | - | | - | 116.587,91 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005121 | - | 2,19 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.590,10 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | CH COMPENSADO | 399 005261 | 324,00 | - | (314,00) | - | - | - | - | | - | 116.266,10 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | CH COMPENSADO | 399 005264 | 5.373,33 | - | (5.687,33) | - | - | - | - | | - | 110.892,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | CH COMPENSADO | 1 | 2.250,00 | - | (7.937,33) | - | - | - | - | | - | 108.642,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 720,00 | - | (8.657,33) | - | - | - | - | | - | 107.922,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 654,51 | - | (9.311,84) | - | - | - | - | | - | 107.268,26 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769CÚBRA TECNOL | 784,65 | - | (10.096,49) | - | - | - | - | | - | 106.483,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | TED | | - | 363.812,36 | 353.715,87 | - | - | - | - | | - | 470.295,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5137 | 353.565,87 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 116.730,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 160031485-8 | 1.000,00 | - | (850,00) | - | - | - | - | | - | 115.730,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | JUROS | 764613573-6 C/C | 1.446,96 | - | (2.296,96) | - | - | - | - | | - | 114.283,14 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 2.196,43 | - | (4.493,39) | - | - | - | - | | - | 112.086,71 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | TBI | 841706 | 150,00 | - | (4.643,39) | - | - | - | - | | - | 111.936,71 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | DOC INT | | 759,00 | - | (5.402,39) | - | - | - | - | | - | 111.177,71 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | TAR DOC 30H INT | 845291 | 7,40 | - | (5.409,79) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.177,71 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 18/06/14 | INT TED | 850207 | 65.771,85 | - | (71.181,64) | - | - | - | - | | - | 45.405,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT TED | 922389 | 10.000,00 | - | (81.181,64) | - | - | - | - | | - | 35.405,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT TED | 845291 | 1.115,00 | - | (82.296,64) | - | - | - | - | | - | 34.290,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | TAR TED INT | 850207 | 7,40 | - | (82.304,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.290,86 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 18/06/14 | TAR TED INT | 922389 | 7,40 | - | (82.311,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.290,86 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 18/06/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (82.318,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 34.290,86 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 18/06/14 | SISPAG | 1 | 65.771,85 | - | (148.090,69) | - | - | - | - | | - | (31.480,99) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 900,00 | - | (148.990,69) | - | - | - | - | | - | (32.380,99) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.533,33 | - | (151.524,02) | - | - | - | - | | - | (34.914,32) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.240,00 | - | (153.764,02) | - | - | - | - | | - | (37.154,32) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (153.914,02) | - | - | - | - | | - | (37.304,32) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 689,87 | - | (154.603,89) | - | - | - | - | | - | (37.994,19) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 630,88 | - | (155.234,77) | - | - | - | - | | - | (38.625,07) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.414,00 | - | (156.648,77) | - | - | - | - | | - | (40.039,07) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026127084 | 55.771,85 | - | (212.420,62) | - | - | - | - | | - | (95.810,92) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026223891 | 778,91 | - | (213.199,53) | - | - | - | - | | - | (96.589,83) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 112238542966 | 616,66 | - | (213.816,19) | - | - | - | - | | - | (97.206,49) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 156254512328 | 165,33 | - | (213.981,52) | - | - | - | - | | - | (97.371,82) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 3.525,00 | - | (217.506,52) | - | - | - | - | | - | (100.896,82) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 75,75 | - | (217.582,27) | - | - | - | - | | - | (100.972,57) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT DARF | 10262192172 | 25,69 | - | (217.607,96) | - | - | - | - | | - | (100.998,26) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT DARF | 10262198109 | 21.460,88 | - | (239.068,84) | - | - | - | - | | - | (122.459,14) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT DARF | 4209621140814 | 4.649,87 | - | (243.718,71) | - | - | - | - | | - | (127.109,01) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (245.189,34) | - | - | - | - | | - | (128.579,64) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (245.834,01) | - | - | - | - | | - | (129.224,31) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (247.120,88) | - | - | - | - | | - | (130.511,18) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT GARE | 293963093 | 873,89 | - | (247.994,77) | - | - | - | - | | - | (131.385,07) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | INT SP-MULTA | TAR TED | 136,20 | - | (248.130,97) | - | - | - | - | | - | (131.521,27) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | SISPAG | 5261 | 7,40 | - | (248.138,37) | - | - | - | - | | - | (131.528,67) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | TAR CH VALOR SUP | 7921.00155-31/4 PIA | 20,40 | - | (248.158,77) | 20,40 | - | - | - | | - | (131.528,67) | | - | 1,207527935 | 24,63 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/06/14 | TBI | | - | 324,00 | (247.834,77) | - | - | - | - | | - | (131.204,67) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 192,87 | - | (248.027,64) | - | - | - | - | | - | (131.397,54) | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 248.035,86 | 8,22 | - | - | - | - | | - | 116.638,32 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005236 | - | 1,78 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 116.640,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | CH COMPENSADO | 764603019-2 C/C | 657,00 | - | (647,00) | - | - | - | - | | - | 115.983,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 50,00 | - | (697,00) | - | - | - | - | | - | 115.933,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 100,00 | - | (797,00) | - | - | - | - | | - | 115.833,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 150,00 | - | (947,00) | - | - | - | - | | - | 115.683,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 50,00 | - | (997,00) | - | - | - | - | | - | 115.633,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 832305423-2 C/C | 220,00 | - | (1.217,00) | - | - | - | - | | - | 115.413,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 25,00 | - | (1.242,00) | - | - | - | - | | - | 115.388,10 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 51,80 | - | (1.293,80) | - | - | - | - | | - | 115.336,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TBI | 515601 | 50,00 | - | (1.343,80) | - | - | - | - | | - | 115.286,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | DOC INT | 517177 | 150,00 | - | (1.493,80) | - | - | - | - | | - | 115.136,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | DOC INT | | 750,00 | - | (2.243,80) | - | - | - | - | | - | 114.386,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.251,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 114.386,30 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 20/06/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005106 | 7,40 | - | (2.258,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 114.386,30 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 20/06/14 | CH COMPENSADO | | 66,81 | - | (2.325,41) | - | - | - | - | | - | 114.319,49 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | - | (2.725,41) | 400,00 | - | - | - | | - | 114.319,49 | | - | 1,207527935 | 483,01 | - | - |
| 20/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.735,40 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 117.054,89 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 999748 DEP CHQ | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 117.054,90 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/14 | CXE | 399 005001 | - | 1.600,00 | 1.610,00 | - | - | - | - | | - | 118.654,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | CH COMPENSADO | | 5.765,43 | - | (4.155,43) | - | - | - | - | | - | 112.889,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | LIS/JUROS | 832305423-2 C/C | 1.255,38 | - | (5.410,81) | - | - | 1.255,38 | - | | - | 112.889,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | TBI | 832305423-2 C/C | 315,12 | - | (5.725,93) | - | - | - | - | | - | 112.574,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 200,00 | - | (5.925,93) | - | - | - | - | | - | 112.374,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | TBI | 568444 | 585,86 | - | (6.511,79) | - | - | - | - | | - | 111.788,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | DOC INT | 568745 | 414,26 | - | (6.926,05) | - | - | - | - | | - | 111.374,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | DOC INT | | 473,66 | - | (7.399,71) | - | - | - | - | | - | 110.900,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.407,11) | 7,40 | - | - | - | | - | 110.900,57 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 25/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.414,51) | 7,40 | - | - | - | | - | 110.900,57 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 25/06/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 17.213,43 | - | (24.627,94) | - | - | - | - | | - | 93.687,14 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | PGTO INT VALE TRANS | 341 005138 | 13.193,50 | - | (37.821,44) | - | - | - | - | | - | 80.493,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | CH COMPENSADO | 341 005139 | 270,00 | - | (38.091,44) | - | - | - | - | | - | 80.223,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | CH COMPENSADO | 341 005244 | 1.000,00 | - | (39.091,44) | - | - | - | - | | - | 79.223,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | CH COMPENSADO | 33 | 16.000,00 | - | (55.091,44) | - | - | - | - | | - | 63.223,64 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.216,26 | - | (57.307,70) | - | - | - | - | | - | 61.007,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,13 | - | (57.427,83) | - | - | - | - | | - | 60.887,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 798,80 | - | (58.226,63) | - | - | - | - | | - | 60.088,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 173019595604 | 80,58 | - | (58.307,21) | - | - | - | - | | - | 60.007,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 173019595612 | 325,42 | - | (58.632,63) | - | - | - | - | | - | 59.682,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 325,42 | - | (58.958,05) | - | - | - | - | | - | 59.357,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 579200000 | 1.451,60 | - | (60.409,65) | - | - | - | - | | - | 57.905,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT BANDEIRANT | EMBRATEL -21 628000 | 37,71 | - | (60.447,36) | - | - | - | - | | - | 57.867,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT TELEFONICA | GVT 999984093655 | 44,23 | - | (60.491,59) | - | - | - | - | | - | 57.823,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT TELEFONICA | 226515247 | 165,00 | - | (60.656,59) | - | - | - | - | | - | 57.658,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT NET | TIMCEL-S.A 7694672199 | 182,98 | - | (60.839,57) | - | - | - | - | | - | 57.475,51 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (60.872,47) | - | - | - | - | | - | 57.442,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 138,69 | - | (61.011,16) | - | - | - | - | | - | 57.303,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (61.061,06) | - | - | - | - | | - | 57.254,02 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | - | (61.216,06) | 155,00 | - | - | - | | - | 57.254,02 | | - | 1,207527935 | 187,17 | - | - |
| 25/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | 005001 FRAUDADO | 155,00 | - | (61.371,06) | 155,00 | - | - | - | | - | 57.254,02 | | - | 1,207527935 | 187,17 | - | - |
| 25/06/14 | DEVOLUÇÃO DE CH | 005139SEMFAVOREC | - | 5.765,43 | (55.605,63) | - | - | - | - | | - | 63.019,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 1.000,00 | (54.605,63) | - | - | - | - | | - | 64.019,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 54.615,16 | 9,53 | - | - | - | - | | - | 118.634,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 074003472-3 C/C | - | 0,47 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 118.635,08 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 1.500,00 | - | (1.490,00) | - | - | - | - | | - | 117.135,08 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TBI | 641113628-3 C/C | 1.500,00 | - | (2.990,00) | - | - | - | - | | - | 115.635,08 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 2.428,56 | - | (5.418,56) | - | - | - | - | | - | 113.206,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 2.035,42 | - | (7.453,98) | - | - | - | - | | - | 111.171,10 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 28,20 | - | (7.482,18) | - | - | - | - | | - | 111.142,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TBI | 5001 | 350,00 | - | (7.832,18) | - | - | - | - | | - | 110.792,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TAR CH VALOR SUP | 001.1769COBRA TECNOL | 20,40 | - | (7.852,58) | 20,40 | - | - | - | | - | 110.792,90 | | - | 1,207527935 | 24,63 | - | - |
| 26/06/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 16.980,00 | 9.127,42 | - | - | - | - | | - | 127.772,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | TED | | - | 91.800,00 | 100.927,42 | - | - | - | - | | - | 219.572,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/14 | APL APLIC AUT MAIS | 237 005144 | 100.777,42 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 118.795,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | CH COMPENSADO | 104 005148 | 470,60 | - | (320,60) | - | - | - | - | | - | 118.324,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 1.906,76 | - | (2.227,36) | - | - | - | - | | - | 116.418,12 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/06/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 606,70 | - | (2.834,06) | - | - | - | - | | - | 115.811,42 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 2.426,81 | - | (5.260,87) | - | - | - | - | | - | 113.384,61 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 2.726,81 | - | (7.987,68) | - | - | - | - | | - | 110.657,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 764602996-2 C/C | 390,00 | - | (8.377,68) | - | - | - | - | | - | 110.267,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 2.525,59 | - | (10.903,27) | - | - | - | - | | - | 107.742,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 1.526,50 | - | (12.429,77) | - | - | - | - | | - | 106.215,71 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 1.670,30 | - | (14.100,07) | - | - | - | - | | - | 104.545,41 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 402,45 | - | (14.502,52) | - | - | - | - | | - | 104.142,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 20,00 | - | (14.522,52) | - | - | - | - | | - | 104.122,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 20,00 | - | (14.542,52) | - | - | - | - | | - | 104.102,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 390,00 | - | (14.932,52) | - | - | - | - | | - | 103.712,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 830990 | 1.636,09 | - | (16.568,61) | - | - | - | - | | - | 102.076,87 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | DOC INT | 831250 | 659,07 | - | (17.227,68) | - | - | - | - | | - | 101.417,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | DOC INT | 837131 | 659,07 | - | (17.886,75) | - | - | - | - | | - | 100.758,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | DOC INT | | 700,00 | - | (18.586,75) | - | - | - | - | | - | 100.058,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (18.594,15) | 7,40 | - | - | - | | - | 100.058,73 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 27/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (18.601,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 100.058,73 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 27/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (18.608,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 100.058,73 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 27/06/14 | PGTO INT SALARIO | 831568 | 32.606,84 | - | (51.215,79) | - | - | - | - | | - | 67.451,89 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | INT TED | 831568 | 5.809,16 | - | (57.024,95) | - | - | - | - | | - | 61.642,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TAR TED INT | 341 005139 | 7,40 | - | (57.032,35) | 7,40 | - | - | - | | - | 61.642,73 | | - | 1,207527935 | 8,94 | - | - |
| 27/06/14 | CH COMPENSADO | | 1.000,00 | - | (58.032,35) | - | - | - | - | | - | 60.642,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | 6412.22608-3 | 155,00 | - | (58.187,35) | 155,00 | - | - | - | | - | 60.642,73 | | - | 1,207527935 | 187,17 | - | - |
| 27/06/14 | CXE TEF | 7155.12371-9RODOLFHO | - | 150,00 | (58.037,35) | - | - | - | - | | - | 60.792,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | 7155.12509-4 C/C | - | 150,00 | (57.887,35) | - | - | - | - | | - | 60.942,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | TBI | | - | 150,00 | (57.737,35) | - | - | - | - | | - | 61.092,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 57.746,49 | 9,14 | - | - | - | - | | - | 118.839,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005136 | - | 0,86 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 118.840,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | CH COMPENSADO | 792100155-3 C/C | 1.240,00 | - | (1.230,00) | - | - | - | - | | - | 117.600,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 2.000,00 | - | (3.230,00) | - | - | - | - | | - | 115.600,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | TBI | | 20,00 | - | (3.250,00) | - | - | - | - | | - | 115.580,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | CREDITO CONSIGNADO | 341 005122 | 7.604,90 | - | (10.854,90) | - | - | - | - | | - | 107.975,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | CH COMPENSADO | 341 005311 | 324,00 | - | (11.178,90) | - | - | - | - | | - | 107.651,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | CH COMPENSADO | 1 | 1.000,00 | - | (12.178,90) | - | - | - | - | | - | 106.651,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (12.247,01) | - | - | - | - | | - | 106.583,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 5.333,34 | - | (17.580,35) | - | - | - | - | | - | 101.249,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 149,90 | - | (17.730,25) | - | - | - | - | | - | 101.099,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 110,00 | - | (17.840,25) | - | - | - | - | | - | 100.989,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.842,00 | - | (22.682,25) | - | - | - | - | | - | 96.147,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 397,00 | - | (23.079,25) | - | - | - | - | | - | 95.750,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 763,88 | - | (23.843,13) | - | - | - | - | | - | 94.986,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 8.100,00 | - | (31.943,13) | - | - | - | - | | - | 86.886,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.850,00 | - | (33.793,13) | - | - | - | - | | - | 85.036,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 860,00 | - | (34.653,13) | - | - | - | - | | - | 84.176,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 787,50 | - | (35.440,63) | - | - | - | - | | - | 83.389,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 210,70 | - | (35.651,33) | - | - | - | - | | - | 83.178,75 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 296,50 | - | (35.947,83) | - | - | - | - | | - | 82.882,25 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 630,88 | - | (36.578,71) | - | - | - | - | | - | 82.251,37 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000445967 | 63,50 | - | (36.642,21) | - | - | - | - | | - | 82.187,87 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026223909 | 102,90 | - | (36.745,11) | - | - | - | - | | - | 82.084,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 156255826818 | 616,66 | - | (37.361,77) | - | - | - | - | | - | 81.468,31 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157903885186 | 3.125,00 | - | (40.486,77) | - | - | - | - | | - | 78.343,31 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 157916989610 | 130,00 | - | (40.616,77) | - | - | - | - | | - | 78.213,31 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT PAG TIT BANCO | 56310000 | 303,00 | - | (40.919,77) | - | - | - | - | | - | 77.910,31 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT BANDEIRANT | 01026219 2089 | 360,03 | - | (41.279,80) | - | - | - | - | | - | 77.550,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.192,55 | - | (42.472,35) | - | - | - | - | | - | 76.357,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT DARF | 10262192372 | 548,28 | - | (43.020,63) | - | - | - | - | | - | 75.809,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT DARF | 1026219000 | 545,61 | - | (43.566,24) | - | - | - | - | | - | 75.263,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT FGTS GRRF | 9099999946774 | 7.843,44 | - | (51.409,68) | - | - | - | - | | - | 67.420,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT NEXTEL | 294132372 | 3.068,18 | - | (54.477,86) | - | - | - | - | | - | 64.352,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | INT SP-MULTA | | 42,56 | - | (54.520,42) | - | - | - | - | | - | 64.309,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 54.529,49 | 9,07 | - | - | - | - | | - | 118.839,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 676409075-6/500 | - | 0,94 | 10,01 | - | - | - | 1.255,38 | 32,78% | - | 118.840,09 | | - | 1,207527935 | - | 1.515,91 | - |
| 01/07/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 20,00 | - | (9,99) | - | - | - | - | | - | 118.820,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 179,00 | - | (188,99) | - | - | - | - | | - | 118.641,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | TBI | 832305423-2 C/C | 114,21 | - | (303,20) | - | - | - | - | | - | 118.526,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | TBI | 1 | 55,00 | - | (358,20) | - | - | - | - | | - | 118.471,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 720,00 | - | (1.078,20) | - | - | - | - | | - | 117.751,88 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 6.000,00 | - | (7.078,20) | - | - | - | - | | - | 111.751,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 720,00 | - | (7.798,20) | - | - | - | - | | - | 111.031,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.700,00 | - | (9.498,20) | - | - | - | - | | - | 109.331,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 280,00 | - | (9.778,20) | - | - | - | - | | - | 109.051,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 6.358,38 | - | (16.136,58) | - | - | - | - | | - | 102.693,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.639,14 | - | (17.775,72) | - | - | - | - | | - | 101.054,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (17.955,72) | - | - | - | - | | - | 100.874,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (18.973,97) | - | - | - | - | | - | 99.856,11 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (19.992,22) | - | - | - | - | | - | 98.837,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (20.327,97) | - | - | - | - | | - | 98.502,11 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (20.745,57) | - | - | - | - | | - | 98.084,51 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 8,00 | - | (20.753,57) | - | - | - | - | | - | 98.076,51 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (21.212,51) | - | - | - | - | | - | 97.617,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 403,92 | - | (21.616,43) | - | - | - | - | | - | 97.213,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,19 | - | (22.634,62) | - | - | - | - | | - | 96.195,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 1.414,00 | - | (24.048,62) | - | - | - | - | | - | 94.781,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.085,00 | - | (26.133,62) | - | - | - | - | | - | 92.696,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 156257660017 | 1.519,11 | - | (27.652,73) | - | - | - | - | | - | 91.177,35 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 3.125,00 | - | (30.777,73) | - | - | - | - | | - | 88.052,35 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 42,69 | - | (30.820,42) | - | - | - | - | | - | 88.009,66 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 99,00 | - | (30.919,42) | - | - | - | - | | - | 87.910,66 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT TELEFONICA | 9299999946007 | 89,90 | - | (31.009,32) | - | - | - | - | | - | 87.820,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT NEXTEL | 294371134 | 109,75 | - | (31.119,07) | - | - | - | - | | - | 87.711,01 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT SP-MULTA | 294417966 | 204,29 | - | (31.323,36) | - | - | - | - | | - | 87.506,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT SP-MULTA | 294545592 | 68,10 | - | (31.391,46) | - | - | - | - | | - | 87.438,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT SP-MULTA | 294545593 | 68,10 | - | (31.459,56) | - | - | - | - | | - | 87.370,52 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT SP-MULTA | 641001201 | 42,56 | - | (31.502,12) | - | - | - | - | | - | 87.327,96 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | INT TELEFONICA | 8456.14492-5 | 102,63 | - | (31.604,75) | - | - | - | - | | - | 87.225,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | CXE TEF | 160031485-8/ C/C | - | 310,33 | (31.294,42) | - | - | - | - | | - | 87.535,66 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | IOF | | 14,76 | - | (31.309,18) | - | - | - | - | | - | 87.520,90 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | IOF | | 129,00 | - | (31.438,18) | - | - | - | - | | - | 87.391,90 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 31.448,07 | 9,89 | - | - | - | - | | - | 118.839,97 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 035484607-3 C/C | - | 0,11 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 118.840,08 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TBI | 114403208-1 C/C | 6.861,06 | - | (6.851,06) | - | - | - | - | | - | 111.979,02 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TBI | 738200504-4 C/C | 1.360,59 | - | (8.211,65) | - | - | - | - | | - | 110.618,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 230,00 | - | (8.441,65) | - | - | - | - | | - | 110.388,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TBI | 596088 | 1.000,00 | - | (9.441,65) | - | - | - | - | | - | 109.388,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT TED | 993655 | 4.500,00 | - | (13.941,65) | - | - | - | - | | - | 104.888,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT TED | 596088 | 1.859,49 | - | (15.801,14) | - | - | - | - | | - | 103.028,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TAR TED INT | 993655 | 7,40 | - | (15.808,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.028,94 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 02/07/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (15.815,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.028,94 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 152,00 | - | (15.967,94) | - | - | - | - | | - | 102.876,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 176,13 | - | (16.144,07) | - | - | - | - | | - | 102.700,81 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 784,65 | - | (16.928,72) | - | - | - | - | | - | 101.916,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 112308923369 | 969,43 | - | (17.898,15) | - | - | - | - | | - | 100.946,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 112326410399 | 49,00 | - | (17.947,15) | - | - | - | - | | - | 100.897,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 63,90 | - | (18.011,05) | - | - | - | - | | - | 100.833,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.643,94 | - | (19.654,99) | - | - | - | - | | - | 99.189,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT DARF | 10262190561 | 552,38 | - | (20.207,37) | - | - | - | - | | - | 98.637,51 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT DARF | 10262190561 | 94,74 | - | (20.302,11) | - | - | - | - | | - | 98.542,77 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT DARF | 10262190561 | 333,27 | - | (20.635,38) | - | - | - | - | | - | 98.209,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT DARF | F24525131026 | 20,08 | - | (20.655,46) | - | - | - | - | | - | 98.189,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | INT FGTS GRRF | 399.0307PROCOMP IND | 3.896,04 | - | (24.551,50) | - | - | - | - | | - | 94.293,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TED | 06/14 | - | 6.441,85 | (18.109,65) | - | - | - | - | | - | 100.735,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 125,00 | - | (18.234,65) | 125,00 | - | - | - | | - | 100.735,23 | | - | 1,209766002 | 151,22 | - | - |
| 02/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 18.244,55 | 9,90 | - | - | - | - | | - | 118.979,78 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005149 | - | 0,10 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 118.979,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | CH COMPENSADO | 617347611-7 C/C | 380,00 | - | (370,00) | - | - | - | - | | - | 118.599,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 63,69 | - | (433,69) | - | - | - | - | | - | 118.536,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 57,20 | - | (490,89) | - | - | - | - | | - | 118.478,99 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | TBI | 911431699-6 C/C | 120,00 | - | (610,89) | - | - | - | - | | - | 118.358,99 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | TBI | 796563 | 204,10 | - | (814,99) | - | - | - | - | | - | 118.154,89 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT TED | 795714 | 18.964,59 | - | (19.779,58) | - | - | - | - | | - | 99.190,30 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT TED | 796196 | 12.917,68 | - | (32.697,26) | - | - | - | - | | - | 86.272,62 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT TED | 796563 | 14.396,17 | - | (47.093,43) | - | - | - | - | | - | 71.876,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | TAR TED INT | 795714 | 7,40 | - | (47.100,83) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.876,45 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 03/07/14 | TAR TED INT | 796196 | 7,40 | - | (47.108,23) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.876,45 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 03/07/14 | TAR TED INT | 341 005151 | 7,40 | - | (47.115,63) | 7,40 | - | - | - | | - | 71.876,45 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/07/14 | CH COMPENSADO | 33 | 250,00 | - | (47.365,63) | - | - | - | - | | - | 71.626,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 871,19 | - | (48.236,82) | - | - | - | - | | - | 70.755,26 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 758,79 | - | (48.995,61) | - | - | - | - | | - | 69.996,47 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT PAG TIT BANCO | VIVO-SP 213520415 | 731,96 | - | (49.727,57) | - | - | - | - | | - | 69.264,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (49.831,37) | - | - | - | - | | - | 69.160,71 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | INT TELEFONICA | | 243,30 | - | (50.074,67) | - | - | - | - | | - | 68.917,41 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 36.575,76 | (13.498,91) | - | - | - | - | | - | 105.493,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 004657078-4 C/C | - | 0,28 | (13.498,63) | - | - | - | - | | - | 105.493,45 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | TBI | 861107709-3 C/C | 200,00 | - | (13.698,63) | - | - | - | - | | - | 105.293,45 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | TBI | 109000020897 | 820,00 | - | (14.518,63) | - | - | - | - | | - | 104.473,45 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 719000099490 | 412,40 | - | (14.931,03) | - | - | - | - | | - | 104.061,05 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | INT SAAEG | 719000099730 | 42,20 | - | (14.973,23) | - | - | - | - | | - | 104.018,85 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | INT SAAEG | 244111020 | 200,60 | - | (15.173,83) | - | - | - | - | | - | 103.818,25 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 695,92 | - | (15.869,75) | - | - | - | - | | - | 103.122,33 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 100,24 | - | (15.969,99) | - | - | - | - | | - | 103.022,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/14 | INT TELEFONICA | 033 004929 | 93,77 | - | (16.063,76) | - | - | - | - | | - | 102.928,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | CH COMPENSADO | 792100155-3 C/C | 13.500,00 | - | (29.563,76) | - | - | - | - | | - | 89.428,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | TBI | 855306150-1 C/C | 120,00 | - | (29.683,76) | - | - | - | - | | - | 89.308,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | TBI | 788522 | 610,00 | - | (30.293,76) | - | - | - | - | | - | 88.698,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | DOC INT | 789164 | 250,00 | - | (30.543,76) | - | - | - | - | | - | 88.448,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | DOC INT | | 250,00 | - | (30.793,76) | - | - | - | - | | - | 88.198,32 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (30.801,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.198,32 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 07/07/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005150 | 7,40 | - | (30.808,56) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.198,32 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 07/07/14 | CH COMPENSADO | 1 | 248,19 | - | (31.056,75) | - | - | - | - | | - | 87.950,13 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.518,87 | - | (35.575,62) | - | - | - | - | | - | 83.431,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (36.043,62) | - | - | - | - | | - | 82.963,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 520,00 | - | (36.563,62) | - | - | - | - | | - | 82.443,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (36.748,62) | - | - | - | - | | - | 82.258,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (37.274,90) | - | - | - | - | | - | 81.731,98 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100018376 | 150,00 | - | (37.424,90) | - | - | - | - | | - | 81.581,98 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 112307951163 | 687,92 | - | (38.112,82) | - | - | - | - | | - | 80.894,06 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 157946095565 | 1.046,09 | - | (39.158,91) | - | - | - | - | | - | 79.847,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 157946095573 | 1.011,00 | - | (40.169,91) | - | - | - | - | | - | 78.836,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175019906426 | 1.011,00 | - | (41.180,91) | - | - | - | - | | - | 77.825,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175019906434 | 325,42 | - | (41.506,33) | - | - | - | - | | - | 77.500,55 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175199419071 | 325,42 | - | (41.831,75) | - | - | - | - | | - | 77.175,13 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 37,08 | - | (41.868,83) | - | - | - | - | | - | 77.138,05 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 800570000 | 38,88 | - | (41.907,71) | - | - | - | - | | - | 77.099,17 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT BANDEIRANT | 01026219 1708 | 66,15 | - | (41.973,86) | - | - | - | - | | - | 77.033,02 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT DARF | 709002432340 | 68,52 | - | (42.042,38) | - | - | - | - | | - | 76.964,50 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/14 | INT SAAEG | 033 005146 | 102,32 | - | (42.144,70) | - | - | - | - | | - | 76.862,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | CH COMPENSADO | 166531154-2 C/C | 7.335,00 | - | (49.479,70) | - | - | - | - | | - | 69.527,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | TBI | 930384 | 1.800,00 | - | (51.279,70) | - | - | - | - | | - | 67.727,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | DOC INT | | 300,00 | - | (51.579,70) | - | - | - | - | | - | 67.427,18 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | TAR DOC 30H INT | 175632954255 | 7,40 | - | (51.587,10) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.427,18 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 08/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 716000002890 | 13,80 | - | (51.600,90) | - | - | - | - | | - | 67.413,38 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | INT SAAEG | 421001201 | 54,41 | - | (51.655,31) | - | - | - | - | | - | 67.358,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | INT TELEFONICA | 4929 | 150,28 | - | (51.805,59) | - | - | - | - | | - | 67.208,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 1600.31485-8 | 20,40 | - | (51.825,99) | 20,40 | - | - | - | | - | 67.208,69 | | - | 1,209766002 | 24,68 | - | - |
| 08/07/14 | AG. TEF | | - | 120.000,00 | 68.174,01 | - | - | - | - | | - | 187.208,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/14 | APL APLIC AUT MAIS | 715512509-4 C/C | 68.024,01 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 119.184,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | TBI | 780991 | 200,00 | - | (50,00) | - | - | - | - | | - | 118.984,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | DOC INT | 782867 | 251,64 | - | (301,64) | - | - | - | - | | - | 118.733,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | DOC INT | 795608 | 750,00 | - | (1.051,64) | - | - | - | - | | - | 117.983,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | DOC INT | 796116 | 506,97 | - | (1.558,61) | - | - | - | - | | - | 117.476,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (2.065,58) | - | - | - | - | | - | 116.969,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.072,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.969,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.080,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.969,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.087,78) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.969,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | 785806 | 7,40 | - | (2.095,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.969,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | INT TED | 786274 | 17.500,00 | - | (19.595,18) | - | - | - | - | | - | 99.469,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | INT TED | 786614 | 17.500,00 | - | (37.095,18) | - | - | - | - | | - | 81.969,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | INT TED | 785806 | 17.500,00 | - | (54.595,18) | - | - | - | - | | - | 64.469,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | TAR TED INT | 786274 | 7,40 | - | (54.602,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 64.469,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | TAR TED INT | 786614 | 7,40 | - | (54.609,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 64.469,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (54.617,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 64.469,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 10/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 203,00 | - | (54.820,38) | - | - | - | - | | - | 64.266,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 1.162,50 | - | (55.982,88) | - | - | - | - | | - | 63.103,60 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 703001750730 | 609,37 | - | (56.592,25) | - | - | - | - | | - | 62.494,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | INT SAAEG | 722002172010 | 30,46 | - | (56.622,71) | - | - | - | - | | - | 62.463,77 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | INT SAAEG | 5146 | 20,38 | - | (56.643,09) | - | - | - | - | | - | 62.443,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | TAR CH VALOR SUP | P038/180 | 20,40 | - | (56.663,49) | 20,40 | - | - | - | | - | 62.443,39 | | - | 1,209766002 | 24,68 | - | - |
| 10/07/14 | CONSORC ITAU | P038/180 | 2.021,46 | - | (58.684,95) | - | - | - | - | | - | 60.421,93 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | CONSORC ITAU | P038/180 | 2.021,46 | - | (60.706,41) | - | - | - | - | | - | 58.400,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | CONSORC ITAU | | 2.021,46 | - | (62.727,87) | - | - | - | - | | - | 56.379,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | - | (62.732,87) | 5,00 | - | - | - | | - | 56.379,01 | | - | 1,209766002 | 6,05 | - | - |
| 10/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 62.742,81 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 119.121,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005126 | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 119.121,88 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | CH COMPENSADO | 399 005262 | 3.442,00 | - | (3.432,00) | - | - | - | - | | - | 115.679,88 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | CH COMPENSADO | 399 005265 | 5.373,33 | - | (8.805,33) | - | - | - | - | | - | 110.306,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | CH COMPENSADO | 237 005145 | 2.250,00 | - | (11.055,33) | - | - | - | - | | - | 108.056,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | CH COMPENSADO | 915705 | 135,00 | - | (11.190,33) | - | - | - | - | | - | 107.921,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | DOC INT | 915872 | 500,00 | - | (11.690,33) | - | - | - | - | | - | 107.421,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | DOC INT | | 400,00 | - | (12.090,33) | - | - | - | - | | - | 107.021,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (12.097,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.021,55 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 11/07/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005135 | 7,40 | - | (12.105,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.021,55 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 11/07/14 | CH COMPENSADO | 1 | 910,00 | - | (13.015,13) | - | - | - | - | | - | 106.111,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 784690000 | 29,90 | - | (13.045,03) | - | - | - | - | | - | 106.081,65 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | INT BANDEIRANT | 237.3306CEPAV BR INF | 239,98 | - | (13.285,01) | - | - | - | - | | - | 105.841,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | TED | 005135 ASSINATURA | - | 3.800,00 | (9.485,01) | - | - | - | - | | - | 109.641,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 910,00 | (8.575,01) | - | - | - | - | | - | 110.551,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 5.281,20 | (3.293,81) | - | - | - | - | | - | 115.832,87 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 845614492-5 C/C | - | 0,01 | (3.293,80) | - | - | - | - | | - | 115.832,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/14 | TBI | | 1.090,72 | - | (4.384,52) | - | - | - | - | | - | 114.742,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 341 005153 | 33.914,62 | - | (38.299,14) | - | - | - | - | | - | 80.827,54 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/14 | CH COMPENSADO | | 4.000,00 | - | (42.299,14) | - | - | - | - | | - | 76.827,54 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | 5262 | 157,50 | - | (42.456,64) | 157,50 | - | - | - | | - | 76.827,54 | | - | 1,209766002 | 190,54 | - | - |
| 14/07/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (42.477,04) | 20,40 | - | - | - | | - | 76.827,54 | | - | 1,209766002 | 24,68 | - | - |
| 14/07/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237 005123 | - | 150,00 | (42.327,04) | - | - | - | - | | - | 76.977,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/14 | CH COMPENSADO | 237 005143 | 324,00 | - | (42.651,04) | - | - | - | - | | - | 76.653,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/14 | CH COMPENSADO | 341 005110 | 920,00 | - | (43.571,04) | - | - | - | - | | - | 75.733,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/14 | CH COMPENSADO | 7155.12509-4 | 1.700,00 | - | (45.271,04) | - | - | - | - | | - | 74.033,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/14 | CXE TEF | 001.1769COBRA TECNOL | - | 200,00 | (45.071,04) | - | - | - | - | | - | 74.233,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/14 | TED | | - | 299.767,18 | 254.696,14 | - | - | - | - | | - | 374.000,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/14 | APL APLIC AUT MAIS | 399 005113 | 254.546,14 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 119.454,58 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/14 | CH COMPENSADO | | 4.725,00 | - | (4.575,00) | - | - | - | - | | - | 114.729,58 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | 000253708-2 C/C | - | 4.585,00 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 119.314,58 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 250,00 | - | (240,00) | - | - | - | - | | - | 119.064,58 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/14 | TBI | 744673 | 13,13 | - | (253,13) | - | - | - | - | | - | 119.051,45 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/14 | DOC INT | 805240 | 79,00 | - | (332,13) | - | - | - | - | | - | 118.972,45 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/14 | DOC INT | | 824,00 | - | (1.156,13) | - | - | - | - | | - | 118.148,45 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.163,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.148,45 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 17/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.170,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.148,45 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 17/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | 160031485-8 | - | 1.180,93 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 119.329,38 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | JUROS | 900431 | 1.842,28 | - | (1.832,28) | - | - | - | - | | - | 117.487,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | INT TED | 901297 | 10.000,00 | - | (11.832,28) | - | - | - | - | | - | 107.487,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | INT TED | 901658 | 10.000,00 | - | (21.832,28) | - | - | - | - | | - | 97.487,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | INT TED | 900431 | 10.000,00 | - | (31.832,28) | - | - | - | - | | - | 87.487,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | TAR TED INT | 901297 | 7,40 | - | (31.839,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.487,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 18/07/14 | TAR TED INT | 901658 | 7,40 | - | (31.847,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.487,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 18/07/14 | TAR TED INT | 5158 | 7,40 | - | (31.854,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.487,10 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 18/07/14 | PAGTO CONTAS CHQ | | 41.399,48 | - | (73.253,96) | - | - | - | - | | - | 46.087,62 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 192,87 | - | (73.446,83) | - | - | - | - | | - | 45.894,75 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 73.456,68 | 9,85 | - | - | - | - | | - | 119.351,43 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005237 | - | 0,15 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 119.351,58 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 657,00 | - | (647,00) | - | - | - | - | | - | 118.694,58 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TBI | 075986510-8 C/C | 5.048,50 | - | (5.695,50) | - | - | - | - | | - | 113.646,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 658,00 | - | (6.353,50) | - | - | - | - | | - | 112.988,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 13,13 | - | (6.366,63) | - | - | - | - | | - | 112.974,95 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 52,52 | - | (6.419,15) | - | - | - | - | | - | 112.922,43 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TBI | 704244 | 700,00 | - | (7.119,15) | - | - | - | - | | - | 112.222,43 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT TED | 704244 | 5.000,00 | - | (12.119,15) | - | - | - | - | | - | 107.222,43 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (12.126,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 107.222,43 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 399,00 | - | (12.525,55) | - | - | - | - | | - | 106.823,43 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.700,00 | - | (14.225,55) | - | - | - | - | | - | 105.123,43 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (14.343,76) | - | - | - | - | | - | 105.005,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 5.333,33 | - | (19.677,09) | - | - | - | - | | - | 99.671,89 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 6.000,00 | - | (25.677,09) | - | - | - | - | | - | 93.671,89 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 152,00 | - | (25.829,09) | - | - | - | - | | - | 93.519,89 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 164,98 | - | (25.994,07) | - | - | - | - | | - | 93.354,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 336,10 | - | (26.330,17) | - | - | - | - | | - | 93.018,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 421,74 | - | (26.751,91) | - | - | - | - | | - | 92.597,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 725,29 | - | (27.477,20) | - | - | - | - | | - | 91.871,78 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 68,10 | - | (27.545,30) | - | - | - | - | | - | 91.803,68 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 63,77 | - | (27.609,07) | - | - | - | - | | - | 91.739,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (27.677,17) | - | - | - | - | | - | 91.671,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,00 | - | (27.779,17) | - | - | - | - | | - | 91.569,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 382,00 | - | (28.161,17) | - | - | - | - | | - | 91.187,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.139,12 | - | (30.300,29) | - | - | - | - | | - | 89.048,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 5.029,33 | - | (35.329,62) | - | - | - | - | | - | 84.019,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.176,00 | - | (37.505,62) | - | - | - | - | | - | 81.843,36 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 326,90 | - | (37.832,52) | - | - | - | - | | - | 81.516,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT DARF | 10262192372 | 1.201,65 | - | (39.034,17) | - | - | - | - | | - | 80.314,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 724000 | 549,78 | - | (39.583,95) | - | - | - | - | | - | 79.765,03 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 724000 | 32,79 | - | (39.616,74) | - | - | - | - | | - | 79.732,24 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 728000 | 22,36 | - | (39.639,10) | - | - | - | - | | - | 79.709,88 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT TELEFONICA | 4209621140814 | 44,23 | - | (39.683,33) | - | - | - | - | | - | 79.665,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (40.970,20) | - | - | - | - | | - | 78.378,78 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (42.440,83) | - | - | - | - | | - | 76.908,15 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (43.314,72) | - | - | - | - | | - | 76.034,26 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | INT GARE | 0140.18475-5BRUNO | 644,67 | - | (43.959,39) | - | - | - | - | | - | 75.389,59 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | TBI | - | - | 20,00 | (43.939,39) | - | - | - | - | | - | 75.409,59 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 43.949,16 | 9,77 | - | - | - | - | | - | 119.358,75 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005157 | - | 0,23 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 119.358,98 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | CH COMPENSADO | 035484607-3 C/C | 1.000,00 | - | (990,00) | - | - | - | - | | - | 118.358,98 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 66,19 | - | (1.056,19) | - | - | - | - | | - | 118.292,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 12,45 | - | (1.068,64) | - | - | - | - | | - | 118.280,34 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 800,00 | - | (1.868,64) | - | - | - | - | | - | 117.480,34 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 1,75 | - | (1.870,39) | - | - | - | - | | - | 117.478,59 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 832305423-2 C/C | 10,00 | - | (1.880,39) | - | - | - | - | | - | 117.468,59 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 860902974-2 C/C | 15,87 | - | (1.896,26) | - | - | - | - | | - | 117.452,72 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 860902974-2 C/C | 229,10 | - | (2.125,36) | - | - | - | - | | - | 117.223,62 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 860902974-2 C/C | 483,60 | - | (2.608,96) | - | - | - | - | | - | 116.740,02 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TBI | 860961 | 12,00 | - | (2.620,96) | - | - | - | - | | - | 116.728,02 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | DOC INT | | 500,00 | - | (3.120,96) | - | - | - | - | | - | 116.228,02 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TAR DOC 30H INT | 880587 | 7,40 | - | (3.128,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.228,02 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 22/07/14 | INT TED | 880863 | 4.331,98 | - | (7.460,34) | - | - | - | - | | - | 111.896,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | INT TED | 881106 | 2.908,19 | - | (10.368,53) | - | - | - | - | | - | 108.987,85 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | INT TED | 880587 | 3.099,36 | - | (13.467,89) | - | - | - | - | | - | 105.888,49 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TAR TED INT | 880863 | 7,40 | - | (13.475,29) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.888,49 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 22/07/14 | TAR TED INT | 881106 | 7,40 | - | (13.482,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.888,49 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 22/07/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (13.490,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.888,49 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 22/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 275,48 | - | (13.765,57) | - | - | - | - | | - | 105.613,01 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | TED | | - | 81.670,00 | 67.904,43 | - | - | - | - | | - | 187.283,01 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/14 | APL APLIC AUT MAIS | 399 005002 | 67.754,43 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 119.528,58 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | CH COMPENSADO | 399 005163 | 5.765,14 | - | (5.615,14) | - | - | - | - | | - | 113.763,44 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | CH COMPENSADO | 074003472-3 C/C | 5.765,43 | - | (11.380,57) | - | - | - | - | | - | 107.998,01 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | TBI | 676401492-1 C/C | 1.500,00 | - | (12.880,57) | - | - | - | - | | - | 106.498,01 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | TBI | 979719 | 910,00 | - | (13.790,57) | - | - | - | - | | - | 105.588,01 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | INT TED | 979719 | 1.500,00 | - | (15.290,57) | - | - | - | - | | - | 104.088,01 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (15.297,97) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.088,01 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 23/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 388,88 | - | (15.686,85) | - | - | - | - | | - | 103.699,13 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | INT DARF | 10262198109 | 14.415,26 | - | (30.102,11) | - | - | - | - | | - | 89.283,87 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | INT DARF | 237.3306CEPAV BR INF | 3.123,32 | - | (33.225,43) | - | - | - | - | | - | 86.160,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | TED | | - | 72.890,00 | 39.664,57 | - | - | - | - | | - | 159.050,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/14 | APL APLIC AUT MAIS | 104 005109 | 39.514,57 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 119.535,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | CH COMPENSADO | 000253708-2 C/C | 1.700,00 | - | (1.550,00) | - | - | - | - | | - | 117.835,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TBI | 004657078-4 C/C | 3.700,00 | - | (5.250,00) | - | - | - | - | | - | 114.135,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 50,00 | - | (5.300,00) | - | - | - | - | | - | 114.085,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TBI | 764608696-2 C/C | 77,40 | - | (5.377,40) | - | - | - | - | | - | 114.008,58 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 40,00 | - | (5.417,40) | - | - | - | - | | - | 113.968,58 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TBI | 568920 | 585,86 | - | (6.003,26) | - | - | - | - | | - | 113.382,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | DOC INT | 569176 | 414,26 | - | (6.417,52) | - | - | - | - | | - | 112.968,46 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | DOC INT | 570505 | 473,66 | - | (6.891,18) | - | - | - | - | | - | 112.494,80 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/07/14 | DOC INT | | 600,00 | - | (7.491,18) | - | - | - | - | | - | 111.894,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.498,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.894,80 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 24/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.505,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.894,80 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 24/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.513,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.894,80 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 24/07/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 17.620,46 | - | (25.133,84) | - | - | - | - | | - | 94.274,34 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | PGTO INT BOLSA ESTA | | 288,86 | - | (25.422,70) | - | - | - | - | | - | 93.985,48 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | PGTO INT VALE TRANS | 616494 | 13.674,10 | - | (39.096,80) | - | - | - | - | | - | 80.311,38 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | INT TED | 616494 | 1.487,00 | - | (40.583,80) | - | - | - | - | | - | 78.824,38 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TAR TED INT | 341 005161 | 7,40 | - | (40.591,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.824,38 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 24/07/14 | CH COMPENSADO | 33 | 206,13 | - | (40.797,33) | - | - | - | - | | - | 78.618,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 157942105390 | 3.029,25 | - | (43.826,58) | - | - | - | - | | - | 75.589,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 495,00 | - | (44.321,58) | - | - | - | - | | - | 75.094,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | INT DARF | 10262192372 | 65.621,10 | - | (109.942,68) | - | - | - | - | | - | 9.472,90 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | INT DARF | | 24.563,06 | - | (134.505,74) | - | - | - | - | | - | (15.090,16) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | - | (134.660,74) | 155,00 | - | - | - | | - | (15.090,16) | | - | 1,209766002 | 187,51 | - | - |
| 24/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (134.663,24) | 2,50 | - | - | - | | - | (15.090,16) | | - | 1,209766002 | 3,02 | - | - |
| 24/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | 5002 | 152,50 | - | (134.815,74) | 152,50 | - | - | - | | - | (15.090,16) | | - | 1,209766002 | 184,49 | - | - |
| 24/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 5163 | 20,40 | - | (134.836,14) | 20,40 | - | - | - | | - | (15.090,16) | | - | 1,209766002 | 24,68 | - | - |
| 24/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 7921.00155-32/4 PEDR | 20,40 | - | (134.856,54) | 20,40 | - | - | - | | - | (15.090,16) | | - | 1,209766002 | 24,68 | - | - |
| 24/07/14 | TBI | | - | 324,00 | (134.532,54) | - | - | - | - | | - | (14.766,16) | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 134.540,79 | 8,25 | - | - | - | - | | - | 119.774,63 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5168 | - | 1,75 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 119.776,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 104 005140 | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 119.576,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | CH COMPENSADO | | 3.400,00 | - | (3.590,00) | - | - | - | - | | - | 116.176,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | LIS/JUROS | 764603019-2 C/C | 922,60 | - | (4.512,60) | - | - | - | - | | - | 115.253,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | TBI | 757343 | 160,00 | - | (4.672,60) | - | - | - | - | | - | 115.093,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | INT TED | 757343 | 1.340,00 | - | (6.012,60) | - | - | - | - | | - | 113.753,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (6.020,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.753,78 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 25/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 829420000 | 1.265,89 | - | (7.285,89) | - | - | - | - | | - | 112.487,89 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | INT BANDEIRANT | 803001750730 | 9,24 | - | (7.295,13) | - | - | - | - | | - | 112.478,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | INT SAAEG | | 31,22 | - | (7.326,35) | - | - | - | - | | - | 112.447,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | LIS/JUROS | | 522,10 | - | (7.848,45) | - | - | 522,10 | - | | - | 112.447,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.935,83 | (912,62) | - | - | - | - | | - | 119.383,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,02 | (912,60) | - | - | - | - | | - | 119.383,28 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/14 | EST LIS/JUROS | 764608696-2/500 | - | 922,60 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 120.305,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 500,00 | - | (490,00) | - | - | - | - | | - | 119.805,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | TBI | 341 005141 | 100,00 | - | (590,00) | - | - | - | - | | - | 119.705,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | CH COMPENSADO | 33 | 3.000,00 | - | (3.590,00) | - | - | - | - | | - | 116.705,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.216,26 | - | (5.806,26) | - | - | - | - | | - | 114.489,62 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 62,05 | - | (5.868,31) | - | - | - | - | | - | 114.427,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 9.257,27 | - | (15.125,58) | - | - | - | - | | - | 105.170,30 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 753,86 | - | (15.879,44) | - | - | - | - | | - | 104.416,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 198102073105 | 1.029,95 | - | (16.909,39) | - | - | - | - | | - | 103.386,49 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT PAG TIT BANCO | GVT 999984093655 | 2.763,52 | - | (19.672,91) | - | - | - | - | | - | 100.622,97 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT TELEFONICA | 228482745 | 164,98 | - | (19.837,89) | - | - | - | - | | - | 100.457,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | INT NET | 399.0307PROCOMP IND | 138,21 | - | (19.976,10) | - | - | - | - | | - | 100.319,78 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | DOC | | - | 3.056,92 | (16.919,18) | - | - | - | - | | - | 103.376,70 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.929,09 | 9,91 | - | - | - | - | | - | 120.305,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005171 | - | 0,09 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 120.305,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 470,60 | - | (460,60) | - | - | - | - | | - | 119.835,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | TBI | 764608696-2/500 | 614,00 | - | (1.074,60) | - | - | - | - | | - | 119.221,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | TBI | 764608696-2/500 | 60,00 | - | (1.134,60) | - | - | - | - | | - | 119.161,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | TBI | 33 | 45,00 | - | (1.179,60) | - | - | - | - | | - | 119.116,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 1.639,14 | - | (2.818,74) | - | - | - | - | | - | 117.477,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | INTSEFAZ-SP | | 859,49 | - | (3.678,23) | - | - | - | - | | - | 116.617,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 3.688,20 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 120.305,85 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005124 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 120.305,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CH COMPENSADO | 237 005159 | 324,00 | - | (314,00) | - | - | - | - | | - | 119.981,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CH COMPENSADO | 237 005162 | 1.600,00 | - | (1.914,00) | - | - | - | - | | - | 118.381,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CH COMPENSADO | 237 005170 | 560,00 | - | (2.474,00) | - | - | - | - | | - | 117.821,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CH COMPENSADO | 033 005169 | 400,00 | - | (2.874,00) | - | - | - | - | | - | 117.421,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CH COMPENSADO | 764603019-2 C/C | 110,80 | - | (2.984,80) | - | - | - | - | | - | 117.311,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 1.697,50 | - | (4.682,30) | - | - | - | - | | - | 115.613,58 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | 654639 | 1.636,09 | - | (6.318,39) | - | - | - | - | | - | 113.977,49 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | DOC INT | 654917 | 948,37 | - | (7.266,76) | - | - | - | - | | - | 113.029,12 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | DOC INT | | 659,07 | - | (7.925,83) | - | - | - | - | | - | 112.370,05 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.933,23) | 7,40 | - | - | - | | - | 112.370,05 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 30/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.940,63) | 7,40 | - | - | - | | - | 112.370,05 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/07/14 | PGTO INT SALARIO | | 35.559,91 | - | (43.500,54) | - | - | - | - | | - | 76.810,14 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CREDITO CONSIGNADO | | 9.177,69 | - | (52.678,23) | - | - | - | - | | - | 67.632,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | 6412.22608-3 | 157,50 | - | (52.835,73) | 157,50 | - | - | - | | - | 67.632,45 | | - | 1,209766002 | 190,54 | - | - |
| 30/07/14 | CXE TEF | | - | 170,00 | (52.665,73) | - | - | - | - | | - | 67.802,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 52.675,22 | 9,49 | - | - | - | - | | - | 120.477,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 676409075-6 C/C | - | 0,51 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 120.478,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | 764608696-2/500 | 200,00 | - | (190,00) | - | - | - | - | | - | 120.278,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 50,00 | - | (240,00) | - | - | - | - | | - | 120.228,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 1,00 | - | (241,00) | - | - | - | - | | - | 120.227,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | 932327 | 26,26 | - | (267,26) | - | - | - | - | | - | 120.200,92 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | DOC INT | | 79,00 | - | (346,26) | - | - | - | - | | - | 120.121,92 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TAR DOC 30H INT | 33 | 7,40 | - | (353,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 120.121,92 | | - | 1,209766002 | 8,95 | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 186,83 | - | (540,49) | - | - | - | - | | - | 119.935,09 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (999,43) | - | - | - | - | | - | 119.476,15 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 323,10 | - | (1.322,53) | - | - | - | - | | - | 119.153,05 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 408,07 | - | (1.730,60) | - | - | - | - | | - | 118.744,98 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 274,50 | - | (2.005,10) | - | - | - | - | | - | 118.470,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175575114225 | 2.484,94 | - | (4.490,04) | - | - | - | - | | - | 115.985,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 1.334,81 | - | (5.824,85) | - | - | - | - | | - | 114.650,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 226,13 | - | (6.050,98) | - | - | - | - | | - | 114.424,60 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 99,00 | - | (6.149,98) | - | - | - | - | | - | 114.325,60 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT TELEFONICA | 9899999943300 | 89,90 | - | (6.239,88) | - | - | - | - | | - | 114.235,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | INT NEXTEL | 7646.05058-8 | 109,75 | - | (6.349,63) | - | - | - | - | | - | 114.125,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 150,00 | (6.199,63) | - | - | - | - | | - | 114.275,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (5.889,30) | - | - | - | - | | - | 114.586,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | CXE TEF | 0140.18475-5BRUNO | - | 500,00 | (5.389,30) | - | - | - | - | | - | 115.086,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | TBI | | - | 20,00 | (5.369,30) | - | - | - | - | | - | 115.106,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 5.379,24 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 120.485,52 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 120.485,58 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/14 | | 042156228-1 C/C | - | - | 10,00 | - | - | - | 522,10 | 10,37% | - | 120.485,58 | | - | 1,209766002 | - | 631,62 | - |
| 01/08/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 15,00 | - | (5,00) | - | - | - | - | | - | 120.470,58 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 2.500,00 | - | (2.505,00) | - | - | - | - | | - | 117.970,58 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | TBI | 661757 | 25,20 | - | (2.530,20) | - | - | - | - | | - | 117.945,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | DOC INT | | 810,00 | - | (3.340,20) | - | - | - | - | | - | 117.135,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005142 | 7,40 | - | (3.347,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 117.135,38 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 01/08/14 | CH COMPENSADO | 1 | 3.000,00 | - | (6.347,60) | - | - | - | - | | - | 114.135,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 772,00 | - | (7.119,60) | - | - | - | - | | - | 113.363,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 152,00 | - | (7.271,60) | - | - | - | - | | - | 113.211,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 5.333,33 | - | (12.604,93) | - | - | - | - | | - | 107.878,05 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.666,68 | - | (15.271,61) | - | - | - | - | | - | 105.211,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 900,00 | - | (16.171,61) | - | - | - | - | | - | 104.311,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 725,30 | - | (16.896,91) | - | - | - | - | | - | 103.586,07 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 845,00 | - | (17.741,91) | - | - | - | - | | - | 102.741,07 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.345,00 | - | (19.086,91) | - | - | - | - | | - | 101.396,07 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 151,50 | - | (19.238,41) | - | - | - | - | | - | 101.244,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 354,01 | - | (19.592,42) | - | - | - | - | | - | 100.890,56 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 63,50 | - | (19.655,92) | - | - | - | - | | - | 100.827,06 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 154,00 | - | (19.809,92) | - | - | - | - | | - | 100.673,06 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.074,31 | - | (20.884,23) | - | - | - | - | | - | 99.598,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.074,31 | - | (21.958,54) | - | - | - | - | | - | 98.524,44 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000178196 | 1.340,46 | - | (23.299,00) | - | - | - | - | | - | 97.183,98 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026223917 | 3.883,13 | - | (27.182,13) | - | - | - | - | | - | 93.300,85 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 156257660025 | 616,67 | - | (27.798,80) | - | - | - | - | | - | 92.684,18 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 157970596293 | 3.125,00 | - | (30.923,80) | - | - | - | - | | - | 89.559,18 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 157972520482 | 270,80 | - | (31.194,60) | - | - | - | - | | - | 89.288,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 157988339614 | 250,00 | - | (31.444,60) | - | - | - | - | | - | 89.038,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 473820000 | 495,00 | - | (31.939,60) | - | - | - | - | | - | 88.543,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT BANDEIRANT | 518950000 | 37,71 | - | (31.977,31) | - | - | - | - | | - | 88.505,67 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 306,58 | - | (32.283,89) | - | - | - | - | | - | 88.199,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT FGTS GRRF | 9699999944155 | 7.766,25 | - | (40.050,14) | - | - | - | - | | - | 80.432,84 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT NEXTEL | 295069696 | 2.432,88 | - | (42.483,02) | - | - | - | - | | - | 77.999,96 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT SP-MULTA | 295167168 | 68,10 | - | (42.551,12) | - | - | - | - | | - | 77.931,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (42.619,22) | - | - | - | - | | - | 77.863,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 160031485-8/ C/C | - | 1.335,00 | (41.284,22) | - | - | - | - | | - | 79.198,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | IOF | | 574,08 | - | (41.858,30) | - | - | - | - | | - | 78.624,68 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | IOF | | 327,38 | - | (42.185,68) | - | - | - | - | | - | 78.297,30 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 18.495,00 | (23.690,68) | - | - | - | - | | - | 96.792,30 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 380901220-0 C/C | - | 0,25 | (23.690,43) | - | - | - | - | | - | 96.792,55 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/08/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 2.051,00 | - | (25.741,43) | - | - | - | - | | - | 94.741,55 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | TBI | 916880 | 26,26 | - | (25.767,69) | - | - | - | - | | - | 94.715,29 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | DOC INT | | 69,00 | - | (25.836,69) | - | - | - | - | | - | 94.646,29 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (25.844,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.646,29 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 380,77 | - | (26.224,86) | - | - | - | - | | - | 94.265,52 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 6.000,00 | - | (32.224,86) | - | - | - | - | | - | 88.265,52 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 740,40 | - | (32.965,26) | - | - | - | - | | - | 87.525,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 280,00 | - | (33.245,26) | - | - | - | - | | - | 87.245,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.772,25 | - | (35.017,51) | - | - | - | - | | - | 85.472,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.018,25 | - | (36.035,76) | - | - | - | - | | - | 84.454,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 112394377769 | 969,43 | - | (37.005,19) | - | - | - | - | | - | 83.485,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 49,00 | - | (37.054,19) | - | - | - | - | | - | 83.436,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 640,95 | - | (37.695,14) | - | - | - | - | | - | 82.795,24 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 67,94 | - | (37.763,08) | - | - | - | - | | - | 82.727,30 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | INT TELEFONICA | 07/14 | 65,15 | - | (37.828,23) | - | - | - | - | | - | 82.662,15 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 399 005127 | 125,00 | - | (37.953,23) | 125,00 | - | - | - | | - | 82.662,15 | | - | 1,212311857 | 151,54 | - | - |
| 05/08/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 3.442,00 | - | (41.395,23) | - | - | - | - | | - | 79.220,15 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 520,00 | - | (41.915,23) | - | - | - | - | | - | 78.700,15 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/14 | TBI | | 13,13 | - | (41.928,36) | - | - | - | - | | - | 78.687,02 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 033 005175 | 9,60 | - | (41.937,96) | 9,60 | - | - | - | | - | 78.687,02 | | - | 1,212311857 | 11,64 | - | - |
| 06/08/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 298,20 | - | (42.236,16) | - | - | - | - | | - | 78.388,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 41,69 | - | (42.277,85) | - | - | - | - | | - | 78.347,13 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | TBI | 341 004930 | 0,75 | - | (42.278,60) | - | - | - | - | | - | 78.346,38 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | CH COMPENSADO | 1 | 13.500,00 | - | (55.778,60) | - | - | - | - | | - | 64.846,38 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 4.518,87 | - | (60.297,47) | - | - | - | - | | - | 60.327,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 68,52 | - | (60.365,99) | - | - | - | - | | - | 60.258,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DARF | 10262192172 | 64,99 | - | (60.430,98) | - | - | - | - | | - | 60.194,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DARF | 10262198109 | 1.175,67 | - | (61.606,65) | - | - | - | - | | - | 59.018,33 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DARF | 1421846307191 | 509,45 | - | (62.116,10) | - | - | - | - | | - | 58.508,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846309828 | 300,00 | - | (62.416,10) | - | - | - | - | | - | 58.208,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846312527 | 300,00 | - | (62.716,10) | - | - | - | - | | - | 57.908,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846314686 | 300,00 | - | (63.016,10) | - | - | - | - | | - | 57.608,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846320597 | 300,00 | - | (63.316,10) | - | - | - | - | | - | 57.308,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846321739 | 300,00 | - | (63.616,10) | - | - | - | - | | - | 57.008,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846322662 | 300,00 | - | (63.916,10) | - | - | - | - | | - | 56.708,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846325009 | 300,00 | - | (64.216,10) | - | - | - | - | | - | 56.408,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846327427 | 300,00 | - | (64.516,10) | - | - | - | - | | - | 56.108,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846329888 | 300,00 | - | (64.816,10) | - | - | - | - | | - | 55.808,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 1421846333591 | 300,00 | - | (65.116,10) | - | - | - | - | | - | 55.508,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT DAS | 641001201 | 300,00 | - | (65.416,10) | - | - | - | - | | - | 55.208,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | INT TELEFONICA | 999749 DEP CHQ | 102,63 | - | (65.518,73) | - | - | - | - | | - | 55.106,25 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/14 | CXE | 036850932-9 C/C | - | 800,00 | (64.718,73) | - | - | - | - | | - | 55.906,25 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 100,00 | - | (64.818,73) | - | - | - | - | | - | 55.806,25 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/14 | TBI | 845614542-7 C/C | 500,00 | - | (65.318,73) | - | - | - | - | | - | 55.306,25 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/14 | TBI | 1 | 300,00 | - | (65.618,73) | - | - | - | - | | - | 55.006,25 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 124,25 | - | (65.742,98) | - | - | - | - | | - | 54.882,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/14 | TED | 341 005176 | - | 24.250,00 | (41.492,98) | - | - | - | - | | - | 79.132,00 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/14 | CH COMPENSADO | 341 005383 | 155,59 | - | (41.648,57) | - | - | - | - | | - | 78.976,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/14 | CH COMPENSADO | 104.0250JOSE DA SILV | 150,00 | - | (41.798,57) | - | - | - | - | | - | 78.826,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/14 | TED | 552023 | - | 8.327,45 | (33.471,12) | - | - | - | - | | - | 87.153,86 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT TED | 552023 | 1.000,00 | - | (34.471,12) | - | - | - | - | | - | 86.153,86 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (34.478,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.153,86 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 210,13 | - | (34.688,65) | - | - | - | - | | - | 85.943,73 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 47,45 | - | (34.736,10) | - | - | - | - | | - | 85.896,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (35.071,85) | - | - | - | - | | - | 85.560,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (35.251,85) | - | - | - | - | | - | 85.380,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 417,60 | - | (35.669,45) | - | - | - | - | | - | 84.962,93 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 157998233759 | 969,43 | - | (36.638,88) | - | - | - | - | | - | 83.993,50 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 752,50 | - | (37.391,38) | - | - | - | - | | - | 83.241,00 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 816000002890 | 13,80 | - | (37.405,18) | - | - | - | - | | - | 83.227,20 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT SAAEG | 999999999 | 31,38 | - | (37.436,56) | - | - | - | - | | - | 83.195,82 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INTSEFAZ-SP | 421001201 | 766,66 | - | (38.203,22) | - | - | - | - | | - | 82.429,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 148,04 | - | (38.351,26) | - | - | - | - | | - | 82.281,12 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (38.455,06) | - | - | - | - | | - | 82.177,32 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | INT TELEFONICA | P039/180 | 331,68 | - | (38.786,74) | - | - | - | - | | - | 81.845,64 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | CONSORC ITAU | P039/180 | 2.021,46 | - | (40.808,20) | - | - | - | - | | - | 79.824,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | CONSORC ITAU | P039/180 | 2.021,46 | - | (42.829,66) | - | - | - | - | | - | 77.802,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/14 | CONSORC ITAU | 237 005154 | 2.021,46 | - | (44.851,12) | - | - | - | - | | - | 75.781,26 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/08/14 | CH COMPENSADO | 617347611-7 C/C | 4.000,00 | - | (48.851,12) | - | - | - | - | | - | 71.781,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 100,00 | - | (48.951,12) | - | - | - | - | | - | 71.681,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 15,87 | - | (48.966,99) | - | - | - | - | | - | 71.665,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 12,20 | - | (48.979,19) | - | - | - | - | | - | 71.653,19 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 22,27 | - | (49.001,46) | - | - | - | - | | - | 71.630,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TBI | 865765 | 1.090,72 | - | (50.092,18) | - | - | - | - | | - | 70.540,20 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | DOC INT | 866125 | 506,97 | - | (50.599,15) | - | - | - | - | | - | 70.033,23 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (51.106,12) | - | - | - | - | | - | 69.526,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (51.113,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 69.526,26 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 12/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (51.120,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 69.526,26 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 12/08/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 341 005177 | 35.828,31 | - | (86.949,23) | - | - | - | - | | - | 33.697,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | CH COMPENSADO | 1 | 8.327,45 | - | (95.276,68) | - | - | - | - | | - | 25.370,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 112367939496 | 183,29 | - | (95.459,97) | - | - | - | - | | - | 25.187,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | INT PAG TIT BANCO | | 1.044,71 | - | (96.504,68) | - | - | - | - | | - | 24.142,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | 237 | 157,50 | - | (96.662,18) | 157,50 | - | - | - | | - | 24.142,50 | | - | 1,212311857 | 190,94 | - | - |
| 13/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 93,01 | - | (96.755,19) | - | - | - | - | | - | 24.049,49 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | INT DARF | 10262192372 | 12.168,43 | - | (108.923,62) | - | - | - | - | | - | 11.881,06 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | INT DARF | 10262192372 | 7.819,36 | - | (116.742,98) | - | - | - | - | | - | 4.061,70 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | INT DARF | 6764.09075-6/500 | 1.384,28 | - | (118.127,26) | - | - | - | - | | - | 2.677,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | TBI | 237.0593JORGE ESPOSI | - | 200,00 | (117.927,26) | - | - | - | - | | - | 2.877,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 2.000,00 | (115.927,26) | - | - | - | - | | - | 4.877,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 5.030,00 | (110.897,26) | - | - | - | - | | - | 9.907,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/14 | TED | 093561239-0 C/C | - | 21.730,00 | (89.167,26) | - | - | - | - | | - | 31.637,42 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/14 | TBI | 093561239-0 C/C | 5,65 | - | (89.172,91) | - | - | - | - | | - | 31.631,77 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/14 | TBI | 033 005160 | 12,97 | - | (89.185,88) | - | - | - | - | | - | 31.618,80 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 852,81 | - | (90.038,69) | - | - | - | - | | - | 30.765,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 98,00 | - | (90.136,69) | - | - | - | - | | - | 30.667,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | TBI | 822785 | 80,00 | - | (90.216,69) | - | - | - | - | | - | 30.587,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | DOC INT | | 556,00 | - | (90.772,69) | - | - | - | - | | - | 30.031,99 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | TAR DOC 30H INT | 01026219 2089 | 7,40 | - | (90.780,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 30.031,99 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 15/08/14 | INT DARF | 10262192372 | 8.344,58 | - | (99.124,67) | - | - | - | - | | - | 21.687,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | INT DARF | 237.3306CEPAV BR INF | 2.422,43 | - | (101.547,10) | - | - | - | - | | - | 19.264,98 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/14 | TED | 5386 | - | 10.800,00 | (90.747,10) | - | - | - | - | | - | 30.064,98 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 160031485-8 | 500,00 | - | (91.247,10) | - | - | - | - | | - | 29.564,98 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | JUROS | 764608696-2/500 | 4.997,20 | - | (96.244,30) | - | - | - | - | | - | 24.567,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | 240,00 | - | (96.484,30) | - | - | - | - | | - | 24.327,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | TED | 12/08 | - | 6.560,00 | (89.924,30) | - | - | - | - | | - | 30.887,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 47,00 | - | (89.971,30) | - | - | - | - | | - | 30.840,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 192,74 | - | (90.164,04) | - | - | - | - | | - | 30.648,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/14 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 237 005238 | - | 192,74 | (89.971,30) | - | - | - | - | | - | 30.840,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | CH COMPENSADO | 1 | 657,00 | - | (90.628,30) | - | - | - | - | | - | 30.183,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 399,00 | - | (91.027,30) | - | - | - | - | | - | 29.784,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 152,00 | - | (91.179,30) | - | - | - | - | | - | 29.632,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 59,80 | - | (91.239,10) | - | - | - | - | | - | 29.572,98 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 227,72 | - | (91.466,82) | - | - | - | - | | - | 29.345,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 150,01 | - | (91.616,83) | - | - | - | - | | - | 29.195,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,84 | - | (91.961,67) | - | - | - | - | | - | 28.850,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 288,00 | - | (92.249,67) | - | - | - | - | | - | 28.562,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 675,00 | - | (92.924,67) | - | - | - | - | | - | 27.887,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000466575 | 339,45 | - | (93.264,12) | - | - | - | - | | - | 27.547,96 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100022758 | 405,30 | - | (93.669,42) | - | - | - | - | | - | 27.142,66 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 157998233767 | 1.397,55 | - | (95.066,97) | - | - | - | - | | - | 25.745,11 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 819000099490 | 752,50 | - | (95.819,47) | - | - | - | - | | - | 24.992,61 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT SAAEG | 819000099730 | 6,02 | - | (95.825,49) | - | - | - | - | | - | 24.986,59 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | INT SAAEG | 237.3306CEPAV BR INF | 117,30 | - | (95.942,79) | - | - | - | - | | - | 24.869,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/14 | TED | | - | 6.000,00 | (89.942,79) | - | - | - | - | | - | 30.869,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237.3306CEPAV BR INF | 4,80 | - | (89.947,59) | 4,80 | - | - | - | | - | 30.869,29 | | - | 1,212311857 | 5,82 | - | - |
| 20/08/14 | TED | | - | 1.810,00 | (88.137,59) | - | - | - | - | | - | 32.679,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/14 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 3.761,55 | (84.376,04) | - | - | - | - | | - | 36.440,84 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/14 | ITAU VIDA GLOBAL | 001.1769COBRA TECNOL | 192,74 | - | (84.568,78) | - | - | - | - | | - | 36.248,10 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/14 | TED | | - | 242.723,73 | 158.154,95 | - | - | - | - | | - | 278.971,83 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/14 | APL APLIC AUT MAIS | 15/08 | 157.957,95 | - | 197,00 | - | - | - | - | | - | 121.013,88 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | 5393 | 47,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 120.966,88 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 005167 | 2.250,00 | - | (2.100,00) | - | - | - | - | | - | 118.716,88 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | CH COMPENSADO | 033 005390 | 300,41 | - | (2.400,41) | - | - | - | - | | - | 118.416,47 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | CH COMPENSADO | 004676004-7 C/C | 33.972,34 | - | (36.372,75) | - | - | - | - | | - | 84.444,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 075986510-8 C/C | 16,00 | - | (36.388,75) | - | - | - | - | | - | 84.428,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 300,00 | - | (36.688,75) | - | - | - | - | | - | 84.128,13 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/08/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 2.000,00 | - | (38.688,75) | - | - | - | - | | - | 82.128,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 633102873-5 C/C | 387,00 | - | (39.075,75) | - | - | - | - | | - | 81.741,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 1.998,00 | - | (41.073,75) | - | - | - | - | | - | 79.743,13 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 764605097-6 C/C | 23,34 | - | (41.097,09) | - | - | - | - | | - | 79.719,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 764613573-6 C/C | 4.829,03 | - | (45.926,12) | - | - | - | - | | - | 74.890,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 1.700,00 | - | (47.626,12) | - | - | - | - | | - | 73.190,76 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 832305423-2 C/C | 1.123,31 | - | (48.749,43) | - | - | - | - | | - | 72.067,45 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TBI | 749741 | 286,19 | - | (49.035,62) | - | - | - | - | | - | 71.781,26 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT TED | 750245 | 11.089,39 | - | (60.125,01) | - | - | - | - | | - | 60.691,87 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT TED | 755054 | 14.624,73 | - | (74.749,74) | - | - | - | - | | - | 46.067,14 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT TED | 749741 | 7.294,23 | - | (82.043,97) | - | - | - | - | | - | 38.772,91 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | TAR TED INT | 750245 | 7,40 | - | (82.051,37) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.772,91 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 22/08/14 | TAR TED INT | 755054 | 7,40 | - | (82.058,77) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.772,91 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 22/08/14 | TAR TED INT | 341 005389 | 7,40 | - | (82.066,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 38.772,91 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 22/08/14 | CH COMPENSADO | 341 005391 | 200,00 | - | (82.266,17) | - | - | - | - | | - | 38.572,91 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | CH COMPENSADO | 237 | 383,17 | - | (82.649,34) | - | - | - | - | | - | 38.189,74 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 8.484,48 | - | (91.133,82) | - | - | - | - | | - | 29.705,26 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT DARF | 10262198109 | 11.732,94 | - | (102.866,76) | - | - | - | - | | - | 17.972,32 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT DARF | F34414401026 | 2.542,17 | - | (105.408,93) | - | - | - | - | | - | 15.430,15 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | INT FGTS GRRF | | 2.155,92 | - | (107.564,85) | - | - | - | - | | - | 13.274,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 107.574,81 | 9,96 | - | - | - | - | | - | 120.849,04 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,04 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 120.849,08 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | LIS/JUROS | 845613054-4 C/C | 4.829,59 | - | (4.819,59) | - | - | - | - | | - | 116.019,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | TBI | 956099 | 80,68 | - | (4.900,27) | - | - | - | - | | - | 115.938,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (6.400,27) | - | - | - | - | | - | 114.438,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | TAR DOC 30H INT | 237 | 7,40 | - | (6.407,67) | 7,40 | - | - | - | | - | 114.438,81 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 25/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 275,48 | - | (6.683,15) | - | - | - | - | | - | 114.163,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.453,00 | - | (8.136,15) | - | - | - | - | | - | 112.710,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000469462 | 397,00 | - | (8.533,15) | - | - | - | - | | - | 112.313,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 722,57 | - | (9.255,72) | - | - | - | - | | - | 111.590,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT DARF | 10262192372 | 1.212,20 | - | (10.467,92) | - | - | - | - | | - | 110.378,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 828000 | 554,60 | - | (11.022,52) | - | - | - | - | | - | 109.823,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT TELEFONICA | 4209621140814 | 43,30 | - | (11.065,82) | - | - | - | - | | - | 109.780,66 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (12.352,69) | - | - | - | - | | - | 108.493,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (13.226,58) | - | - | - | - | | - | 107.619,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.470,63 | - | (14.697,21) | - | - | - | - | | - | 106.149,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT GARE | 230477519 | 644,67 | - | (15.341,88) | - | - | - | - | | - | 105.504,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT NET | 295962445 | 140,74 | - | (15.482,62) | - | - | - | - | | - | 105.363,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | INT SP-MULTA | 5390 | 204,29 | - | (15.686,91) | - | - | - | - | | - | 105.159,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (15.707,31) | 20,40 | - | - | - | | - | 105.159,57 | | - | 1,212311857 | 24,73 | - | - |
| 25/08/14 | LIS/JUROS | | 4.396,03 | - | (20.103,34) | - | - | 4.396,03 | - | | - | 105.159,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 15.283,72 | (4.819,62) | - | - | - | - | | - | 120.443,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,03 | (4.819,59) | - | - | - | - | | - | 120.443,32 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/14 | EST LIS/JUROS | 033 005392 | - | 4.829,59 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 125.272,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 249,70 | - | (239,70) | - | - | - | - | | - | 125.023,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 600,00 | - | (839,70) | - | - | - | - | | - | 124.423,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | TBI | 538595 | 585,86 | - | (1.425,56) | - | - | - | - | | - | 123.837,35 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | DOC INT | 539113 | 414,26 | - | (1.839,82) | - | - | - | - | | - | 123.423,09 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | DOC INT | | 473,66 | - | (2.313,48) | - | - | - | - | | - | 122.949,43 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.320,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 122.949,43 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 26/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.328,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 122.949,43 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 26/08/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 17.909,32 | - | (20.237,60) | - | - | - | - | | - | 105.040,11 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | PGTO INT VALE TRANS | | 13.863,30 | - | (34.100,90) | - | - | - | - | | - | 91.176,81 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | - | (34.255,90) | 155,00 | - | - | - | | - | 91.176,81 | | - | 1,212311857 | 187,91 | - | - |
| 26/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | 0140.18475-5BRUNO | 155,00 | - | (34.410,90) | 155,00 | - | - | - | | - | 91.176,81 | | - | 1,212311857 | 187,91 | - | - |
| 26/08/14 | TBI | 0368.50932-9RENATO | - | 40,00 | (34.370,90) | - | - | - | - | | - | 91.216,81 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | TBI | | - | 100,00 | (34.270,90) | - | - | - | - | | - | 91.316,81 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 34.280,79 | 9,89 | - | - | - | - | | - | 125.597,60 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 341 005394 | - | 0,11 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 125.597,71 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/14 | CH COMPENSADO | | 92,50 | - | (82,50) | - | - | - | - | | - | 125.505,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/14 | RES APLIC AUT MAIS | 237 005398 | - | 92,50 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 125.597,71 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | CH COMPENSADO | 845614492-5 C/C | 470,60 | - | (460,60) | - | - | - | - | | - | 125.127,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | TBI | 893677 | 1.636,09 | - | (2.096,69) | - | - | - | - | | - | 123.491,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | DOC INT | 893886 | 659,07 | - | (2.755,76) | - | - | - | - | | - | 122.831,95 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | DOC INT | 899257 | 659,07 | - | (3.414,83) | - | - | - | - | | - | 122.172,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | DOC INT | | 358,00 | - | (3.772,83) | - | - | - | - | | - | 121.814,88 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.780,23) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.814,88 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 28/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.787,63) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.814,88 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.795,03) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.814,88 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 28/08/14 | PGTO INT SALARIO | 341 005395 | 37.866,97 | - | (41.662,00) | - | - | - | - | | - | 83.947,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | CH COMPENSADO | 1 | 219,90 | - | (41.881,90) | - | - | - | - | | - | 83.728,01 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 50,75 | - | (41.932,65) | - | - | - | - | | - | 83.677,26 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 16,96 | - | (41.949,61) | - | - | - | - | | - | 83.660,30 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 432,67 | - | (42.382,28) | - | - | - | - | | - | 83.227,63 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 198102073105 | 648,26 | - | (43.030,54) | - | - | - | - | | - | 82.579,37 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000122 | 2.320,59 | - | (45.351,13) | - | - | - | - | | - | 80.258,78 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT GPS | GVT 999984093655 | 39.622,78 | - | (84.973,91) | - | - | - | - | | - | 40.636,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | INT TELEFONICA | | 165,00 | - | (85.138,91) | - | - | - | - | | - | 40.471,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | 237.3306CEPAV BR INF | 155,00 | - | (85.293,91) | 155,00 | - | - | - | | - | 40.471,00 | | - | 1,212311857 | 187,91 | - | - |
| 28/08/14 | TED | | - | 38.300,00 | (46.993,91) | - | - | - | - | | - | 78.771,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/14 | RES APLIC AUT MAIS | 166531154-2 C/C | - | 726,13 | (46.267,78) | - | - | - | - | | - | 79.497,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 150,00 | - | (46.417,78) | - | - | - | - | | - | 79.347,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | 764605097-6 C/C | 150,00 | - | (46.567,78) | - | - | - | - | | - | 79.197,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 300,00 | - | (46.867,78) | - | - | - | - | | - | 78.897,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 15,00 | - | (46.882,78) | - | - | - | - | | - | 78.882,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 150,00 | - | (47.032,78) | - | - | - | - | | - | 78.732,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | 611913 | 150,00 | - | (47.182,78) | - | - | - | - | | - | 78.582,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | INT TED | 611913 | 2.641,40 | - | (49.824,18) | - | - | - | - | | - | 75.940,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (49.831,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 75.940,73 | | - | 1,212311857 | 8,97 | - | - |
| 29/08/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 8456.14433-9 C/C | - | 150,00 | (49.681,58) | - | - | - | - | | - | 76.090,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/14 | TBI | | - | 102,03 | (49.579,55) | - | - | - | - | | - | 76.192,76 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/14 | | 237 005166 | - | - | (49.579,55) | - | - | - | 4.448,21 | 9,79% | - | 76.192,76 | | - | 1,212311857 | - | 5.392,62 | - |
| 01/09/14 | CH COMPENSADO | 033 005396 | 2.960,00 | - | (52.539,55) | - | - | - | - | | - | 73.232,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | CH COMPENSADO | | 129,00 | - | (52.668,55) | - | - | - | - | | - | 73.103,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 857330 | 52,18 | - | (52.720,73) | - | - | 52,18 | - | | - | 73.103,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | DOC INT | 857620 | 540,00 | - | (53.260,73) | - | - | - | - | | - | 72.563,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | DOC INT | | 360,00 | - | (53.620,73) | - | - | - | - | | - | 72.203,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (53.628,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.203,76 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 01/09/14 | TAR DOC 30H INT | 856330 | 7,40 | - | (53.635,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 72.203,76 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 01/09/14 | INT TED | 856806 | 4.500,00 | - | (58.135,53) | - | - | - | - | | - | 67.703,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT TED | 857075 | 1.920,00 | - | (60.055,53) | - | - | - | - | | - | 65.783,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT TED | 856330 | 2.112,00 | - | (62.167,53) | - | - | - | - | | - | 63.671,76 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | TAR TED INT | 856806 | 7,40 | - | (62.174,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.671,76 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 01/09/14 | TAR TED INT | 857075 | 7,40 | - | (62.182,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.671,76 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 01/09/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (62.189,73) | 7,40 | - | - | - | | - | 63.671,76 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 01/09/14 | CREDITO CONSIGNADO | 341 005172 | 9.177,69 | - | (71.367,42) | - | - | - | - | | - | 54.494,07 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | CH COMPENSADO | 341 005179 | 1.660,00 | - | (73.027,42) | - | - | - | - | | - | 52.834,07 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | CH COMPENSADO | 1 | 1.316,42 | - | (74.343,84) | - | - | - | - | | - | 51.517,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.666,66 | - | (77.010,50) | - | - | - | - | | - | 48.850,99 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 152,00 | - | (77.162,50) | - | - | - | - | | - | 48.698,99 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 347,30 | - | (77.509,80) | - | - | - | - | | - | 48.351,69 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.639,14 | - | (79.148,94) | - | - | - | - | | - | 46.712,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.386,33 | - | (80.535,27) | - | - | - | - | | - | 45.326,22 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 62,05 | - | (80.597,32) | - | - | - | - | | - | 45.264,17 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 845,00 | - | (81.442,32) | - | - | - | - | | - | 44.419,17 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.607,50 | - | (83.049,82) | - | - | - | - | | - | 42.811,67 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 65,50 | - | (83.115,32) | - | - | - | - | | - | 42.746,17 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 423,96 | - | (83.539,28) | - | - | - | - | | - | 42.322,21 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 231,95 | - | (83.771,23) | - | - | - | - | | - | 42.090,26 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 324,20 | - | (84.095,43) | - | - | - | - | | - | 41.766,06 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 408,55 | - | (84.503,98) | - | - | - | - | | - | 41.357,51 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 660,11 | - | (85.164,09) | - | - | - | - | | - | 40.697,40 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 458,94 | - | (85.623,03) | - | - | - | - | | - | 40.238,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 351,35 | - | (85.974,38) | - | - | - | - | | - | 39.887,11 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026427419 | 299,80 | - | (86.274,18) | - | - | - | - | | - | 39.587,31 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 112429253027 | 548,44 | - | (86.822,62) | - | - | - | - | | - | 39.038,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157043001449 | 440,59 | - | (87.263,21) | - | - | - | - | | - | 38.598,28 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 721800000 | 495,00 | - | (87.758,21) | - | - | - | - | | - | 38.103,28 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT BANDEIRANT | 976530000 | 39,71 | - | (87.797,92) | - | - | - | - | | - | 38.063,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 408,16 | - | (88.206,08) | - | - | - | - | | - | 37.655,41 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 103,89 | - | (88.309,97) | - | - | - | - | | - | 37.551,52 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT TELEFONICA | 9099999940909 | 89,90 | - | (88.399,87) | - | - | - | - | | - | 37.461,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT NEXTEL | 9099999941452 | 116,59 | - | (88.516,46) | - | - | - | - | | - | 37.345,03 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT NEXTEL | 903001750730 | 2.603,16 | - | (91.119,62) | - | - | - | - | | - | 34.741,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT SAAEG | 916000002890 | 30,46 | - | (91.150,08) | - | - | - | - | | - | 34.711,41 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT SAAEG | 922002172010 | 28,03 | - | (91.178,11) | - | - | - | - | | - | 34.683,38 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/09/14 | INT SAAEG | 296074484 | 14,68 | - | (91.192,79) | - | - | - | - | | - | 34.668,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT SP-MULTA | 641001201 | 204,29 | - | (91.397,08) | - | - | - | - | | - | 34.464,41 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | INT TELEFONICA | 160031485-8/ C/C | 89,03 | - | (91.486,11) | - | - | - | - | | - | 34.375,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | IOF | | 152,52 | - | (91.638,63) | - | - | - | - | | - | 34.222,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/14 | IOF | 341 005178 | 738,23 | - | (92.376,86) | - | - | - | - | | - | 33.484,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/14 | CH COMPENSADO | 999750 | 2.102,82 | - | (94.479,68) | - | - | - | - | | - | 31.381,81 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/14 | CEI - DINHEIRO | 8456.14492-5 | - | 28,00 | (94.451,68) | - | - | - | - | | - | 31.409,81 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (94.141,35) | - | - | - | - | | - | 31.720,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/14 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 500,00 | (93.641,35) | - | - | - | - | | - | 32.220,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/14 | TED | 08/14 | - | 21.100,00 | (72.541,35) | - | - | - | - | | - | 53.320,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 341 005397 | 125,00 | - | (72.666,35) | 125,00 | - | - | - | | - | 53.320,14 | | - | 1,210858827 | 151,36 | - | - |
| 03/09/14 | CH COMPENSADO | 341 005399 | 400,00 | - | (73.066,35) | - | - | - | - | | - | 52.920,14 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/14 | CH COMPENSADO | 33 | 1.500,00 | - | (74.566,35) | - | - | - | - | | - | 51.420,14 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 196,03 | - | (74.762,38) | - | - | - | - | | - | 51.224,11 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/14 | INT FGTS GRRF | 399.0307PROCOMP IND | 7.381,22 | - | (82.143,60) | - | - | - | - | | - | 43.842,89 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/14 | DOC | | - | 4.054,00 | (78.089,60) | - | - | - | - | | - | 47.896,89 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/14 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 150.000,00 | 71.910,40 | - | - | - | - | | - | 197.896,89 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/14 | APL APLIC AUT MAIS | 033 005401 | 67.902,43 | - | 4.007,97 | - | - | - | - | | - | 129.994,46 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 549,20 | - | 3.458,77 | - | - | - | - | | - | 129.445,26 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 4.295,50 | - | (836,73) | - | - | - | - | | - | 125.149,76 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | TBI | 995979 | 500,00 | - | (1.336,73) | - | - | - | - | | - | 124.649,76 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | INT TED | 996404 | 9.724,29 | - | (11.061,02) | - | - | - | - | | - | 114.925,47 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | INT TED | 996963 | 18.566,92 | - | (29.627,94) | - | - | - | - | | - | 96.358,55 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | INT TED | 997524 | 14.443,20 | - | (44.071,14) | - | - | - | - | | - | 81.915,35 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | INT TED | 995979 | 6.970,00 | - | (51.041,14) | - | - | - | - | | - | 74.945,35 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 996404 | 7,40 | - | (51.048,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.945,35 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 996963 | 7,40 | - | (51.055,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.945,35 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 997524 | 7,40 | - | (51.063,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.945,35 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 04/09/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (51.070,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 74.945,35 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 04/09/14 | TEC DEP CHEQUE | | - | 400,00 | (50.670,74) | - | - | - | - | | - | 75.345,35 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 50.680,72 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 126.026,07 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 004657078-4 C/C | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 126.026,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | TBI | 074252274-1 C/C | 64,38 | - | (54,38) | - | - | - | - | | - | 125.961,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 22,00 | - | (76,38) | - | - | - | - | | - | 125.939,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | TBI | 738437 | 100,00 | - | (176,38) | - | - | - | - | | - | 125.839,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | DOC INT | 738997 | 750,00 | - | (926,38) | - | - | - | - | | - | 125.089,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | DOC INT | | 700,00 | - | (1.626,38) | - | - | - | - | | - | 124.389,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.633,78) | 7,40 | - | - | - | | - | 124.389,71 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 05/09/14 | TAR DOC 30H INT | 719543 | 7,40 | - | (1.641,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 124.389,71 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 05/09/14 | INT TED | 756588 | 7.000,00 | - | (8.641,18) | - | - | - | - | | - | 117.389,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | INT TED | 719543 | 1.500,00 | - | (10.141,18) | - | - | - | - | | - | 115.889,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | TAR TED INT | 756588 | 7,40 | - | (10.148,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 115.889,71 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 05/09/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (10.155,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 115.889,71 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 05/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 210,13 | - | (10.366,11) | - | - | - | - | | - | 115.679,58 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 36,32 | - | (10.402,43) | - | - | - | - | | - | 115.643,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 280,00 | - | (10.682,43) | - | - | - | - | | - | 115.363,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 646,86 | - | (11.329,29) | - | - | - | - | | - | 114.716,40 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 5.208,59 | - | (16.537,88) | - | - | - | - | | - | 109.507,81 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 01/09 | 228,88 | - | (16.766,76) | - | - | - | - | | - | 109.278,93 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 47,00 | - | (16.813,76) | - | - | - | - | | - | 109.231,93 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.823,75 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 126.055,68 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 014018475-5 C/C | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 126.055,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 075609563-4 C/C | 19,13 | - | (9,13) | - | - | - | - | | - | 126.036,56 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 075609563-4 C/C | 26,03 | - | (35,16) | - | - | - | - | | - | 126.010,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 500,00 | - | (535,16) | - | - | - | - | | - | 125.510,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 20,33 | - | (555,49) | - | - | - | - | | - | 125.490,20 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 26,63 | - | (582,12) | - | - | - | - | | - | 125.463,57 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 100,00 | - | (682,12) | - | - | - | - | | - | 125.363,57 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 43,48 | - | (725,60) | - | - | - | - | | - | 125.320,09 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 20,43 | - | (746,03) | - | - | - | - | | - | 125.299,66 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 19,13 | - | (765,16) | - | - | - | - | | - | 125.280,53 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 19,13 | - | (784,29) | - | - | - | - | | - | 125.261,40 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 764636670-3 C/C | 19,13 | - | (803,42) | - | - | - | - | | - | 125.242,27 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,13 | - | (822,55) | - | - | - | - | | - | 125.223,14 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 3.800,00 | - | (4.622,55) | - | - | - | - | | - | 121.423,14 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,13 | - | (4.641,68) | - | - | - | - | | - | 121.404,01 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 26,63 | - | (4.668,31) | - | - | - | - | | - | 121.377,38 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 19,13 | - | (4.687,44) | - | - | - | - | | - | 121.358,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/09/14 | TBI | 992076 | 20,33 | - | (4.707,77) | - | - | - | - | | - | 121.337,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | DOC INT | 993185 | 141,14 | - | (4.848,91) | - | - | - | - | | - | 121.196,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | DOC INT | | 540,00 | - | (5.388,91) | - | - | - | - | | - | 120.656,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (5.396,31) | 7,40 | - | - | - | | - | 120.656,78 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 08/09/14 | TAR DOC 30H INT | 993456 | 7,40 | - | (5.403,71) | 7,40 | - | - | - | | - | 120.656,78 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 08/09/14 | INT TED | 993456 | 4.500,00 | - | (9.903,71) | - | - | - | - | | - | 116.156,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TAR TED INT | 341 005403 | 7,40 | - | (9.911,11) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.156,78 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 08/09/14 | CH COMPENSADO | 341 005404 | 76,90 | - | (9.988,01) | - | - | - | - | | - | 116.079,88 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | CH COMPENSADO | 33 | 162,64 | - | (10.150,65) | - | - | - | - | | - | 115.917,24 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 322,35 | - | (10.473,00) | - | - | - | - | | - | 115.594,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.018,25 | - | (11.491,25) | - | - | - | - | | - | 114.576,64 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.048,90 | - | (12.540,15) | - | - | - | - | | - | 113.527,74 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.048,90 | - | (13.589,05) | - | - | - | - | | - | 112.478,84 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157047433335 | 300,00 | - | (13.889,05) | - | - | - | - | | - | 112.178,84 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 965,00 | - | (14.854,05) | - | - | - | - | | - | 111.213,84 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 690,14 | - | (15.544,19) | - | - | - | - | | - | 110.523,70 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 91,69 | - | (15.635,88) | - | - | - | - | | - | 110.432,01 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | INT TELEFONICA | | 92,15 | - | (15.728,03) | - | - | - | - | | - | 110.339,86 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 7921.00155-3 C/C | 4,80 | - | (15.732,83) | 4,80 | - | - | - | | - | 110.339,86 | | - | 1,210858827 | 5,81 | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 7921.00155-3 C/C | - | 324,00 | (15.408,83) | - | - | - | - | | - | 110.663,86 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | 7921.00155-3JOSE EDS | - | 350,00 | (15.058,83) | - | - | - | - | | - | 111.013,86 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | TBI | | - | 100,00 | (14.958,83) | - | - | - | - | | - | 111.113,86 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | 315007364-5 C/C | - | 397,96 | (14.560,87) | - | - | - | - | | - | 111.511,82 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 19,58 | - | (14.580,45) | - | - | - | - | | - | 111.492,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | TBI | 861107709-3 C/C | 795,97 | - | (15.376,42) | - | - | - | - | | - | 110.696,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | TBI | 780102 | 590,00 | - | (15.966,42) | - | - | - | - | | - | 110.106,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | DOC INT | | 392,65 | - | (16.359,07) | - | - | - | - | | - | 109.713,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (16.366,47) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.713,62 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.518,87 | - | (20.885,34) | - | - | - | - | | - | 105.194,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 682,47 | - | (21.567,81) | - | - | - | - | | - | 104.512,28 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 153,29 | - | (21.721,10) | - | - | - | - | | - | 104.358,99 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 79,20 | - | (21.800,30) | - | - | - | - | | - | 104.279,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000022793 | 720,45 | - | (22.520,75) | - | - | - | - | | - | 103.559,34 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157020819716 | 586,00 | - | (23.106,75) | - | - | - | - | | - | 102.973,34 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157063028802 | 852,70 | - | (23.959,45) | - | - | - | - | | - | 102.120,64 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 001 005388 | 806,00 | - | (24.765,45) | - | - | - | - | | - | 101.314,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | CH COMPENSADO | 041135466-5 C/C | 425,00 | - | (25.190,45) | - | - | - | - | | - | 100.889,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | TBI | 1 | 250,00 | - | (25.440,45) | - | - | - | - | | - | 100.639,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.200,00 | - | (26.640,45) | - | - | - | - | | - | 99.439,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 270,34 | - | (26.910,79) | - | - | - | - | | - | 99.169,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 180,67 | - | (27.091,46) | - | - | - | - | | - | 98.988,63 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 188,55 | - | (27.280,01) | - | - | - | - | | - | 98.800,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (27.460,01) | - | - | - | - | | - | 98.620,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (27.795,76) | - | - | - | - | | - | 98.284,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 417,60 | - | (28.213,36) | - | - | - | - | | - | 97.866,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 646,86 | - | (28.860,22) | - | - | - | - | | - | 97.219,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 1.966,01 | - | (30.826,23) | - | - | - | - | | - | 95.253,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 625590000 | 13,80 | - | (30.840,03) | - | - | - | - | | - | 95.240,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT BANDEIRANT | 421001201 | 249,70 | - | (31.089,73) | - | - | - | - | | - | 94.990,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 154,25 | - | (31.243,98) | - | - | - | - | | - | 94.836,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (31.347,78) | - | - | - | - | | - | 94.732,31 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 370,48 | - | (31.718,26) | - | - | - | - | | - | 94.361,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | TED | P040/180 | - | 6.780,00 | (24.938,26) | - | - | - | - | | - | 101.141,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | CONSORC ITAU | P040/180 | 2.021,46 | - | (26.959,72) | - | - | - | - | | - | 99.120,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | CONSORC ITAU | P040/180 | 2.021,46 | - | (28.981,18) | - | - | - | - | | - | 97.098,91 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/14 | CONSORC ITAU | 764620729-5 C/C | 2.021,46 | - | (31.002,64) | - | - | - | - | | - | 95.077,45 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/14 | TBI | 638008 | 260,00 | - | (31.262,64) | - | - | - | - | | - | 94.817,45 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/14 | INT TED | 638008 | 6.000,00 | - | (37.262,64) | - | - | - | - | | - | 88.817,45 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/14 | TAR TED INT | 075986510-8 C/C | 7,40 | - | (37.270,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.817,45 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 12/09/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 329,00 | - | (37.599,04) | - | - | - | - | | - | 88.488,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 650,00 | - | (38.249,04) | - | - | - | - | | - | 87.838,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | TBI | 833033 | 1.150,72 | - | (39.399,76) | - | - | - | - | | - | 86.687,73 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | DOC INT | 833419 | 506,97 | - | (39.906,73) | - | - | - | - | | - | 86.180,76 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | DOC INT | 834257 | 506,97 | - | (40.413,70) | - | - | - | - | | - | 85.673,79 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | DOC INT | | 315,72 | - | (40.729,42) | - | - | - | - | | - | 85.358,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.736,82) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.358,07 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 12/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.744,22) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.358,07 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 12/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (40.751,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 85.358,07 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/09/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 341 005155 | 35.366,43 | - | (76.118,05) | - | - | - | - | | - | 49.991,64 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | CH COMPENSADO | 33 | 4.000,00 | - | (80.118,05) | - | - | - | - | | - | 45.991,64 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 379,37 | - | (80.497,42) | - | - | - | - | | - | 45.612,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | INT PAG TIT BANCO | | 3.546,30 | - | (84.043,72) | - | - | - | - | | - | 42.065,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | 8456.14542-7 | 157,50 | - | (84.201,22) | 157,50 | - | - | - | | - | 42.065,97 | | - | 1,210858827 | 190,71 | - | - |
| 12/09/14 | CXE TEF | 004657078-4 C/C | - | 150,00 | (84.051,22) | - | - | - | - | | - | 42.215,97 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 014018475-5 C/C | 14,00 | - | (84.065,22) | - | - | - | - | | - | 42.201,97 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 038462613-1 C/C | 19,13 | - | (84.084,35) | - | - | - | - | | - | 42.182,84 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 075609563-4 C/C | 22,03 | - | (84.106,38) | - | - | - | - | | - | 42.160,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 26,03 | - | (84.132,41) | - | - | - | - | | - | 42.134,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 20,33 | - | (84.152,74) | - | - | - | - | | - | 42.114,45 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 26,63 | - | (84.179,37) | - | - | - | - | | - | 42.087,82 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 620825757-3 C/C | 2.058,00 | - | (86.237,37) | - | - | - | - | | - | 40.029,82 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 641222608-3 C/C | 26,03 | - | (86.263,40) | - | - | - | - | | - | 40.003,79 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 715510288-7 C/C | 9,90 | - | (86.273,30) | - | - | - | - | | - | 39.993,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 229,56 | - | (86.502,86) | - | - | - | - | | - | 39.764,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 19,13 | - | (86.521,99) | - | - | - | - | | - | 39.745,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 20,43 | - | (86.542,42) | - | - | - | - | | - | 39.724,77 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764605058-8 C/C | 26,73 | - | (86.569,15) | - | - | - | - | | - | 39.698,04 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764606183-3 C/C | 19,13 | - | (86.588,28) | - | - | - | - | | - | 39.678,91 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764608374-6 C/C | 21,13 | - | (86.609,41) | - | - | - | - | | - | 39.657,78 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764608696-2/500 | 19,13 | - | (86.628,54) | - | - | - | - | | - | 39.638,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764620020-9 C/C | 420,00 | - | (87.048,54) | - | - | - | - | | - | 39.218,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 6,00 | - | (87.054,54) | - | - | - | - | | - | 39.212,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 764636670-3 C/C | 19,83 | - | (87.074,37) | - | - | - | - | | - | 39.192,82 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 19,13 | - | (87.093,50) | - | - | - | - | | - | 39.173,69 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 30,03 | - | (87.123,53) | - | - | - | - | | - | 39.143,66 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 26,63 | - | (87.150,16) | - | - | - | - | | - | 39.117,03 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 845614400-8 C/C | 19,13 | - | (87.169,29) | - | - | - | - | | - | 39.097,90 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 685,00 | - | (87.854,29) | - | - | - | - | | - | 38.412,90 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 19,73 | - | (87.874,02) | - | - | - | - | | - | 38.393,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 26,63 | - | (87.900,65) | - | - | - | - | | - | 38.366,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 19,13 | - | (87.919,78) | - | - | - | - | | - | 38.347,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TBI | 760904 | 20,33 | - | (87.940,11) | - | - | - | - | | - | 38.327,08 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | DOC INT | | 673,65 | - | (88.613,76) | - | - | - | - | | - | 37.653,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (88.621,16) | 7,40 | - | - | - | | - | 37.653,43 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (89.141,16) | - | - | - | - | | - | 37.133,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 152,00 | - | (89.293,16) | - | - | - | - | | - | 36.981,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 468,00 | - | (89.761,16) | - | - | - | - | | - | 36.513,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 142,89 | - | (89.904,05) | - | - | - | - | | - | 36.370,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.301,52 | - | (91.205,57) | - | - | - | - | | - | 35.069,02 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,99 | - | (91.409,56) | - | - | - | - | | - | 34.865,03 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 763,15 | - | (92.172,71) | - | - | - | - | | - | 34.101,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 112491271253 | 228,80 | - | (92.401,51) | - | - | - | - | | - | 33.873,08 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157021836251 | 86,23 | - | (92.487,74) | - | - | - | - | | - | 33.786,85 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 50,00 | - | (92.537,74) | - | - | - | - | | - | 33.736,85 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 39,75 | - | (92.577,49) | - | - | - | - | | - | 33.697,10 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | TED | | - | 149.990,00 | 57.412,51 | - | - | - | - | | - | 183.687,10 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/14 | APL APLIC AUT MAIS | 160031485-8 | 57.262,51 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 126.424,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | JUROS | 036850932-9 C/C | 4.674,80 | - | (4.524,80) | - | - | - | - | | - | 121.749,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | TBI | 845614974-2 C/C | 100,00 | - | (4.624,80) | - | - | - | - | | - | 121.649,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | TBI | 853746 | 229,56 | - | (4.854,36) | - | - | - | - | | - | 121.420,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | INT TED | 853746 | 7.000,00 | - | (11.854,36) | - | - | - | - | | - | 114.420,23 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | TAR TED INT | 748 | 7,40 | - | (11.861,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 114.420,23 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 16/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 16/09S | 1.402,34 | - | (13.264,10) | - | - | - | - | | - | 113.017,89 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 20,00 | (13.244,10) | - | - | - | - | | - | 113.037,89 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | 016150461-8 C/C | - | 13.254,10 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 126.291,99 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 16,30 | - | (6,30) | - | - | - | - | | - | 126.275,69 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | TBI | 764603297-4 C/C | 68,57 | - | (74,87) | - | - | - | - | | - | 126.207,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | TBI | 612328 | 6,50 | - | (81,37) | - | - | - | - | | - | 126.200,62 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | DOC INT | 613956 | 95,53 | - | (176,90) | - | - | - | - | | - | 126.105,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | DOC INT | | 550,00 | - | (726,90) | - | - | - | - | | - | 125.555,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (734,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 125.555,09 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 17/09/14 | TAR DOC 30H INT | 612715 | 7,40 | - | (741,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 125.555,09 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 17/09/14 | INT TED | 612715 | 2.000,00 | - | (2.741,70) | - | - | - | - | | - | 123.555,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | TAR TED INT | 341 004931 | 7,40 | - | (2.749,10) | 7,40 | - | - | - | | - | 123.555,09 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 17/09/14 | CH COMPENSADO | 237 | 13.500,00 | - | (16.249,10) | - | - | - | - | | - | 110.055,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 498,92 | - | (16.748,02) | - | - | - | - | | - | 109.556,17 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/09/14 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 859,49 | - | (17.607,51) | - | - | - | - | | - | 108.696,68 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | INTSEFAZ-SP | | 766,66 | - | (18.374,17) | - | - | - | - | | - | 107.930,02 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | - | (18.774,17) | 400,00 | - | - | - | | - | 107.930,02 | | - | 1,210858827 | 484,34 | - | - |
| 17/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 18.784,15 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 126.714,17 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 005415 | - | 0,03 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 126.714,20 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | CH COMPENSADO | 732075 | 300,00 | - | (289,99) | - | - | - | - | | - | 126.414,20 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | DOC INT | | 270,00 | - | (559,99) | - | - | - | - | | - | 126.144,20 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005416 | 7,40 | - | (567,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.144,20 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 18/09/14 | CH COMPENSADO | 33 | 309,90 | - | (877,29) | - | - | - | - | | - | 125.834,30 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.014,55 | - | (2.891,84) | - | - | - | - | | - | 123.819,75 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 350,25 | - | (3.242,09) | - | - | - | - | | - | 123.469,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 383,17 | - | (3.625,26) | - | - | - | - | | - | 123.086,33 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 376,80 | - | (4.002,06) | - | - | - | - | | - | 122.709,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 256,50 | - | (4.258,56) | - | - | - | - | | - | 122.453,03 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 111,50 | - | (4.370,06) | - | - | - | - | | - | 122.341,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 337,50 | - | (4.707,56) | - | - | - | - | | - | 122.004,03 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026408864 | 1.042,65 | - | (5.750,21) | - | - | - | - | | - | 120.961,38 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026427427 | 517,97 | - | (6.268,18) | - | - | - | - | | - | 120.443,41 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100027427 | 548,44 | - | (6.816,62) | - | - | - | - | | - | 119.894,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 156283851031 | 1.212,81 | - | (8.029,43) | - | - | - | - | | - | 118.682,16 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157023962196 | 399,00 | - | (8.428,43) | - | - | - | - | | - | 118.283,16 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157027715078 | 200,00 | - | (8.628,43) | - | - | - | - | | - | 118.083,16 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157047433343 | 554,90 | - | (9.183,33) | - | - | - | - | | - | 117.528,26 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157078190573 | 965,00 | - | (10.148,33) | - | - | - | - | | - | 116.563,26 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 924000 | 469,68 | - | (10.618,01) | - | - | - | - | | - | 116.093,58 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 924000 | 33,08 | - | (10.651,09) | - | - | - | - | | - | 116.060,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT TELEFONICA | 919000099490 | 22,48 | - | (10.673,57) | - | - | - | - | | - | 116.038,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT SAAEG | 919000099730 | 184,64 | - | (10.858,21) | - | - | - | - | | - | 115.853,38 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | INT SAAEG | | 220,12 | - | (11.078,33) | - | - | - | - | | - | 115.633,26 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 11.088,30 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 126.721,56 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005417 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 126.721,59 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | CH COMPENSADO | 976136 | 116,10 | - | (106,10) | - | - | - | - | | - | 126.605,49 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT TED | 976136 | 1.045,00 | - | (1.151,10) | - | - | - | - | | - | 125.560,49 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (1.158,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 125.560,49 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 19/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 326,27 | - | (1.484,77) | - | - | - | - | | - | 125.234,22 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 29,90 | - | (1.514,67) | - | - | - | - | | - | 125.204,32 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.076,76 | - | (2.591,43) | - | - | - | - | | - | 124.127,56 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT DARF | 10262190561 | 321,74 | - | (2.913,17) | - | - | - | - | | - | 123.805,82 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 552,38 | - | (3.465,55) | - | - | - | - | | - | 123.253,44 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT DARF | 10262192172 | 68,52 | - | (3.534,07) | - | - | - | - | | - | 123.184,92 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT DARF | 10262198109 | 4.341,13 | - | (7.875,20) | - | - | - | - | | - | 118.843,79 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 928000 | 940,70 | - | (8.815,90) | - | - | - | - | | - | 117.903,09 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT TELEFONICA | 4209621140814 | 44,23 | - | (8.860,13) | - | - | - | - | | - | 117.858,86 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (10.147,00) | - | - | - | - | | - | 116.571,99 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT GARE | 4209621140814 | 873,89 | - | (11.020,89) | - | - | - | - | | - | 115.698,10 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (11.665,56) | - | - | - | - | | - | 115.053,43 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT GARE | 49994967 | 1.470,63 | - | (13.136,19) | - | - | - | - | | - | 113.582,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | INT NET | | 165,86 | - | (13.302,05) | - | - | - | - | | - | 113.416,94 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 13.312,00 | 9,95 | - | - | - | - | | - | 126.728,94 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 005418 | - | 0,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 126.728,99 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | CH COMPENSADO | 104 005419 | 1.000,00 | - | (990,00) | - | - | - | - | | - | 125.728,99 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | CH COMPENSADO | 617347611-7 C/C | 1.000,00 | - | (1.990,00) | - | - | - | - | | - | 124.728,99 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 170,76 | - | (2.160,76) | - | - | - | - | | - | 124.558,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 600,00 | - | (2.760,76) | - | - | - | - | | - | 123.958,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | TBI | 845614400-8 C/C | 24,50 | - | (2.785,26) | - | - | - | - | | - | 123.933,73 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | TBI | 1 | 600,00 | - | (3.385,26) | - | - | - | - | | - | 123.333,73 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 118,21 | - | (3.503,47) | - | - | - | - | | - | 123.215,52 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | INT PAG TIT BANCO | | 6.671,15 | - | (10.174,62) | - | - | - | - | | - | 116.544,37 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 823,96 | (9.350,66) | - | - | - | - | | - | 117.368,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005402 | - | 0,01 | (9.350,65) | - | - | - | - | | - | 117.368,34 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | CH COMPENSADO | 104 005420 | 1.420,00 | - | (10.770,65) | - | - | - | - | | - | 115.948,34 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | CH COMPENSADO | 038462613-1 C/C | 150,00 | - | (10.920,65) | - | - | - | - | | - | 115.798,34 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | TBI | 074005564-5 C/C | 22,03 | - | (10.942,68) | - | - | - | - | | - | 115.776,31 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 22,50 | - | (10.965,18) | - | - | - | - | | - | 115.753,81 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 26,63 | - | (10.991,81) | - | - | - | - | | - | 115.727,18 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | TBI | 914968 | 19,73 | - | (11.011,54) | - | - | - | - | | - | 115.707,45 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | DOC INT | | 261,76 | - | (11.273,30) | - | - | - | - | | - | 115.445,69 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | TAR DOC 30H INT | 748 | 7,40 | - | (11.280,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 115.445,69 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 157084487898 | 1.582,58 | - | (12.863,28) | - | - | - | - | | - | 113.863,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 441,18 | - | (13.304,46) | - | - | - | - | | - | 113.421,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | TED | | - | 70.850,00 | 57.545,54 | - | - | - | - | | - | 184.271,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/14 | APL APLIC AUT MAIS | 764620729-5 C/C | 57.395,54 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 126.876,39 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | TBI | 530895 | 10,00 | - | 140,00 | - | - | - | - | | - | 126.866,39 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | DOC INT | 531639 | 1.500,00 | - | (1.360,00) | - | - | - | - | | - | 125.366,39 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | DOC INT | | 512,32 | - | (1.872,32) | - | - | - | - | | - | 124.854,07 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.879,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 124.854,07 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 24/09/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005421 | 7,40 | - | (1.887,12) | 7,40 | - | - | - | | - | 124.854,07 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 24/09/14 | CH COMPENSADO | 33 | 300,49 | - | (2.187,61) | - | - | - | - | | - | 124.553,58 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 35,98 | - | (2.223,59) | - | - | - | - | | - | 124.517,60 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | INT PAG TIT BANCO | | 36,71 | - | (2.260,30) | - | - | - | - | | - | 124.480,89 | | - | - | - | - | - |
| 24/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | 237 005426 | - | 2.270,30 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 126.751,19 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | CH COMPENSADO | | 470,60 | - | (460,60) | - | - | - | - | | - | 126.280,59 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | LIS/JUROS | 845614492-5 C/C | 2.031,07 | - | (2.491,67) | - | - | - | - | | - | 124.249,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 2.782,26 | - | (5.273,93) | - | - | - | - | | - | 121.467,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | TBI | 660595 | 612,49 | - | (5.886,42) | - | - | - | - | | - | 120.854,77 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | DOC INT | 660751 | 621,05 | - | (6.507,47) | - | - | - | - | | - | 120.233,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | DOC INT | 679329 | 621,05 | - | (7.128,52) | - | - | - | - | | - | 119.612,67 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | DOC INT | 679558 | 433,09 | - | (7.561,61) | - | - | - | - | | - | 119.179,58 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | DOC INT | | 495,19 | - | (8.056,80) | - | - | - | - | | - | 118.684,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (8.064,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.684,39 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (8.071,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.684,39 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (8.079,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.684,39 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (8.086,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.684,39 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 25/09/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 18.670,86 | - | (26.757,26) | - | - | - | - | | - | 100.013,53 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | PGTO INT SALARIO | | 45.436,22 | - | (72.193,48) | - | - | - | - | | - | 54.577,31 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | PGTO INT VALE TRANS | 237 | 14.324,15 | - | (86.517,63) | - | - | - | - | | - | 40.253,16 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020259109 | 47,45 | - | (86.565,08) | - | - | - | - | | - | 40.205,71 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020259117 | 325,42 | - | (86.890,50) | - | - | - | - | | - | 39.880,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 198102073105 | 325,42 | - | (87.215,92) | - | - | - | - | | - | 39.554,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT PAG TIT BANCO | GVT 999984093655 | 2.722,31 | - | (89.938,23) | - | - | - | - | | - | 36.832,56 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT TELEFONICA | 232545323 | 166,68 | - | (90.104,91) | - | - | - | - | | - | 36.665,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT NET | TIMCEL-S.A 7694672199 | 138,21 | - | (90.243,12) | - | - | - | - | | - | 36.527,67 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (90.276,02) | - | - | - | - | | - | 36.494,77 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | INT TELEFONICA | | 156,87 | - | (90.432,89) | - | - | - | - | | - | 36.337,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 160,00 | - | (90.592,89) | 160,00 | - | - | - | | - | 36.337,90 | | - | 1,210858827 | 193,74 | - | - |
| 25/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 160,00 | - | (90.752,89) | 160,00 | - | - | - | | - | 36.337,90 | | - | 1,210858827 | 193,74 | - | - |
| 25/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | 7921.00155-3JOSE EDS | 160,00 | - | (90.912,89) | 160,00 | - | - | - | | - | 36.337,90 | | - | 1,210858827 | 193,74 | - | - |
| 25/09/14 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 324,00 | (90.588,89) | - | - | - | - | | - | 36.661,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | TED | | - | 93.690,46 | 3.101,57 | - | - | - | - | | - | 130.352,36 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | LIS/JUROS | | 2.021,13 | - | 1.080,44 | - | - | 2.021,13 | - | | - | 130.352,36 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | APL APLIC AUT MAIS | | 2.758,39 | - | (1.677,95) | - | - | - | - | | - | 127.593,97 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 203,12 | - | (1.881,07) | - | - | - | - | | - | 127.390,85 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/14 | EST LIS/JUROS | 028758761-2 C/C | - | 2.031,07 | 150,00 | - | - | - | - | | - | 129.421,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 4.236,50 | - | (4.086,50) | - | - | - | - | | - | 125.185,42 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 1.500,00 | - | (5.586,50) | - | - | - | - | | - | 123.685,42 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 70,65 | - | (5.657,15) | - | - | - | - | | - | 123.614,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 90,00 | - | (5.747,15) | - | - | - | - | | - | 123.524,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TBI | 824394 | 2.000,00 | - | (7.747,15) | - | - | - | - | | - | 121.524,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | DOC INT | 915908 | 525,60 | - | (8.272,75) | - | - | - | - | | - | 120.999,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | DOC INT | | 100,00 | - | (8.372,75) | - | - | - | - | | - | 120.899,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (8.380,15) | 7,40 | - | - | - | | - | 120.899,17 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 26/09/14 | TAR DOC 30H INT | 840111 | 7,40 | - | (8.387,55) | 7,40 | - | - | - | | - | 120.899,17 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 26/09/14 | INT TED | 840390 | 12.090,26 | - | (20.477,81) | - | - | - | - | | - | 108.808,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT TED | 840643 | 10.756,26 | - | (31.234,07) | - | - | - | - | | - | 98.052,65 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT TED | 847259 | 15.392,03 | - | (46.626,10) | - | - | - | - | | - | 82.660,62 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT TED | 840111 | 2.000,00 | - | (48.626,10) | - | - | - | - | | - | 80.660,62 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 840390 | 7,40 | - | (48.633,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 80.660,62 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 840643 | 7,40 | - | (48.640,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 80.660,62 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 847259 | 7,40 | - | (48.648,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 80.660,62 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (48.655,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 80.660,62 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 26/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 62,05 | - | (48.717,75) | - | - | - | - | | - | 80.598,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (49.176,69) | - | - | - | - | | - | 80.139,63 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 334,32 | - | (49.511,01) | - | - | - | - | | - | 79.805,31 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT PAG TIT BANCO | TIMCEL-S.A 8204046999 | 1.177,95 | - | (50.688,96) | - | - | - | - | | - | 78.627,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (50.738,86) | - | - | - | - | | - | 78.577,46 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 2.000,00 | (48.738,86) | - | - | - | - | | - | 80.577,46 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 26/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 48.748,77 | 9,91 | - | - | - | - | | - | 129.326,23 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005424 | - | 0,09 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 129.326,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 280,00 | - | (270,00) | - | - | - | - | | - | 129.046,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | TBI | | 5,00 | - | (275,00) | - | - | - | - | | - | 129.041,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | PGTO INT EM CONTA C | 341 005432 | 476,85 | - | (751,85) | - | - | - | - | | - | 128.564,47 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | CH COMPENSADO | 237 | 288,45 | - | (1.040,30) | - | - | - | - | | - | 128.276,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 360,00 | - | (1.400,30) | - | - | - | - | | - | 127.916,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 329,70 | - | (1.730,00) | - | - | - | - | | - | 127.586,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 296764765 | 836,00 | - | (2.566,00) | - | - | - | - | | - | 126.750,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | INT SP-MULTA | | 102,16 | - | (2.668,16) | - | - | - | - | | - | 126.648,16 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 65,00 | - | (2.733,16) | 65,00 | - | - | - | | - | 126.648,16 | | - | 1,210858827 | 78,71 | - | - |
| 29/09/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 8456.14492-5 | - | 200,00 | (2.533,16) | - | - | - | - | | - | 126.848,16 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 500,00 | (2.033,16) | - | - | - | - | | - | 127.348,16 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | CXE TEF | 0368.50932-9RENATO | - | 310,33 | (1.722,83) | - | - | - | - | | - | 127.658,49 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | TBI | 399.0307PROCOMP IND | - | 100,00 | (1.622,83) | - | - | - | - | | - | 127.758,49 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | DOC | | - | 4.943,23 | 3.320,40 | - | - | - | - | | - | 132.701,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 943,12 | 4.263,52 | - | - | - | - | | - | 133.644,84 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005423 | - | 0,01 | 4.263,53 | - | - | - | - | | - | 133.644,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | CH COMPENSADO | 033 005431 | 276,30 | - | 3.987,23 | - | - | - | - | | - | 133.368,55 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | CH COMPENSADO | 764620020-9 C/C | 161,70 | - | 3.825,53 | - | - | - | - | | - | 133.206,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | TBI | D 876994 | 200,00 | - | 3.625,53 | - | - | - | - | | - | 133.006,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT TED | 876994 | 39.000,00 | - | (35.374,47) | - | - | - | - | | - | 94.006,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (35.381,87) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.006,85 | | - | 1,210858827 | 8,96 | - | - |
| 30/09/14 | CREDITO CONSIGNADO | 33 | 8.990,32 | - | (44.372,19) | - | - | - | - | | - | 85.016,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.358,49 | - | (46.730,68) | - | - | - | - | | - | 82.658,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 413,77 | - | (47.144,45) | - | - | - | - | | - | 82.244,27 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.221,86 | - | (48.366,31) | - | - | - | - | | - | 81.022,41 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT DARF | 10262192372 | 1.187,42 | - | (49.553,73) | - | - | - | - | | - | 79.834,99 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT DARF | 10262198109 | 559,02 | - | (50.112,75) | - | - | - | - | | - | 79.275,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT DARF | 147403128 1070 | 514,54 | - | (50.627,29) | - | - | - | - | | - | 78.761,43 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | INT DARF | | 14,43 | - | (50.641,72) | - | - | - | - | | - | 78.747,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 8.191,74 | (42.449,98) | - | - | - | - | | - | 86.938,74 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005405 | - | 0,05 | (42.449,93) | - | - | - | 2.037,86 | 10,60% | - | 86.938,79 | | - | 1,210858827 | - | 2.467,56 | - |
| 01/10/14 | CH COMPENSADO | | 1.580,00 | - | (44.029,93) | - | - | - | - | | - | 85.358,79 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 764603019-2 C/C | 16,73 | - | (44.046,66) | - | - | 16,73 | - | | - | 85.358,79 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 55,04 | - | (44.101,70) | - | - | - | - | | - | 85.303,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 20,00 | - | (44.121,70) | - | - | - | - | | - | 85.283,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | TBI | 341 004932 | 15,00 | - | (44.136,70) | - | - | - | - | | - | 85.268,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005173 | 13.500,00 | - | (57.636,70) | - | - | - | - | | - | 71.768,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005428 | 1.660,00 | - | (59.296,70) | - | - | - | - | | - | 70.108,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | CH COMPENSADO | 1 | 136,25 | - | (59.432,95) | - | - | - | - | | - | 69.972,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.666,66 | - | (62.099,61) | - | - | - | - | | - | 67.305,84 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 71,50 | - | (62.171,11) | - | - | - | - | | - | 67.234,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109004134874 | 120,00 | - | (62.291,11) | - | - | - | - | | - | 67.114,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 160031485-8/ C/C | 526,46 | - | (62.817,57) | - | - | - | - | | - | 66.587,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | IOF | | 147,60 | - | (62.965,17) | - | - | - | - | | - | 66.440,28 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/14 | IOF | 5436 | 702,49 | - | (63.667,66) | - | - | - | - | | - | 65.737,79 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 5437 | 585,79 | - | (64.253,45) | - | - | - | - | | - | 65.152,00 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 004676004-7 C/C | 439,99 | - | (64.693,44) | - | - | - | - | | - | 64.712,01 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TBI | 093561239-0 C/C | 1.871,72 | - | (66.565,16) | - | - | - | - | | - | 62.840,29 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 1.304,33 | - | (67.869,49) | - | - | - | - | | - | 61.535,96 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TBI | 764614023-1 C/C | 3.300,87 | - | (71.170,36) | - | - | - | - | | - | 58.235,09 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 1.863,18 | - | (73.033,54) | - | - | - | - | | - | 56.371,91 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TBI | 845615007-0 C/C | 2.490,51 | - | (75.524,05) | - | - | - | - | | - | 53.881,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TBI | | 439,99 | - | (75.964,04) | - | - | - | - | | - | 53.441,41 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | PGTO INT FERIAS | 341 005400 | 1.366,51 | - | (77.330,55) | - | - | - | - | | - | 52.074,90 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005422 | 1.500,00 | - | (78.830,55) | - | - | - | - | | - | 50.574,90 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | CH COMPENSADO | 237 | 1.800,00 | - | (80.630,55) | - | - | - | - | | - | 48.774,90 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 159,00 | - | (80.789,55) | - | - | - | - | | - | 48.615,90 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 518010000 | 421,56 | - | (81.211,11) | - | - | - | - | | - | 48.194,34 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | INT BANDEIRANT | 961450000 | 463,39 | - | (81.674,50) | - | - | - | - | | - | 47.730,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | INT BANDEIRANT | | 40,42 | - | (81.714,92) | - | - | - | - | | - | 47.690,53 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | 09/14 | 2,50 | - | (81.717,42) | 2,50 | - | - | - | | - | 47.690,53 | | - | 1,207778990 | 3,02 | - | - |
| 02/10/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 237 005427 | 125,00 | - | (81.842,42) | 125,00 | - | - | - | | - | 47.690,53 | | - | 1,207778990 | 150,97 | - | - |
| 03/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005412 | 300,00 | - | (82.142,42) | - | - | - | - | | - | 47.390,53 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005435 | 6.110,00 | - | (88.252,42) | - | - | - | - | | - | 41.280,53 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/14 | CH COMPENSADO | 01/12 | 200,00 | - | (88.452,42) | - | - | - | - | | - | 41.080,53 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/14 | PARCELA GIRO | | 8.147,58 | - | (96.600,00) | - | - | - | - | | - | 32.932,95 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/10/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 2.400,00 | (94.200,00) | - | - | - | - | | - | 35.332,95 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/14 | TED | | - | 200.000,00 | 105.800,00 | - | - | - | - | | - | 235.332,95 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/14 | APL APLIC AUT MAIS | 01/12 | 98.085,53 | - | 7.714,47 | - | - | - | - | | - | 137.247,42 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/14 | PARCELA GIRO | 5469 | 7.564,47 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 129.682,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 005164 | 1.850,00 | - | (1.700,00) | - | - | - | - | | - | 127.832,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | CH COMPENSADO | 399 005165 | 3.380,00 | - | (5.080,00) | - | - | - | - | | - | 124.452,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 3.380,00 | - | (8.460,00) | - | - | - | - | | - | 121.072,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 32,00 | - | (8.492,00) | - | - | - | - | | - | 121.040,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | TBI | 764620288-2 C/C | 240,00 | - | (8.732,00) | - | - | - | - | | - | 120.800,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 13,13 | - | (8.745,13) | - | - | - | - | | - | 120.787,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | TBI | | 4,00 | - | (8.749,13) | - | - | - | - | | - | 120.783,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | PGTO INT EM CONTA C | 786753 | 415,42 | - | (9.164,55) | - | - | - | - | | - | 120.368,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT TED | 786753 | 2.000,00 | - | (11.164,55) | - | - | - | - | | - | 118.368,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | TAR TED INT | 341 005434 | 7,40 | - | (11.171,95) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.368,40 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 06/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005439 | 3.040,00 | - | (14.211,95) | - | - | - | - | | - | 115.328,40 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | CH COMPENSADO | 33 | 218,36 | - | (14.430,31) | - | - | - | - | | - | 115.110,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 280,00 | - | (14.710,31) | - | - | - | - | | - | 114.830,04 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.772,25 | - | (16.482,56) | - | - | - | - | | - | 113.057,79 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 882,00 | - | (17.364,56) | - | - | - | - | | - | 112.175,79 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 419,87 | - | (17.784,43) | - | - | - | - | | - | 111.755,92 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.013,32 | - | (19.797,75) | - | - | - | - | | - | 109.742,60 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,00 | - | (19.897,75) | - | - | - | - | | - | 109.642,60 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 417,60 | - | (20.315,35) | - | - | - | - | | - | 109.225,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (20.651,10) | - | - | - | - | | - | 108.889,25 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 214,92 | - | (20.866,02) | - | - | - | - | | - | 108.674,33 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 336,74 | - | (21.202,76) | - | - | - | - | | - | 108.337,59 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 509,41 | - | (21.712,17) | - | - | - | - | | - | 107.828,18 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 646,86 | - | (22.359,03) | - | - | - | - | | - | 107.181,32 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 942,77 | - | (23.301,80) | - | - | - | - | | - | 106.238,55 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 313,25 | - | (23.615,05) | - | - | - | - | | - | 105.925,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 156286560506 | 457,79 | - | (24.072,84) | - | - | - | - | | - | 105.467,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 152,00 | - | (24.224,84) | - | - | - | - | | - | 105.315,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175042174939 | 4.461,13 | - | (28.685,97) | - | - | - | - | | - | 100.854,38 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 1.032,21 | - | (29.718,18) | - | - | - | - | | - | 99.822,17 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 171870000 | 101,19 | - | (29.819,37) | - | - | - | - | | - | 99.720,98 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 9,77 | - | (29.829,14) | - | - | - | - | | - | 99.711,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 165,90 | - | (29.995,04) | - | - | - | - | | - | 99.545,31 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT TELEFONICA | 1026219000 | 89,90 | - | (30.084,94) | - | - | - | - | | - | 99.455,41 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT FGTS GRRF | 9999999937709 | 8.318,99 | - | (38.403,93) | - | - | - | - | | - | 91.136,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT NEXTEL | 1003001750731 | 116,59 | - | (38.520,52) | - | - | - | - | | - | 91.019,83 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT SAAEG | 1016000002891 | 30,46 | - | (38.550,98) | - | - | - | - | | - | 90.989,37 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT SAAEG | 1022002172011 | 31,38 | - | (38.582,36) | - | - | - | - | | - | 90.957,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT SAAEG | 641001201 | 14,68 | - | (38.597,04) | - | - | - | - | | - | 90.943,31 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 102,63 | - | (38.699,67) | - | - | - | - | | - | 90.840,68 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (38.803,47) | - | - | - | - | | - | 90.736,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | INT TELEFONICA | | 289,24 | - | (39.092,71) | - | - | - | - | | - | 90.447,64 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.14023-1 C/C | 50,00 | - | (39.142,71) | 50,00 | - | - | - | | - | 90.447,64 | | - | 1,207778990 | 60,39 | - | - |
| 06/10/14 | TBI | | - | 500,00 | (38.642,71) | - | - | - | - | | - | 90.947,64 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 38.652,68 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 129.600,32 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005438 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 129.600,35 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 67,30 | - | (57,30) | - | - | - | - | | - | 129.533,05 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 222,69 | - | (279,99) | - | - | - | - | | - | 129.310,36 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 300,00 | - | (579,99) | - | - | - | - | | - | 129.010,36 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 54,26 | - | (634,25) | - | - | - | - | | - | 128.956,10 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | TBI | 834920 | 36,80 | - | (671,05) | - | - | - | - | | - | 128.919,30 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | DOC INT | | 535,29 | - | (1.206,34) | - | - | - | - | | - | 128.384,01 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | TAR DOC 30H INT | 33 | 7,40 | - | (1.213,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 128.384,01 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 07/10/14 | INT PAG TIT BANCO | | 473,53 | - | (1.687,27) | - | - | - | - | | - | 127.910,48 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | 075986510-8 C/C | - | 1.697,27 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 129.607,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | TBI | 738200504-4 C/C | 599,00 | - | (589,00) | - | - | - | - | | - | 129.008,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | TBI | 764608377-9 C/C | 417,00 | - | (1.006,00) | - | - | - | - | | - | 128.591,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | TBI | 539665 | 558,00 | - | (1.564,00) | - | - | - | - | | - | 128.033,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT TED | 540045 | 4.000,00 | - | (5.564,00) | - | - | - | - | | - | 124.033,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT TED | 540339 | 4.000,00 | - | (9.564,00) | - | - | - | - | | - | 120.033,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT TED | 539665 | 4.000,00 | - | (13.564,00) | - | - | - | - | | - | 116.033,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | TAR TED INT | 540045 | 7,40 | - | (13.571,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.033,75 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 08/10/14 | TAR TED INT | 540339 | 7,40 | - | (13.578,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.033,75 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 08/10/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (13.586,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.033,75 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.045,00 | - | (14.631,20) | - | - | - | - | | - | 114.988,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 300,80 | - | (14.932,00) | - | - | - | - | | - | 114.687,95 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 147,44 | - | (15.079,44) | - | - | - | - | | - | 114.540,51 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 196,99 | - | (15.276,43) | - | - | - | - | | - | 114.343,52 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 157093700494 | 381,00 | - | (15.657,43) | - | - | - | - | | - | 113.962,52 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 297373736 | 495,00 | - | (16.152,43) | - | - | - | - | | - | 113.467,52 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (16.220,53) | - | - | - | - | | - | 113.399,42 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.230,48 | 9,95 | - | - | - | - | | - | 129.629,90 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 005410 | - | 0,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 129.629,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 1.100,00 | - | (1.090,00) | - | - | - | - | | - | 128.529,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 2.745,10 | - | (3.835,10) | - | - | - | - | | - | 125.784,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | TBI | 845614400-8 C/C | 12,64 | - | (3.847,74) | - | - | - | - | | - | 125.772,21 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | TBI | 1 | 490,00 | - | (4.337,74) | - | - | - | - | | - | 125.282,21 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.518,87 | - | (8.856,61) | - | - | - | - | | - | 120.763,34 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 3.156,90 | - | (12.013,51) | - | - | - | - | | - | 117.606,44 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.414,10 | - | (14.427,61) | - | - | - | - | | - | 115.192,34 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 50,14 | - | (14.477,75) | - | - | - | - | | - | 115.142,20 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 293,25 | - | (14.771,00) | - | - | - | - | | - | 114.848,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 334,00 | - | (15.105,00) | - | - | - | - | | - | 114.514,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 684,63 | - | (15.789,63) | - | - | - | - | | - | 113.830,32 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 112,36 | - | (15.901,99) | - | - | - | - | | - | 113.717,96 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | INT TELEFONICA | 7646.14023-1 C/C | 97,44 | - | (15.999,43) | - | - | - | - | | - | 113.620,52 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | TBI | | - | 154,51 | (15.844,92) | - | - | - | - | | - | 113.775,03 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 15.854,84 | 9,92 | - | - | - | - | | - | 129.629,87 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 005411 | - | 0,08 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 129.629,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 400,00 | - | (390,00) | - | - | - | - | | - | 129.229,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TBI | 157515280-4/500 | 300,00 | - | (690,00) | - | - | - | - | | - | 128.929,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 380,00 | - | (1.070,00) | - | - | - | - | | - | 128.549,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TBI | 693711454-1 C/C | 4.700,00 | - | (5.770,00) | - | - | - | - | | - | 123.849,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 3.977,88 | - | (9.747,88) | - | - | - | - | | - | 119.872,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 100,00 | - | (9.847,88) | - | - | - | - | | - | 119.772,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TBI | 932075 | 50,00 | - | (9.897,88) | - | - | - | - | | - | 119.722,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | DOC INT | 944898 | 540,00 | - | (10.437,88) | - | - | - | - | | - | 119.182,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | DOC INT | | 780,00 | - | (11.217,88) | - | - | - | - | | - | 118.402,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (11.225,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.402,07 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | TAR DOC 30H INT | 854914 | 7,40 | - | (11.232,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 118.402,07 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | INT TED | 883808 | 5.400,00 | - | (16.632,68) | - | - | - | - | | - | 113.002,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT TED | 928921 | 1.800,00 | - | (18.432,68) | - | - | - | - | | - | 111.202,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT TED | 931396 | 1.620,00 | - | (20.052,68) | - | - | - | - | | - | 109.582,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT TED | 942209 | 2.950,00 | - | (23.002,68) | - | - | - | - | | - | 106.632,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT TED | 854914 | 12.602,71 | - | (35.605,39) | - | - | - | - | | - | 94.029,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 883808 | 7,40 | - | (35.612,79) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.029,36 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 928921 | 7,40 | - | (35.620,19) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.029,36 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 931396 | 7,40 | - | (35.627,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.029,36 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 942209 | 7,40 | - | (35.634,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.029,36 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 341 005429 | 7,40 | - | (35.642,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 94.029,36 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 10/10/14 | CH COMPENSADO | 33 | 1.400,00 | - | (37.042,39) | - | - | - | - | | - | 92.629,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.004,69 | - | (38.047,08) | - | - | - | - | | - | 91.624,67 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (38.232,08) | - | - | - | - | | - | 91.439,67 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.349,48 | - | (39.581,56) | - | - | - | - | | - | 90.090,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.030,89 | - | (40.612,45) | - | - | - | - | | - | 89.059,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (41.138,73) | - | - | - | - | | - | 88.533,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (41.288,73) | - | - | - | - | | - | 88.383,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 329,70 | - | (41.618,43) | - | - | - | - | | - | 88.053,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.061,89 | - | (42.680,32) | - | - | - | - | | - | 86.991,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.061,89 | - | (43.742,21) | - | - | - | - | | - | 85.929,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.367,69 | - | (45.109,90) | - | - | - | - | | - | 84.561,85 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109090001886 | 430,35 | - | (45.540,25) | - | - | - | - | | - | 84.131,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 112565475350 | 2.765,10 | - | (48.305,35) | - | - | - | - | | - | 81.366,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 157098677954 | 1.048,07 | - | (49.353,42) | - | - | - | - | | - | 80.318,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 114290000 | 935,00 | - | (50.288,42) | - | - | - | - | | - | 79.383,33 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT BANDEIRANT | F24550241026 | 65,06 | - | (50.353,48) | - | - | - | - | | - | 79.318,27 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT FGTS GRRF | 1009002432341 | 1.210,54 | - | (51.564,02) | - | - | - | - | | - | 78.107,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | INT SAAEG | P7810447613 | 68,04 | - | (51.632,06) | - | - | - | - | | - | 78.039,69 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | CONSORC ITAU | P7810447613 | 2.020,90 | - | (53.652,96) | - | - | - | - | | - | 76.018,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | CONSORC ITAU | P7810447613 | 2.020,90 | - | (55.673,86) | - | - | - | - | | - | 73.997,89 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | CONSORC ITAU | | 2.020,90 | - | (57.694,76) | - | - | - | - | | - | 71.976,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 25.650,26 | (32.044,50) | - | - | - | - | | - | 97.627,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 650610307-3 C/C | - | 0,20 | (32.044,30) | - | - | - | - | | - | 97.627,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 22,60 | - | (32.066,90) | - | - | - | - | | - | 97.604,85 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/14 | TBI | | 36,87 | - | (32.103,77) | - | - | - | - | | - | 97.567,98 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/14 | PGTO INT EM CONTA C | 33 | 324,13 | - | (32.427,90) | - | - | - | - | | - | 97.243,85 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 157073118482 | 564,00 | - | (32.991,90) | - | - | - | - | | - | 96.679,85 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/14 | INT PAG TIT BANCO | | 445,40 | - | (33.437,30) | - | - | - | - | | - | 96.234,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | 715512371-9 C/C | 45,00 | - | (33.482,30) | 45,00 | - | - | - | | - | 96.234,45 | | - | 1,207778990 | 54,35 | - | - |
| 14/10/14 | TBI | 715512371-9 C/C | 1.100,00 | - | (34.582,30) | - | - | - | - | | - | 95.134,45 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 980,88 | - | (35.563,18) | - | - | - | - | | - | 94.153,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | TBI | 878678 | 600,00 | - | (36.163,18) | - | - | - | - | | - | 93.553,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | DOC INT | 878902 | 506,97 | - | (36.670,15) | - | - | - | - | | - | 93.046,60 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (37.177,12) | - | - | - | - | | - | 92.539,63 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (37.184,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 92.539,63 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 14/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (37.191,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 92.539,63 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 14/10/14 | PGTO INT ADIANT SAL | D 886657 | 33.460,11 | - | (70.652,03) | - | - | - | - | | - | 59.079,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT TED | 886657 | 2.500,00 | - | (73.152,03) | - | - | - | - | | - | 56.579,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | TAR TED INT | 341 005475 | 7,40 | - | (73.159,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.579,52 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 14/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005477 | 201,21 | - | (73.360,64) | - | - | - | - | | - | 56.378,31 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | CH COMPENSADO | 104 | 286,95 | - | (73.647,59) | - | - | - | - | | - | 56.091,36 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 366,66 | - | (74.014,25) | - | - | - | - | | - | 55.724,70 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 419,88 | - | (74.434,13) | - | - | - | - | | - | 55.304,82 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 579,90 | - | (75.014,03) | - | - | - | - | | - | 54.724,92 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 385,12 | - | (75.399,15) | - | - | - | - | | - | 54.339,80 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001125834 | 1.683,71 | - | (77.082,86) | - | - | - | - | | - | 52.656,09 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109004132910 | 643,97 | - | (77.726,83) | - | - | - | - | | - | 52.012,12 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 157119171038 | 1.400,64 | - | (79.127,47) | - | - | - | - | | - | 50.611,48 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | INT PAG TIT BANCO | | 477,00 | - | (79.604,47) | - | - | - | - | | - | 50.134,48 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | 033 005474 | 165,00 | - | (79.769,47) | 165,00 | - | - | - | | - | 50.134,48 | | - | 1,207778990 | 199,28 | - | - |
| 15/10/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 355,10 | - | (80.124,57) | - | - | - | - | | - | 49.779,38 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | TBI | 341 005476 | 1.500,00 | - | (81.624,57) | - | - | - | - | | - | 48.279,38 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | CH COMPENSADO | 1 | 335,34 | - | (81.959,91) | - | - | - | - | | - | 47.944,04 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 468,00 | - | (82.427,91) | - | - | - | - | | - | 47.476,04 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 374,80 | - | (82.802,71) | - | - | - | - | | - | 47.101,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 520,00 | - | (83.322,71) | - | - | - | - | | - | 46.581,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 770,36 | - | (84.093,07) | - | - | - | - | | - | 45.810,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 168,00 | - | (84.261,07) | - | - | - | - | | - | 45.642,88 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.349,49 | - | (85.610,56) | - | - | - | - | | - | 44.293,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109004134882 | 354,00 | - | (85.964,56) | - | - | - | - | | - | 43.939,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 526,46 | - | (86.491,02) | - | - | - | - | | - | 43.412,93 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 005433 | 39,75 | - | (86.530,77) | - | - | - | - | | - | 43.373,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | CH COMPENSADO | 237 005478 | 1.500,00 | - | (88.030,77) | - | - | - | - | | - | 41.873,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 200,00 | - | (88.230,77) | - | - | - | - | | - | 41.673,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | JUROS | 016150461-8 C/C | 4.956,00 | - | (93.186,77) | - | - | - | - | | - | 36.717,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | TBI | 558509503-6 C/C | 51,50 | - | (93.238,27) | - | - | - | - | | - | 36.665,68 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | TBI | 917567 | 42,60 | - | (93.280,87) | - | - | - | - | | - | 36.623,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | INT TED | 918448 | 13.600,00 | - | (106.880,87) | - | - | - | - | | - | 23.023,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | INT TED | 918758 | 1.440,00 | - | (108.320,87) | - | - | - | - | | - | 21.583,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | INT TED | 917567 | 990,00 | - | (109.310,87) | - | - | - | - | | - | 20.593,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | TAR TED INT | 918448 | 7,40 | - | (109.318,27) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.593,08 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 16/10/14 | TAR TED INT | 918758 | 7,40 | - | (109.325,67) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.593,08 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 16/10/14 | TAR TED INT | 157051503513 | 7,40 | - | (109.333,07) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.593,08 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 16/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104.3041CEPAV BR INF | 396,00 | - | (109.729,07) | - | - | - | - | | - | 20.197,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/14 | TED | 587687 | - | 38.000,00 | (71.729,07) | - | - | - | - | | - | 58.197,08 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/14 | INT TED | 587687 | 1.600,00 | - | (73.329,07) | - | - | - | - | | - | 56.597,08 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (73.336,47) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.597,08 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 17/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 5.444,48 | - | (78.780,95) | - | - | - | - | | - | 51.152,60 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 380901220-0 C/C | 5.444,48 | - | (84.225,43) | - | - | - | - | | - | 45.708,12 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 600,00 | - | (84.825,43) | - | - | - | - | | - | 45.108,12 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | TBI | 617347611-7 C/C | 15,47 | - | (84.840,90) | - | - | - | - | | - | 45.092,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | TBI | 865717 | 45,70 | - | (84.886,60) | - | - | - | - | | - | 45.046,95 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | DOC INT | 868649 | 264,50 | - | (85.151,10) | - | - | - | - | | - | 44.782,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | DOC INT | | 423,82 | - | (85.574,92) | - | - | - | - | | - | 44.358,63 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (85.582,32) | 7,40 | - | - | - | | - | 44.358,63 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 20/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (85.589,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 44.358,63 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 20/10/14 | PGTO INT EM CONTA C | 175000072359 | 170,34 | - | (85.760,06) | - | - | - | - | | - | 44.188,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | INT PAG TIT BANCO | | 328,58 | - | (86.088,64) | - | - | - | - | | - | 43.859,71 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 20,00 | - | (86.108,64) | 20,00 | - | - | - | | - | 43.859,71 | | - | 1,207778990 | 24,16 | - | - |
| 20/10/14 | ITAU VIDA GLOBAL | 764620729-5 C/C | 203,12 | - | (86.311,76) | - | - | - | - | | - | 43.656,59 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/10/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 66,20 | - | (86.377,96) | - | - | - | - | | - | 43.590,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | TBI | 526634 | 100,00 | - | (86.477,96) | - | - | - | - | | - | 43.490,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT TED | 526634 | 15.000,00 | - | (101.477,96) | - | - | - | - | | - | 28.490,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (101.485,36) | 7,40 | - | - | - | | - | 28.490,39 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 21/10/14 | SISPAG | 399 | 189.000,00 | - | (290.485,36) | - | - | - | - | | - | (160.509,61) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109026427435 | 297,52 | - | (290.782,88) | - | - | - | - | | - | (160.807,13) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100032401 | 548,82 | - | (291.331,70) | - | - | - | - | | - | (161.355,95) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 156289131834 | 466,74 | - | (291.798,44) | - | - | - | - | | - | (161.822,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 157079878577 | 159,70 | - | (291.958,14) | - | - | - | - | | - | (161.982,39) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 181055668665 | 500,50 | - | (292.458,64) | - | - | - | - | | - | (162.482,89) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1019000099491 | 936,84 | - | (293.395,48) | - | - | - | - | | - | (163.419,73) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT SAAEG | 1019000099731 | 60,28 | - | (293.455,76) | - | - | - | - | | - | (163.480,01) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT SAAEG | 298103802 | 309,68 | - | (293.765,44) | - | - | - | - | | - | (163.789,69) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | INT SP-MULTA | TAR TED | 102,16 | - | (293.867,60) | - | - | - | - | | - | (163.891,85) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | SISPAG | 001.1769COBRA TECNOL | 7,40 | - | (293.875,00) | - | - | - | - | | - | (163.899,25) | | - | - | - | - | - |
| 21/10/14 | TED | 399 005130 | - | 208.480,45 | (85.394,55) | - | - | - | - | | - | 44.581,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | CH COMPENSADO | 399 005408 | 3.442,00 | - | (88.836,55) | - | - | - | - | | - | 41.139,20 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | CH COMPENSADO | 001 005440 | 2.427,50 | - | (91.264,05) | - | - | - | - | | - | 38.711,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 502,00 | - | (91.766,05) | - | - | - | - | | - | 38.209,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 100,00 | - | (91.866,05) | - | - | - | - | | - | 38.109,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 25,00 | - | (91.891,05) | - | - | - | - | | - | 38.084,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 200,00 | - | (92.091,05) | - | - | - | - | | - | 37.884,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 10,00 | - | (92.101,05) | - | - | - | - | | - | 37.874,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 764614023-1 C/C | 25,00 | - | (92.126,05) | - | - | - | - | | - | 37.849,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 500,00 | - | (92.626,05) | - | - | - | - | | - | 37.349,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TBI | 669238 | 50,00 | - | (92.676,05) | - | - | - | - | | - | 37.299,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | DOC INT | | 580,00 | - | (93.256,05) | - | - | - | - | | - | 36.719,70 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TAR DOC 30H INT | 670636 | 7,40 | - | (93.263,45) | 7,40 | - | - | - | | - | 36.719,70 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | INT TED | 671045 | 5.238,69 | - | (98.502,14) | - | - | - | - | | - | 31.481,01 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT TED | 671392 | 9.194,96 | - | (107.697,10) | - | - | - | - | | - | 22.286,05 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT TED | 671797 | 1.611,41 | - | (109.308,51) | - | - | - | - | | - | 20.674,64 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT TED | 672004 | 7.000,00 | - | (116.308,51) | - | - | - | - | | - | 13.674,64 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT TED | 672164 | 7.000,00 | - | (123.308,51) | - | - | - | - | | - | 6.674,64 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT TED | 670636 | 7.000,00 | - | (130.308,51) | - | - | - | - | | - | (325,36) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 671045 | 7,40 | - | (130.315,91) | 7,40 | - | - | - | | - | (325,36) | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 671392 | 7,40 | - | (130.323,31) | 7,40 | - | - | - | | - | (325,36) | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 671797 | 7,40 | - | (130.330,71) | 7,40 | - | - | - | | - | (325,36) | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 672004 | 7,40 | - | (130.338,11) | 7,40 | - | - | - | | - | (325,36) | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 672164 | 7,40 | - | (130.345,51) | 7,40 | - | - | - | | - | (325,36) | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (130.352,91) | 7,40 | - | - | - | | - | (325,36) | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 22/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 383,17 | - | (130.736,08) | - | - | - | - | | - | (708,53) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 770,36 | - | (131.506,44) | - | - | - | - | | - | (1.478,89) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 575,00 | - | (132.081,44) | - | - | - | - | | - | (2.053,89) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 275,60 | - | (132.357,04) | - | - | - | - | | - | (2.329,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 157088187633 | 354,00 | - | (132.711,04) | - | - | - | - | | - | (2.683,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 397,00 | - | (133.108,04) | - | - | - | - | | - | (3.080,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT DARF | 10262190561 | 552,38 | - | (133.660,42) | - | - | - | - | | - | (3.632,87) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | INT DARF | 237.3306CEPAV BR INF | 345,77 | - | (134.006,19) | - | - | - | - | | - | (3.978,64) | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | TED | | - | 210.000,00 | 75.993,81 | - | - | - | - | | - | 206.021,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/14 | APL APLIC AUT MAIS | 104 005445 | 75.843,81 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 130.177,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | CH COMPENSADO | 818150 | 1.000,00 | - | (850,00) | - | - | - | - | | - | 129.177,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | DOC INT | 818928 | 350,00 | - | (1.200,00) | - | - | - | - | | - | 128.827,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | DOC INT | 819157 | 504,00 | - | (1.704,00) | - | - | - | - | | - | 128.323,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | DOC INT | 820999 | 720,00 | - | (2.424,00) | - | - | - | - | | - | 127.603,55 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | DOC INT | 821977 | 650,26 | - | (3.074,26) | - | - | - | - | | - | 126.953,29 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | DOC INT | 822571 | 298,03 | - | (3.372,29) | - | - | - | - | | - | 126.655,26 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | DOC INT | | 497,97 | - | (3.870,26) | - | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.877,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.885,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.892,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.899,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (3.907,26) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | 818701 | 7,40 | - | (3.914,66) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.157,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | INT TED | 829265 | 1.660,00 | - | (5.574,66) | - | - | - | - | | - | 124.497,29 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT TED | 818701 | 1.600,00 | - | (7.174,66) | - | - | - | - | | - | 122.897,29 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | TAR TED INT | 829265 | 7,40 | - | (7.182,06) | 7,40 | - | - | - | | - | 122.897,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (7.189,46) | 7,40 | - | - | - | | - | 122.897,29 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 399,00 | - | (7.588,46) | - | - | - | - | | - | 122.498,29 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 102,15 | - | (7.690,61) | - | - | - | - | | - | 122.396,14 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 118,21 | - | (7.808,82) | - | - | - | - | | - | 122.277,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.349,49 | - | (9.158,31) | - | - | - | - | | - | 120.928,44 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020480218 | 663,00 | - | (9.821,31) | - | - | - | - | | - | 120.265,44 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020480226 | 325,42 | - | (10.146,73) | - | - | - | - | | - | 119.940,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 024000 | 325,42 | - | (10.472,15) | - | - | - | - | | - | 119.614,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 7694672199 | 19,73 | - | (10.491,88) | - | - | - | - | | - | 119.594,87 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (10.524,78) | - | - | - | - | | - | 119.561,97 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 126,19 | - | (10.650,97) | - | - | - | - | | - | 119.435,78 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | INT TELEFONICA | 001.1769CÚBRA TECNOL | 49,90 | - | (10.700,87) | - | - | - | - | | - | 119.385,88 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | TED | | - | 13.364,40 | 2.663,53 | - | - | - | - | | - | 132.750,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/14 | APL APLIC AUT MAIS | 399 005116 | 2.513,53 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 130.236,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 4.725,00 | - | (4.575,00) | - | - | - | - | | - | 125.511,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | TBI | 952801 | 400,00 | - | (4.975,00) | - | - | - | - | | - | 125.111,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT TED | 959342 | 2.000,00 | - | (6.975,00) | - | - | - | - | | - | 123.111,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT TED | 952801 | 1.710,00 | - | (8.685,00) | - | - | - | - | | - | 121.401,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | TAR TED INT | 959342 | 7,40 | - | (8.692,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.401,75 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 24/10/14 | TAR TED INT | 341 005446 | 7,40 | - | (8.699,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.401,75 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 24/10/14 | CH COMPENSADO | 33 | 295,00 | - | (8.994,80) | - | - | - | - | | - | 121.106,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 450,00 | - | (9.444,80) | - | - | - | - | | - | 120.656,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 310,00 | - | (9.754,80) | - | - | - | - | | - | 120.346,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 140,00 | - | (9.894,80) | - | - | - | - | | - | 120.206,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 347,00 | - | (10.241,80) | - | - | - | - | | - | 119.859,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 579,89 | - | (10.821,69) | - | - | - | - | | - | 119.279,86 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109004132928 | 2.007,35 | - | (12.829,04) | - | - | - | - | | - | 117.272,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 1.400,63 | - | (14.229,67) | - | - | - | - | | - | 115.871,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT DARF | 10262198109 | 9.746,91 | - | (23.976,58) | - | - | - | - | | - | 106.124,97 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 028000 | 2.111,87 | - | (26.088,45) | - | - | - | - | | - | 104.013,10 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT TELEFONICA | 4209621140462 | 53,72 | - | (26.142,17) | - | - | - | - | | - | 103.959,38 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT GARE | 4209621140814 | 2.548,52 | - | (28.690,69) | - | - | - | - | | - | 101.410,86 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (29.977,56) | - | - | - | - | | - | 100.123,99 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | INT GARE | | 644,67 | - | (30.622,23) | - | - | - | - | | - | 99.479,32 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 30.632,20 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 130.111,52 | | - | - | - | - | - |
| 24/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005449 | - | 0,04 | 10,01 | - | - | - | - | | - | 130.111,56 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | CH COMPENSADO | 237 005442 | 337,46 | - | (327,45) | - | - | - | - | | - | 129.774,10 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | CH COMPENSADO | 237 005448 | 192,87 | - | (520,32) | - | - | - | - | | - | 129.581,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | CH COMPENSADO | | 209,26 | - | (729,58) | - | - | - | - | | - | 129.371,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | LIS/JUROS | 093561239-0 C/C | 3.462,41 | - | (4.191,99) | - | - | - | - | | - | 125.909,56 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 14,50 | - | (4.206,49) | - | - | - | - | | - | 125.895,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 53,45 | - | (4.259,94) | - | - | - | - | | - | 125.841,61 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 19,13 | - | (4.279,07) | - | - | - | - | | - | 125.822,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | TBI | | 220,00 | - | (4.499,07) | - | - | - | - | | - | 125.602,48 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | PGTO INT EM CONTA C | 341 005413 | 525,09 | - | (5.024,16) | - | - | - | - | | - | 125.077,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005414 | 1.122,00 | - | (6.146,16) | - | - | - | - | | - | 123.955,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | CH COMPENSADO | 341 005447 | 2.100,00 | - | (8.246,16) | - | - | - | - | | - | 121.855,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | CH COMPENSADO | 33 | 276,88 | - | (8.523,04) | - | - | - | - | | - | 121.578,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.430,12 | - | (10.953,16) | - | - | - | - | | - | 119.148,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 147,44 | - | (11.100,60) | - | - | - | - | | - | 119.000,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 274,50 | - | (11.375,10) | - | - | - | - | | - | 118.726,45 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 198102073105 | 2.707,35 | - | (14.082,45) | - | - | - | - | | - | 116.019,10 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | INT PAG TIT BANCO | | 2.425,77 | - | (16.508,22) | - | - | - | - | | - | 113.593,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 67,50 | - | (16.575,72) | 67,50 | - | - | - | | - | 113.593,33 | | - | 1,207778990 | 81,53 | - | - |
| 27/10/14 | LIS/JUROS | | 3.326,14 | - | (19.901,86) | - | - | 3.326,14 | - | | - | 113.593,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.449,39 | (3.452,47) | - | - | - | - | | - | 130.042,72 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,06 | (3.452,41) | - | - | - | - | | - | 130.042,78 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/14 | EST LIS/JUROS | 5454 | - | 3.462,41 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 133.505,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 764620729-5 C/C | 95,65 | - | (85,65) | - | - | - | - | | - | 133.409,54 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | TBI | 756272 | 358,13 | - | (443,78) | - | - | - | - | | - | 133.051,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | DOC INT | 822074 | 250,00 | - | (693,78) | - | - | - | - | | - | 132.801,41 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | DOC INT | 822400 | 357,77 | - | (1.051,55) | - | - | - | - | | - | 132.443,64 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | DOC INT | | 107,65 | - | (1.159,20) | - | - | - | - | | - | 132.335,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.166,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 132.335,99 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 28/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.174,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 132.335,99 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 28/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.181,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 132.335,99 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 28/10/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 17.462,90 | - | (18.644,30) | - | - | - | - | | - | 114.873,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | PGTO INT VALE TRANS | 341 005452 | 13.103,35 | - | (31.747,65) | - | - | - | - | | - | 101.769,74 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | CH COMPENSADO | 33 | 140,21 | - | (31.887,86) | - | - | - | - | | - | 101.629,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 358,13 | - | (32.245,99) | - | - | - | - | | - | 101.271,40 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/10/14 | INT PAG TIT BANCO | | 2.390,41 | - | (34.636,40) | - | - | - | - | | - | 98.880,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | - | (34.811,40) | 175,00 | - | - | - | | - | 98.880,99 | | - | 1,207778990 | 211,36 | - | - |
| 28/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | - | (34.986,40) | 175,00 | - | - | - | | - | 98.880,99 | | - | 1,207778990 | 211,36 | - | - |
| 28/10/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 001.1769CÚBRA TECNOL | - | 220,00 | (34.766,40) | - | - | - | - | | - | 99.100,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 2.835,60 | (31.930,80) | - | - | - | - | | - | 101.936,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | TED | | - | 50.700,00 | 18.769,20 | - | - | - | - | | - | 152.636,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5456 | 18.619,20 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 134.017,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 028758761-2 C/C | 363,47 | - | (213,47) | - | - | - | - | | - | 133.653,92 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 093561239-0 C/C | 4.278,50 | - | (4.491,97) | - | - | - | - | | - | 129.375,42 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 093561239-0 C/C | 93,65 | - | (4.585,62) | - | - | - | - | | - | 129.281,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 18,73 | - | (4.604,35) | - | - | - | - | | - | 129.263,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 676409075-6 C/C | 1.612,08 | - | (6.216,43) | - | - | - | - | | - | 127.650,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 716510422-0 C/C | 2.876,81 | - | (9.093,24) | - | - | - | - | | - | 124.774,15 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 764614023-1 C/C | 1.356,89 | - | (10.450,13) | - | - | - | - | | - | 123.417,26 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 845614433-9 C/C | 846,74 | - | (11.296,87) | - | - | - | - | | - | 122.570,52 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TBI | 941894 | 1.890,00 | - | (13.186,87) | - | - | - | - | | - | 120.680,52 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | DOC INT | 942184 | 1.599,78 | - | (14.786,65) | - | - | - | - | | - | 119.080,74 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | DOC INT | 979455 | 1.599,78 | - | (16.386,43) | - | - | - | - | | - | 117.480,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | DOC INT | 979613 | 659,07 | - | (17.045,50) | - | - | - | - | | - | 116.821,89 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | DOC INT | | 659,07 | - | (17.704,57) | - | - | - | - | | - | 116.162,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.711,97) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.162,82 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.719,37) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.162,82 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.726,77) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.162,82 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (17.734,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 116.162,82 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 29/10/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 1.075,00 | - | (18.809,17) | - | - | - | - | | - | 115.087,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | PGTO INT SALARIO | 942417 | 49.169,45 | - | (67.978,62) | - | - | - | - | | - | 65.918,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT TED | 942417 | 1.170,00 | - | (69.148,62) | - | - | - | - | | - | 64.748,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (69.156,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 64.748,37 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.778,37 | - | (70.934,39) | - | - | - | - | | - | 62.970,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 643,23 | - | (71.577,62) | - | - | - | - | | - | 62.326,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 60,64 | - | (71.638,26) | - | - | - | - | | - | 62.266,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.600,00 | - | (74.238,26) | - | - | - | - | | - | 59.666,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 358,35 | - | (74.596,61) | - | - | - | - | | - | 59.307,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 354,00 | - | (74.950,61) | - | - | - | - | | - | 58.953,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 156287816116 | 339,00 | - | (75.289,61) | - | - | - | - | | - | 58.614,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 156291223769 | 812,00 | - | (76.101,61) | - | - | - | - | | - | 57.802,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 152,00 | - | (76.253,61) | - | - | - | - | | - | 57.650,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.231,96 | - | (77.485,57) | - | - | - | - | | - | 56.418,82 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT DARF | 10262192372 | 1.198,12 | - | (78.683,69) | - | - | - | - | | - | 55.220,70 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT DARF | 10262198109 | 563,64 | - | (79.247,33) | - | - | - | - | | - | 54.657,06 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | INT DARF | | 519,18 | - | (79.766,51) | - | - | - | - | | - | 54.137,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (79.769,01) | 2,50 | - | - | - | | - | 54.137,88 | | - | 1,207778990 | 3,02 | - | - |
| 29/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | 399.0307PROCOMP IND | 175,00 | - | (79.944,01) | 175,00 | - | - | - | | - | 54.137,88 | | - | 1,207778990 | 211,36 | - | - |
| 29/10/14 | DOC | | - | 2.340,00 | (77.604,01) | - | - | - | - | | - | 56.477,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 49.894,95 | (27.709,06) | - | - | - | - | | - | 106.372,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005425 | - | 0,25 | (27.708,81) | - | - | - | - | | - | 106.373,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | CH COMPENSADO | 237 005458 | 1.960,00 | - | (29.668,81) | - | - | - | - | | - | 104.413,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | CH COMPENSADO | 033 005453 | 470,60 | - | (30.139,41) | - | - | - | - | | - | 103.942,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | CH COMPENSADO | 016150461-8 C/C | 195,00 | - | (30.334,41) | - | - | - | - | | - | 103.747,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 23,80 | - | (30.358,21) | - | - | - | - | | - | 103.723,68 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | TBI | | 100,00 | - | (30.458,21) | - | - | - | - | | - | 103.623,68 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | CREDITO CONSIGNADO | 748 | 9.398,00 | - | (39.856,21) | - | - | - | - | | - | 94.225,68 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000028666 | 391,98 | - | (40.248,19) | - | - | - | - | | - | 93.833,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 901,77 | - | (41.149,96) | - | - | - | - | | - | 92.931,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | INT DARF | 10262192372 | 15.007,13 | - | (56.157,09) | - | - | - | - | | - | 77.924,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | INT DARF | 5459 | 6.479,26 | - | (62.636,35) | - | - | - | - | | - | 71.445,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/14 | PAGTO CONTAS CHQ | 5457 | 1.451,96 | - | (64.088,31) | - | - | - | - | | - | 69.993,58 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 005115 | 78,18 | - | (64.166,49) | - | - | - | - | | - | 69.915,40 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | CH COMPENSADO | 070905272-4 C/C | 4.725,00 | - | (68.891,49) | - | - | - | - | | - | 65.190,40 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | TBI | 075946776-4 C/C | 170,00 | - | (69.061,49) | - | - | - | - | | - | 65.020,40 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 900,00 | - | (69.961,49) | - | - | - | - | | - | 64.120,40 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | TBI | 764613573-6 C/C | 232,72 | - | (70.194,21) | - | - | - | - | | - | 63.887,68 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | TBI | 814979 | 720,00 | - | (70.914,21) | - | - | - | - | | - | 63.167,68 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT TED | 814979 | 2.000,00 | - | (72.914,21) | - | - | - | - | | - | 61.167,68 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | TAR TED INT | 341 005460 | 7,40 | - | (72.921,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 61.167,68 | | - | 1,207778990 | 8,94 | - | - |
| 31/10/14 | CH COMPENSADO | 1 | 200,00 | - | (73.121,61) | - | - | - | - | | - | 60.967,68 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 193,13 | - | (73.314,74) | - | - | - | - | | - | 60.774,55 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.006,20 | - | (74.320,94) | - | - | - | - | | - | 59.768,35 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 62,05 | - | (74.382,99) | - | - | - | - | | - | 59.706,30 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 434,87 | - | (74.817,86) | - | - | - | - | | - | 59.271,43 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (75.276,80) | - | - | - | - | | - | 58.812,49 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 416,97 | - | (75.693,77) | - | - | - | - | | - | 58.395,52 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 3.615,47 | - | (79.309,24) | - | - | - | - | | - | 54.780,05 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 319,28 | - | (79.628,52) | - | - | - | - | | - | 54.460,77 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 104,92 | - | (79.733,44) | - | - | - | - | | - | 54.355,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT TELEFONICA | 9699999935107 | 89,90 | - | (79.823,34) | - | - | - | - | | - | 54.265,95 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT NEXTEL | 641001201 | 116,59 | - | (79.939,93) | - | - | - | - | | - | 54.149,36 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | INT TELEFONICA | 8456.14492-5 | 103,95 | - | (80.043,88) | - | - | - | - | | - | 54.045,41 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 500,00 | (79.543,88) | - | - | - | - | | - | 54.545,41 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 310,33 | (79.233,55) | - | - | - | - | | - | 54.855,74 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/14 | TED | | - | 10.600,00 | (68.633,55) | - | - | - | 3.326,14 | 9,39% | - | 65.455,74 | | - | 1,207778990 | - | 4.017,24 | - |
| 01/11/14 | | 341 004933 | - | - | (68.633,55) | - | - | - | - | | - | 65.455,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | CH COMPENSADO | 341 005174 | 13.500,00 | - | (82.133,55) | - | - | - | - | | - | 51.955,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | CH COMPENSADO | 341 005406 | 1.660,00 | - | (83.793,55) | - | - | - | - | | - | 50.295,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | CH COMPENSADO | 33 | 1.580,00 | - | (85.373,55) | - | - | - | - | | - | 48.715,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 234568173 | 1.639,14 | - | (87.012,69) | - | - | - | - | | - | 47.076,60 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | INT NET | 02/12 | 138,21 | - | (87.150,90) | - | - | - | - | | - | 46.938,39 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | PARCELA GIRO | 160031485-8/ C/C | 15.712,05 | - | (102.862,95) | - | - | - | - | | - | 31.226,34 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | IOF | | 152,52 | - | (103.015,47) | - | - | - | - | | - | 31.073,82 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/14 | IOF | 764603019-2 C/C | 839,72 | - | (103.855,19) | - | - | - | - | | - | 30.234,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | TBI | 864872 | 43,60 | - | (103.898,79) | - | - | - | - | | - | 30.190,50 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | DOC INT | | 748,21 | - | (104.647,00) | - | - | - | - | | - | 29.442,29 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005461 | 7,40 | - | (104.654,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 29.442,29 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 04/11/14 | CH COMPENSADO | 1 | 12.500,00 | - | (117.154,40) | - | - | - | - | | - | 16.942,29 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.345,48 | - | (119.499,88) | - | - | - | - | | - | 14.596,81 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.778,37 | - | (121.278,25) | - | - | - | - | | - | 12.818,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 351,82 | - | (121.630,07) | - | - | - | - | | - | 12.466,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.272,50 | - | (123.902,57) | - | - | - | - | | - | 10.194,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 643,23 | - | (124.545,80) | - | - | - | - | | - | 9.550,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 855,00 | - | (125.400,80) | - | - | - | - | | - | 8.695,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.700,48 | - | (127.101,28) | - | - | - | - | | - | 6.995,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.600,00 | - | (129.701,28) | - | - | - | - | | - | 4.395,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 131,70 | - | (129.832,98) | - | - | - | - | | - | 4.263,71 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.675,00 | - | (131.507,98) | - | - | - | - | | - | 2.588,71 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 22,63 | - | (131.530,61) | - | - | - | - | | - | 2.566,08 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 405,00 | - | (131.935,61) | - | - | - | - | | - | 2.161,08 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 323,34 | - | (132.258,95) | - | - | - | - | | - | 1.837,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000501421 | 354,00 | - | (132.612,95) | - | - | - | - | | - | 1.483,74 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001169063 | 405,30 | - | (133.018,25) | - | - | - | - | | - | 1.078,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157118890598 | 203,10 | - | (133.221,35) | - | - | - | - | | - | 875,34 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157146018977 | 3.951,72 | - | (137.173,07) | - | - | - | - | | - | (3.076,38) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157599198748 | 495,00 | - | (137.668,07) | - | - | - | - | | - | (3.571,38) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 251220000 | 640,00 | - | (138.308,07) | - | - | - | - | | - | (4.211,38) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT BANDEIRANT | 572930000 | 516,51 | - | (138.824,58) | - | - | - | - | | - | (4.727,89) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT BANDEIRANT | 9199999935731 | 657,20 | - | (139.481,78) | - | - | - | - | | - | (5.385,09) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT NEXTEL | 1116000002891 | 2.082,62 | - | (141.564,40) | - | - | - | - | | - | (7.467,71) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT SAAEG | 246112040 | 21,33 | - | (141.585,73) | - | - | - | - | | - | (7.489,04) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 183,83 | - | (141.769,56) | - | - | - | - | | - | (7.672,87) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 125,97 | - | (141.895,53) | - | - | - | - | | - | (7.798,84) | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | TED | | - | 85.450,00 | (56.445,53) | - | - | - | - | | - | 77.651,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | DESCONTO DUPLICATAS | 10/14 | - | 12.551,26 | (43.894,27) | - | - | - | - | | - | 90.202,42 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/14 | 125,00 | - | (44.019,27) | 125,00 | - | - | - | | - | 90.202,42 | | - | 1,201949535 | 150,24 | - | - |
| 04/11/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 399 005114 | 12,60 | - | (44.031,87) | 12,60 | - | - | - | | - | 90.202,42 | | - | 1,201949535 | 15,14 | - | - |
| 05/11/14 | CH COMPENSADO | 399 005385 | 4.725,00 | - | (48.756,87) | - | - | - | - | | - | 85.477,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/14 | CH COMPENSADO | 237 005479 | 2.400,00 | - | (51.156,87) | - | - | - | - | | - | 83.077,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/14 | CH COMPENSADO | 576376 | 1.800,00 | - | (52.956,87) | - | - | - | - | | - | 81.277,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/14 | INT TED | 576376 | 6.000,00 | - | (58.956,87) | - | - | - | - | | - | 75.277,42 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/14 | TAR TED INT | 399 | 7,40 | - | (58.964,27) | 7,40 | - | - | - | | - | 75.277,42 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 05/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 641,70 | - | (59.605,97) | - | - | - | - | | - | 74.635,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/14 | INT TELEFONICA | | 693,76 | - | (60.299,73) | - | - | - | - | | - | 73.941,96 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 5667 | 12,30 | - | (60.312,03) | 12,30 | - | - | - | | - | 73.941,96 | | - | 1,201949535 | 14,78 | - | - |
| 06/11/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 005664 | 350,00 | - | (60.662,03) | - | - | - | - | | - | 73.591,96 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | CH COMPENSADO | 642315950-5 C/C | 1.500,00 | - | (62.162,03) | - | - | - | - | | - | 72.091,96 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 372,97 | - | (62.535,00) | - | - | - | - | | - | 71.718,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 3,00 | - | (62.538,00) | - | - | - | - | | - | 71.715,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | TBI | 341 005662 | 2,00 | - | (62.540,00) | - | - | - | - | | - | 71.713,99 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/11/14 | CH COMPENSADO | 237 | 219,80 | - | (62.759,80) | - | - | - | - | | - | 71.494,19 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (63.286,08) | - | - | - | - | | - | 70.967,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 255,60 | - | (63.541,68) | - | - | - | - | | - | 70.712,31 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 1.772,25 | - | (65.313,93) | - | - | - | - | | - | 68.940,06 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 232890000 | 14,45 | - | (65.328,38) | - | - | - | - | | - | 68.925,61 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT BANDEIRANT | 939120000 | 9,34 | - | (65.337,72) | - | - | - | - | | - | 68.916,27 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 9,77 | - | (65.347,49) | - | - | - | - | | - | 68.906,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT FGTS GRRF | 1103001750731 | 9.342,33 | - | (74.689,82) | - | - | - | - | | - | 59.564,17 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT SAAEG | 1122002172011 | 31,22 | - | (74.721,04) | - | - | - | - | | - | 59.532,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT SAAEG | 421001201 | 14,68 | - | (74.735,72) | - | - | - | - | | - | 59.518,27 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT TELEFONICA | 421006201 | 156,42 | - | (74.892,14) | - | - | - | - | | - | 59.361,85 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/14 | INT TELEFONICA | 033 005661 | 158,34 | - | (75.050,48) | - | - | - | - | | - | 59.203,51 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/14 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 151,70 | - | (75.202,18) | - | - | - | - | | - | 59.051,81 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/14 | TBI | 706634255-6 C/C | 495,00 | - | (75.697,18) | - | - | - | - | | - | 58.556,81 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/14 | TBI | 987359 | 481,00 | - | (76.178,18) | - | - | - | - | | - | 58.075,81 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/14 | INT TED | 987359 | 2.000,00 | - | (78.178,18) | - | - | - | - | | - | 56.075,81 | | - | - | - | - | - |
| 07/11/14 | TAR TED INT | 03/11 | 7,40 | - | (78.185,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 56.075,81 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 07/11/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | 5657 | 47,00 | - | (78.232,58) | - | - | - | - | | - | 56.028,81 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 005430 | 1.190,00 | - | (79.422,58) | - | - | - | - | | - | 54.838,81 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | CH COMPENSADO | 237 005656 | 2.200,00 | - | (81.622,58) | - | - | - | - | | - | 52.638,81 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | CH COMPENSADO | 033 005668 | 30.121,06 | - | (111.743,64) | - | - | - | - | | - | 22.517,75 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 75,50 | - | (111.819,14) | - | - | - | - | | - | 22.442,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 100,00 | - | (111.919,14) | - | - | - | - | | - | 22.342,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 100,00 | - | (112.019,14) | - | - | - | - | | - | 22.242,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 036850932-9 C/C | 125,00 | - | (112.144,14) | - | - | - | - | | - | 22.117,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 10,00 | - | (112.154,14) | - | - | - | - | | - | 22.107,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 738200504-4 C/C | 250,00 | - | (112.404,14) | - | - | - | - | | - | 21.857,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 575,00 | - | (112.979,14) | - | - | - | - | | - | 21.282,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 10,00 | - | (112.989,14) | - | - | - | - | | - | 21.272,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 25,00 | - | (113.014,14) | - | - | - | - | | - | 21.247,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 25,00 | - | (113.039,14) | - | - | - | - | | - | 21.222,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 200,00 | - | (113.239,14) | - | - | - | - | | - | 21.022,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TBI | 843159 | 10,00 | - | (113.249,14) | - | - | - | - | | - | 21.012,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT TED | 843159 | 1.000,00 | - | (114.249,14) | - | - | - | - | | - | 20.012,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TAR TED INT | 341 005654 | 7,40 | - | (114.256,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 20.012,25 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 10/11/14 | CH COMPENSADO | 1 | 103,68 | - | (114.360,22) | - | - | - | - | | - | 19.908,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 373,84 | - | (114.734,06) | - | - | - | - | | - | 19.534,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (114.919,06) | - | - | - | - | | - | 19.349,73 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (115.254,81) | - | - | - | - | | - | 19.013,98 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 305,80 | - | (115.560,61) | - | - | - | - | | - | 18.708,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (115.740,61) | - | - | - | - | | - | 18.528,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (115.890,61) | - | - | - | - | | - | 18.378,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 417,60 | - | (116.308,21) | - | - | - | - | | - | 17.960,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 837220000 | 646,86 | - | (116.955,07) | - | - | - | - | | - | 17.313,72 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT BANDEIRANT | 1109002432341 | 55,92 | - | (117.010,99) | - | - | - | - | | - | 17.257,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT SAAEG | VIVO-SP 213520415 | 60,80 | - | (117.071,79) | - | - | - | - | | - | 17.197,00 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (117.175,59) | - | - | - | - | | - | 17.093,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | INT TELEFONICA | P7811059479 | 372,98 | - | (117.548,57) | - | - | - | - | | - | 16.720,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | CONSORC ITAU | P7811059480 | 2.021,14 | - | (119.569,71) | - | - | - | - | | - | 14.699,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | CONSORC ITAU | P7811059480 | 2.021,14 | - | (121.590,85) | - | - | - | - | | - | 12.677,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | CONSORC ITAU | 237.3306CEPAV BR INF | 2.021,14 | - | (123.611,99) | - | - | - | - | | - | 10.656,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/14 | TED | 399 005128 | - | 1.250,00 | (122.361,99) | - | - | - | - | | - | 11.906,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | CH COMPENSADO | 399 005384 | 3.442,00 | - | (125.803,99) | - | - | - | - | | - | 8.464,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | CH COMPENSADO | 677420 | 2.400,00 | - | (128.203,99) | - | - | - | - | | - | 6.064,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT TED | 677133 | 2.000,00 | - | (130.203,99) | - | - | - | - | | - | 4.064,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT TED | 677133 | 1.746,00 | - | (131.949,99) | - | - | - | - | | - | 2.318,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | TAR TED INT | 677420 | 7,40 | - | (131.957,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 2.318,80 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 11/11/14 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (131.964,79) | 7,40 | - | - | - | | - | 2.318,80 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 11/11/14 | SISPAG | 1 | 251.000,00 | - | (382.964,79) | - | - | - | - | | - | (248.681,20) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.660,00 | - | (385.624,79) | - | - | - | - | | - | (251.341,20) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,66 | - | (385.991,45) | - | - | - | - | | - | (251.707,86) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.326,40 | - | (387.317,85) | - | - | - | - | | - | (253.034,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.320,00 | - | (388.637,85) | - | - | - | - | | - | (254.354,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109008062822 | 347,00 | - | (388.984,85) | - | - | - | - | | - | (254.701,26) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157154475798 | 4.706,23 | - | (393.691,08) | - | - | - | - | | - | (259.407,49) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | INT PAG TIT BANCO | TAR TED | 1.759,74 | - | (395.450,82) | - | - | - | - | | - | (261.167,23) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | SISPAG | 5656 | 7,40 | - | (395.458,22) | - | - | - | - | | - | (261.174,63) | | - | - | - | - | - |
| 11/11/14 | TAR CH VALOR SUP | 001.1769COBRA TECNOL | 20,40 | - | (395.478,62) | 20,40 | - | - | - | | - | (261.174,63) | | - | 1,201949535 | 24,52 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/11/14 | TED | 5658 | - | 308.731,26 | (86.747,36) | - | - | - | - | | - | 47.556,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 130644267-2 C/C | 900,00 | - | (87.647,36) | - | - | - | - | | - | 46.656,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 22,60 | - | (87.669,96) | - | - | - | - | | - | 46.634,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 168,53 | - | (87.838,49) | - | - | - | - | | - | 46.465,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 34,53 | - | (87.873,02) | - | - | - | - | | - | 46.430,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | TBI | 789523 | 7,00 | - | (87.880,02) | - | - | - | - | | - | 46.423,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | DOC INT | 892063 | 978,75 | - | (88.858,77) | - | - | - | - | | - | 45.445,22 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | DOC INT | 893939 | 3.000,00 | - | (91.858,77) | - | - | - | - | | - | 42.445,22 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | DOC INT | 894055 | 4.999,99 | - | (96.858,76) | - | - | - | - | | - | 37.445,23 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | DOC INT | 894158 | 4.999,99 | - | (101.858,75) | - | - | - | - | | - | 32.445,24 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | DOC INT | | 4.999,99 | - | (106.858,74) | - | - | - | - | | - | 27.445,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (106.866,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.445,25 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (106.873,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.445,25 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (106.880,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.445,25 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (106.888,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.445,25 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | 1 | 7,40 | - | (106.895,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 27.445,25 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (107.415,74) | - | - | - | - | | - | 26.925,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.286,08 | - | (108.701,82) | - | - | - | - | | - | 25.639,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 468,00 | - | (109.169,82) | - | - | - | - | | - | 25.171,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.045,14 | - | (110.214,96) | - | - | - | - | | - | 24.126,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 726,64 | - | (110.941,60) | - | - | - | - | | - | 23.399,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.076,61 | - | (112.018,21) | - | - | - | - | | - | 22.322,78 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 455,10 | - | (112.473,31) | - | - | - | - | | - | 21.867,68 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 455,10 | - | (112.928,41) | - | - | - | - | | - | 21.412,58 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.076,61 | - | (114.005,02) | - | - | - | - | | - | 20.335,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 455,10 | - | (114.460,12) | - | - | - | - | | - | 19.880,87 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 933,37 | - | (115.393,49) | - | - | - | - | | - | 18.947,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 112639850067 | 3.087,75 | - | (118.481,24) | - | - | - | - | | - | 15.859,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157125529731 | 1.056,33 | - | (119.537,57) | - | - | - | - | | - | 14.803,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 504,90 | - | (120.042,47) | - | - | - | - | | - | 14.298,52 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 39,75 | - | (120.082,22) | - | - | - | - | | - | 14.258,77 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | TED | | - | 293.200,00 | 173.117,78 | - | - | - | - | | - | 307.458,77 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/14 | APL APLIC AUT MAIS | 502619 | 172.967,78 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 134.490,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | DOC INT | 999543 | 720,00 | - | (570,00) | - | - | - | - | | - | 133.770,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | DOC INT | 999817 | 168,99 | - | (738,99) | - | - | - | - | | - | 133.602,00 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | DOC INT | | 168,99 | - | (907,98) | - | - | - | - | | - | 133.433,01 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (915,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 133.433,01 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 13/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (922,78) | 7,40 | - | - | - | | - | 133.433,01 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 13/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (930,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 133.433,01 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 13/11/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 500106 | 37.632,47 | - | (38.562,65) | - | - | - | - | | - | 95.800,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT TED | 500440 | 10.000,00 | - | (48.562,65) | - | - | - | - | | - | 85.800,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT TED | 500708 | 10.530,48 | - | (59.093,13) | - | - | - | - | | - | 75.270,06 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT TED | 500106 | 7.281,99 | - | (66.375,12) | - | - | - | - | | - | 67.988,07 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | TAR TED INT | 500440 | 7,40 | - | (66.382,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.988,07 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 13/11/14 | TAR TED INT | 500708 | 7,40 | - | (66.389,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.988,07 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 13/11/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (66.397,32) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.988,07 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 13/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.600,00 | - | (68.997,32) | - | - | - | - | | - | 65.388,07 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 318,00 | - | (69.315,32) | - | - | - | - | | - | 65.070,07 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001911251 | 267,75 | - | (69.583,07) | - | - | - | - | | - | 64.802,32 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109004134890 | 884,32 | - | (70.467,39) | - | - | - | - | | - | 63.918,00 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 156294762532 | 526,48 | - | (70.993,87) | - | - | - | - | | - | 63.391,52 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 245380000 | 152,00 | - | (71.145,87) | - | - | - | - | | - | 63.239,52 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT BANDEIRANT | 322325650176 | 217,39 | - | (71.363,26) | - | - | - | - | | - | 63.022,13 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT GARE | 53332226 | 3.119,85 | - | (74.483,11) | - | - | - | - | | - | 59.902,28 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | INT NET | | 169,29 | - | (74.652,40) | - | - | - | - | | - | 59.732,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | WINCOR S T INFOR | 177,50 | - | (74.829,90) | 177,50 | - | - | - | | - | 59.732,99 | | - | 1,201949535 | 213,35 | - | - |
| 13/11/14 | SISPAG | | - | 9.900,00 | (64.929,90) | - | - | - | - | | - | 69.632,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 64.939,88 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 134.572,87 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5623 | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 134.572,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005660 | 1.900,00 | - | (1.890,00) | - | - | - | - | | - | 132.672,89 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | CH COMPENSADO | 075986510-8 C/C | 345,60 | - | (2.235,60) | - | - | - | - | | - | 132.327,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 168,00 | - | (2.403,60) | - | - | - | - | | - | 132.159,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 5.400,00 | - | (7.803,60) | - | - | - | - | | - | 126.759,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 3.500,00 | - | (11.303,60) | - | - | - | - | | - | 123.259,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | TBI | 685575 | 1.000,00 | - | (12.303,60) | - | - | - | - | | - | 122.259,29 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | INT TED | 687053 | 1.166,34 | - | (13.469,94) | - | - | - | - | | - | 121.092,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | INT TED | 685575 | 2.000,00 | - | (15.469,94) | - | - | - | - | | - | 119.092,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | TAR TED INT | 687053 | 7,40 | - | (15.477,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 119.092,95 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/11/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (15.484,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 119.092,95 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 14/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.200,00 | - | (16.684,74) | - | - | - | - | | - | 117.892,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001125842 | 1.300,07 | - | (17.984,81) | - | - | - | - | | - | 116.592,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 643,97 | - | (18.628,78) | - | - | - | - | | - | 115.948,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | INT FGTS GRRF | 7646.13573-6CEPAV | 73,96 | - | (18.702,74) | - | - | - | - | | - | 115.874,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | TBI | 14/11C | - | 360,00 | (18.342,74) | - | - | - | - | | - | 116.234,95 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | MOVIMENT TÍTULO | 10/11 | 9.011,04 | - | (27.353,78) | - | - | - | - | | - | 107.223,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 47,00 | - | (27.400,78) | - | - | - | - | | - | 107.176,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 27.410,75 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 134.587,66 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5624 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 134.587,69 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 160031485-8 | 5.000,00 | - | (4.990,00) | - | - | - | - | | - | 129.587,69 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | JUROS | 055428967-8 C/C | 5.121,20 | - | (10.111,20) | - | - | - | - | | - | 124.466,49 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 625219212-2 C/C | 25,23 | - | (10.136,43) | - | - | - | - | | - | 124.441,26 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 625219212-2 C/C | 808,14 | - | (10.944,57) | - | - | - | - | | - | 123.633,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 1.917,32 | - | (12.861,89) | - | - | - | - | | - | 121.715,80 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 31,43 | - | (12.893,32) | - | - | - | - | | - | 121.684,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 138,40 | - | (13.031,72) | - | - | - | - | | - | 121.545,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (13.131,72) | - | - | - | - | | - | 121.445,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | TBI | 341 005659 | 268,30 | - | (13.400,02) | - | - | - | - | | - | 121.177,67 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | CH COMPENSADO | 1 | 211,96 | - | (13.611,98) | - | - | - | - | | - | 120.965,71 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (13.730,19) | - | - | - | - | | - | 120.847,50 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 118,21 | - | (13.848,40) | - | - | - | - | | - | 120.729,29 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 399,00 | - | (14.247,40) | - | - | - | - | | - | 120.330,29 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.024,53 | - | (15.271,93) | - | - | - | - | | - | 119.305,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 383,17 | - | (15.655,10) | - | - | - | - | | - | 118.922,59 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.700,00 | - | (18.355,10) | - | - | - | - | | - | 116.222,59 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 687,78 | - | (19.042,88) | - | - | - | - | | - | 115.534,81 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 659,44 | - | (19.702,32) | - | - | - | - | | - | 114.875,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.410,64 | - | (22.112,96) | - | - | - | - | | - | 112.464,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 208,00 | - | (22.320,96) | - | - | - | - | | - | 112.256,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 338,50 | - | (22.659,46) | - | - | - | - | | - | 111.918,23 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 626,80 | - | (23.286,26) | - | - | - | - | | - | 111.291,43 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001911269 | 1.042,58 | - | (24.328,84) | - | - | - | - | | - | 110.248,85 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100037186 | 884,32 | - | (25.213,16) | - | - | - | - | | - | 109.364,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157132570207 | 541,36 | - | (25.754,52) | - | - | - | - | | - | 108.823,17 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157154475806 | 387,94 | - | (26.142,46) | - | - | - | - | | - | 108.435,23 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 1119000099491 | 1.756,29 | - | (27.898,75) | - | - | - | - | | - | 106.678,94 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT SAAEG | 1119000099731 | 61,78 | - | (27.960,53) | - | - | - | - | | - | 106.617,16 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT SAAEG | 299388815 | 447,63 | - | (28.408,16) | - | - | - | - | | - | 106.169,53 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | INT SP-MULTA | | 42,56 | - | (28.450,72) | - | - | - | - | | - | 106.126,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 28.460,62 | 9,90 | - | - | - | - | | - | 134.587,59 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005129 | - | 0,10 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 134.587,69 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | CH COMPENSADO | 399 005409 | 3.442,00 | - | (3.432,00) | - | - | - | - | | - | 131.145,69 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | CH COMPENSADO | 399 005470 | 2.427,50 | - | (5.859,50) | - | - | - | - | | - | 128.718,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 2.860,00 | - | (8.719,50) | - | - | - | - | | - | 125.858,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 12,15 | - | (8.731,65) | - | - | - | - | | - | 125.846,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 2.108,24 | - | (10.839,89) | - | - | - | - | | - | 123.737,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | TBI | 845615107-8 C/C | 546,40 | - | (11.386,29) | - | - | - | - | | - | 123.191,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | TBI | 658817 | 172,17 | - | (11.558,46) | - | - | - | - | | - | 123.019,23 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT TED | 658817 | 2.700,00 | - | (14.258,46) | - | - | - | - | | - | 120.319,23 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (14.265,86) | 7,40 | - | - | - | | - | 120.319,23 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 18/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 281,78 | - | (14.547,64) | - | - | - | - | | - | 120.037,45 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 567,00 | - | (15.114,64) | - | - | - | - | | - | 119.470,45 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 280,00 | - | (15.394,64) | - | - | - | - | | - | 119.190,45 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.912,48 | - | (17.307,12) | - | - | - | - | | - | 117.277,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT DARF | 10262190561 | 617,82 | - | (17.924,94) | - | - | - | - | | - | 116.660,15 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT DARF | 10262190561 | 552,38 | - | (18.477,32) | - | - | - | - | | - | 116.107,77 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT DARF | 10262190561 | 56,98 | - | (18.534,30) | - | - | - | - | | - | 116.050,79 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT DARF | 10262190561 | 67,85 | - | (18.602,15) | - | - | - | - | | - | 115.982,94 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT DARF | F24549551026 | 164,82 | - | (18.766,97) | - | - | - | - | | - | 115.818,12 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT FGTS GRRF | 1026219000122 | 736,30 | - | (19.503,27) | - | - | - | - | | - | 115.081,82 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | INT GPS | | 47.345,02 | - | (66.848,29) | - | - | - | - | | - | 67.736,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 203,12 | - | (67.051,41) | - | - | - | - | | - | 67.533,68 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 52.156,53 | (14.894,88) | - | - | - | - | | - | 119.690,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 874819 | - | 0,28 | (14.894,60) | - | - | - | - | | - | 119.690,49 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/14 | DOC INT | | 584,72 | - | (15.479,32) | - | - | - | - | | - | 119.105,77 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005443 | 7,40 | - | (15.486,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 119.105,77 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 19/11/14 | CH COMPENSADO | 237 | 2.200,00 | - | (17.686,72) | - | - | - | - | | - | 116.905,77 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 175582484957 | 202,81 | - | (17.889,53) | - | - | - | - | | - | 116.702,96 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/14 | INT PAG TIT BANCO | | 677,96 | - | (18.567,49) | - | - | - | - | | - | 116.025,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/14 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 160.000,00 | 141.432,51 | - | - | - | - | | - | 276.025,00 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/14 | APL APLIC AUT MAIS | 5640 | 141.282,51 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 134.742,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 764612672-7 C/C | 1.200,00 | - | (1.050,00) | - | - | - | - | | - | 133.542,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 50,00 | - | (1.100,00) | - | - | - | - | | - | 133.492,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 23,80 | - | (1.123,80) | - | - | - | - | | - | 133.468,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TBI | 855306150-1 C/C | 28,90 | - | (1.152,70) | - | - | - | - | | - | 133.439,79 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TBI | 560291 | 1.500,00 | - | (2.652,70) | - | - | - | - | | - | 131.939,79 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | DOC INT | 560582 | 650,31 | - | (3.303,01) | - | - | - | - | | - | 131.289,48 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | DOC INT | 619617 | 633,72 | - | (3.936,73) | - | - | - | - | | - | 130.655,76 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | DOC INT | 620305 | 395,43 | - | (4.332,16) | - | - | - | - | | - | 130.260,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | DOC INT | 631458 | 452,13 | - | (4.784,29) | - | - | - | - | | - | 129.808,20 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | DOC INT | | 2.000,00 | - | (6.784,29) | - | - | - | - | | - | 127.808,20 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.791,69) | 7,40 | - | - | - | | - | 127.808,20 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.799,09) | 7,40 | - | - | - | | - | 127.808,20 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.806,49) | 7,40 | - | - | - | | - | 127.808,20 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.813,89) | 7,40 | - | - | - | | - | 127.808,20 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.821,29) | 7,40 | - | - | - | | - | 127.808,20 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.589,96 | - | (26.411,25) | - | - | - | - | | - | 108.218,24 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 640,70 | - | (27.051,95) | - | - | - | - | | - | 107.577,54 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | PGTO INT VALE TRANS | | 14.459,75 | - | (41.511,70) | - | - | - | - | | - | 93.117,79 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | PGTO INT 13 SALARI | 631748 | 36.416,48 | - | (77.928,18) | - | - | - | - | | - | 56.701,31 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT TED | 632035 | 2.000,00 | - | (79.928,18) | - | - | - | - | | - | 54.701,31 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT TED | 631748 | 3.000,00 | - | (82.928,18) | - | - | - | - | | - | 51.701,31 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TAR TED INT | 632035 | 7,40 | - | (82.935,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 51.701,31 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | TAR TED INT | 341 005663 | 7,40 | - | (82.942,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 51.701,31 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 21/11/14 | CH COMPENSADO | 33 | 459,00 | - | (83.401,98) | - | - | - | - | | - | 51.242,31 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.430,12 | - | (85.832,10) | - | - | - | - | | - | 48.812,19 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 157599198755 | 274,50 | - | (86.106,60) | - | - | - | - | | - | 48.537,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020600666 | 640,00 | - | (86.746,60) | - | - | - | - | | - | 47.897,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020600674 | 325,42 | - | (87.072,02) | - | - | - | - | | - | 47.572,27 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 325,42 | - | (87.397,44) | - | - | - | - | | - | 47.246,85 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 300204847 | 3.767,02 | - | (91.164,46) | - | - | - | - | | - | 43.479,83 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | INT SP-MULTA | | 102,16 | - | (91.266,62) | - | - | - | - | | - | 43.377,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | - | (91.316,62) | 50,00 | - | - | - | | - | 43.377,67 | | - | 1,201949535 | 60,10 | - | - |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 180,00 | - | (91.496,62) | 180,00 | - | - | - | | - | 43.377,67 | | - | 1,201949535 | 216,35 | - | - |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 180,00 | - | (91.676,62) | 180,00 | - | - | - | | - | 43.377,67 | | - | 1,201949535 | 216,35 | - | - |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | 1596.20496-4 C/C | 177,50 | - | (91.854,12) | 177,50 | - | - | - | | - | 43.377,67 | | - | 1,201949535 | 213,35 | - | - |
| 21/11/14 | TBI | 7646.13573-6 C/C | - | 250,00 | (91.604,12) | - | - | - | - | | - | 43.627,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | TBI | | - | 338,98 | (91.265,14) | - | - | - | - | | - | 43.966,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 91.275,05 | 9,91 | - | - | - | - | | - | 135.241,70 | | - | - | - | - | - |
| 21/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 005582 | - | 0,09 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 135.241,79 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 1.000,00 | - | (990,00) | - | - | - | - | | - | 134.241,79 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 4.128,50 | - | (5.118,50) | - | - | - | - | | - | 130.113,29 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | 130644267-2 C/C | 102,34 | - | (5.220,84) | - | - | - | - | | - | 130.010,95 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 22,60 | - | (5.243,44) | - | - | - | - | | - | 129.988,35 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 37,55 | - | (5.280,99) | - | - | - | - | | - | 129.950,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | 910100323-5 C/C | 260,00 | - | (5.540,99) | - | - | - | - | | - | 129.690,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | | 74,80 | - | (5.615,79) | - | - | - | - | | - | 129.616,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | PGTO INT EM CONTA C | 834625 | 394,12 | - | (6.009,91) | - | - | - | - | | - | 129.221,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT TED | 836647 | 2.160,00 | - | (8.169,91) | - | - | - | - | | - | 127.061,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT TED | 838244 | 1.260,00 | - | (9.429,91) | - | - | - | - | | - | 125.801,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT TED | 839144 | 2.000,00 | - | (11.429,91) | - | - | - | - | | - | 123.801,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT TED | 862716 | 4.000,00 | - | (15.429,91) | - | - | - | - | | - | 119.801,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT TED | 863080 | 4.000,00 | - | (19.429,91) | - | - | - | - | | - | 115.801,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT TED | 834625 | 4.000,00 | - | (23.429,91) | - | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 836647 | 7,40 | - | (23.437,31) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 838244 | 7,40 | - | (23.444,71) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 839144 | 7,40 | - | (23.452,11) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 862716 | 7,40 | - | (23.459,51) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 863080 | 7,40 | - | (23.466,91) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (23.474,31) | 7,40 | - | - | - | | - | 111.801,88 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.024,53 | - | (24.498,84) | - | - | - | - | | - | 110.777,35 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 484,70 | - | (24.983,54) | - | - | - | - | | - | 110.292,65 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 186,33 | - | (25.169,87) | - | - | - | - | | - | 110.106,32 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 318,00 | - | (25.487,87) | - | - | - | - | | - | 109.788,32 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,64 | - | (25.879,51) | - | - | - | - | | - | 109.396,68 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 41328023985 | 355,00 | - | (26.234,51) | - | - | - | - | | - | 109.041,68 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001911277 | 779,51 | - | (27.014,02) | - | - | - | - | | - | 108.262,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 884,32 | - | (27.898,34) | - | - | - | - | | - | 107.377,85 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 01026219 2089 | 15.157,19 | - | (43.055,53) | - | - | - | - | | - | 92.220,66 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.242,51 | - | (44.298,04) | - | - | - | - | | - | 90.978,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 10262192172 | 1.209,29 | - | (45.507,33) | - | - | - | - | | - | 89.768,86 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 10262192372 | 16.575,31 | - | (62.082,64) | - | - | - | - | | - | 73.193,55 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 10262192372 | 568,47 | - | (62.651,11) | - | - | - | - | | - | 72.625,08 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 10262198109 | 6.544,04 | - | (69.195,15) | - | - | - | - | | - | 66.081,04 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 10262198109 | 524,02 | - | (69.719,17) | - | - | - | - | | - | 65.557,02 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT DARF | 4209621140462 | 3.591,30 | - | (73.310,47) | - | - | - | - | | - | 61.965,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT GARE | 4209621140814 | 4.811,54 | - | (78.122,01) | - | - | - | - | | - | 57.154,18 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (79.408,88) | - | - | - | - | | - | 55.867,31 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT GARE | 236583939 | 644,67 | - | (80.053,55) | - | - | - | - | | - | 55.222,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT NET | 299615478 | 140,90 | - | (80.194,45) | - | - | - | - | | - | 55.081,74 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (80.262,55) | - | - | - | - | | - | 55.013,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 47,50 | - | (80.310,05) | 47,50 | - | - | - | | - | 55.013,64 | | - | 1,201949535 | 57,09 | - | - |
| 24/11/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7646.08696-2/500 | - | 500,00 | (79.810,05) | - | - | - | - | | - | 55.513,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | CXE TEF | 0368.50932-9 C/C | - | 500,00 | (79.310,05) | - | - | - | - | | - | 56.013,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | 7646.13573-6 C/C | - | 280,00 | (79.030,05) | - | - | - | - | | - | 56.293,64 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | TBI | | - | 338,98 | (78.691,07) | - | - | - | - | | - | 56.632,62 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 50.007,46 | (28.683,61) | - | - | - | - | | - | 106.640,08 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 005665 | - | 0,18 | (28.683,43) | - | - | - | - | | - | 106.640,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | CH COMPENSADO | 001 005666 | 1.500,00 | - | (30.183,43) | - | - | - | - | | - | 105.140,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | CH COMPENSADO | | 1.067,00 | - | (31.250,43) | - | - | - | - | | - | 104.073,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | LIS/JUROS | 159620496-4 C/C | 3.759,98 | - | (35.010,41) | - | - | - | - | | - | 100.313,28 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 2.072,09 | - | (37.082,50) | - | - | - | - | | - | 98.241,19 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TBI | 764620288-2 C/C | 514,20 | - | (37.596,70) | - | - | - | - | | - | 97.726,99 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.745,70 | - | (39.342,40) | - | - | - | - | | - | 95.981,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 189,60 | - | (39.532,00) | - | - | - | - | | - | 95.791,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 20,00 | - | (39.552,00) | - | - | - | - | | - | 95.771,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TBI | 583255 | 77,52 | - | (39.629,52) | - | - | - | - | | - | 95.694,17 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | DOC INT | | 235,70 | - | (39.865,22) | - | - | - | - | | - | 95.458,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TAR DOC 30H INT | 341 005480 | 7,40 | - | (39.872,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 95.458,47 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 25/11/14 | CH COMPENSADO | 33 | 2.000,00 | - | (41.872,62) | - | - | - | - | | - | 93.458,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 714,00 | - | (42.586,62) | - | - | - | - | | - | 92.744,47 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 128000 | 746,05 | - | (43.332,67) | - | - | - | - | | - | 91.998,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 58,30 | - | (43.390,97) | - | - | - | - | | - | 91.940,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | TED | | - | 14.340,00 | (29.050,97) | - | - | - | - | | - | 106.280,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | LIS/JUROS | | 3.519,07 | - | (32.570,04) | - | - | 3.519,07 | - | | - | 106.280,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/14 | EST LIS/JUROS | 237 005583 | - | 3.759,98 | (28.810,06) | - | - | - | - | | - | 110.040,10 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | CH COMPENSADO | 001 005584 | 470,60 | - | (29.280,66) | - | - | - | - | | - | 109.569,50 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | CH COMPENSADO | 075609563-4 C/C | 326,37 | - | (29.607,03) | - | - | - | - | | - | 109.243,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | TBI | 845615054-2 C/C | 1.859,17 | - | (31.466,20) | - | - | - | - | | - | 107.383,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | TBI | 341 005581 | 1.321,15 | - | (32.787,35) | - | - | - | - | | - | 106.062,81 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | CH COMPENSADO | | 142,65 | - | (32.930,00) | - | - | - | - | | - | 105.920,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 1.100,00 | (31.830,00) | - | - | - | - | | - | 107.020,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | TED | | - | 39.740,00 | 7.910,00 | - | - | - | - | | - | 146.760,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/14 | APL APLIC AUT MAIS | 001 005588 | 7.760,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 139.000,16 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 4.586,65 | - | (4.436,65) | - | - | - | - | | - | 134.413,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 96,25 | - | (4.532,90) | - | - | - | - | | - | 134.317,26 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 33,03 | - | (4.565,93) | - | - | - | - | | - | 134.284,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TBI | 650610307-3 C/C | 750,00 | - | (5.315,93) | - | - | - | - | | - | 133.534,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 1.267,43 | - | (6.583,36) | - | - | - | - | | - | 132.266,80 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TBI | 823022 | 37,81 | - | (6.621,17) | - | - | - | - | | - | 132.228,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | DOC INT | 823395 | 204,20 | - | (6.825,37) | - | - | - | - | | - | 132.024,79 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | DOC INT | 823863 | 204,20 | - | (7.029,57) | - | - | - | - | | - | 131.820,59 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | DOC INT | | 716,67 | - | (7.746,24) | - | - | - | - | | - | 131.103,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.753,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 131.103,92 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 27/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.761,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 131.103,92 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 27/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (7.768,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 131.103,92 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 27/11/14 | PGTO INT SALARIO | 941524 | 50.313,50 | - | (58.081,94) | - | - | - | - | | - | 80.790,42 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | INT TED | 941524 | 2.500,00 | - | (60.581,94) | - | - | - | - | | - | 78.290,42 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (60.589,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 78.290,42 | | - | 1,201949535 | 8,89 | - | - |
| 27/11/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.007,91 | - | (61.597,25) | - | - | - | - | | - | 77.282,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | INT PAG TIT BANCO | | 8.416,59 | - | (70.013,84) | - | - | - | - | | - | 68.865,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | 0756.09563-4 | 180,00 | - | (70.193,84) | 180,00 | - | - | - | | - | 68.865,92 | | - | 1,201949535 | 216,35 | - | - |
| 27/11/14 | CXE TEF | 1596.20496-4 | - | 200,00 | (69.993,84) | - | - | - | - | | - | 69.065,92 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/11/14 | CXE TEF | | - | 250,00 | (69.743,84) | - | - | - | - | | - | 69.315,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 8.772,20 | (60.971,64) | - | - | - | - | | - | 78.088,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 7.760,00 | (53.211,64) | - | - | - | - | | - | 85.848,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,01 | (53.211,63) | - | - | - | - | | - | 85.848,13 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | - | (53.219,83) | 8,20 | - | - | - | | - | 85.848,13 | | - | 1,201949535 | 9,86 | - | - |
| 30/11/14 | | | - | - | (53.219,83) | - | - | - | 3.847,21 | 10,04% | - | 85.848,13 | | - | 1,201949535 | - | 4.624,15 | - |
| 01/12/14 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 055428967-8 C/C | 328,14 | - | (53.547,97) | - | - | 328,14 | - | | - | 85.848,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | TBI | 567005 | 67,69 | - | (53.615,66) | - | - | - | - | | - | 85.780,44 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | DOC INT | 571627 | 245,74 | - | (53.861,40) | - | - | - | - | | - | 85.534,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | DOC INT | | 1.000,00 | - | (54.861,40) | - | - | - | - | | - | 84.534,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (54.868,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 84.534,70 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 01/12/14 | TAR DOC 30H INT | 569091 | 7,40 | - | (54.876,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 84.534,70 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 01/12/14 | INT TED | 572269 | 1.000,00 | - | (55.876,20) | - | - | - | - | | - | 83.534,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT TED | 569091 | 1.070,00 | - | (56.946,20) | - | - | - | - | | - | 82.464,70 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | TAR TED INT | 572269 | 7,40 | - | (56.953,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 82.464,70 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 01/12/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (56.961,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 82.464,70 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 01/12/14 | CREDITO CONSIGNADO | 1 | 9.752,46 | - | (66.713,46) | - | - | - | - | | - | 72.712,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 60,00 | - | (66.773,46) | - | - | - | - | | - | 72.652,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.639,14 | - | (68.412,60) | - | - | - | - | | - | 71.013,10 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 67,50 | - | (68.480,10) | - | - | - | - | | - | 70.945,60 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 19,25 | - | (68.499,35) | - | - | - | - | | - | 70.926,35 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157158302917 | 345,12 | - | (68.844,47) | - | - | - | - | | - | 70.581,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 2.504,50 | - | (71.348,97) | - | - | - | - | | - | 68.076,73 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262194750 | 1.666,39 | - | (73.015,36) | - | - | - | - | | - | 66.410,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 124000 | 18.776,05 | - | (91.791,41) | - | - | - | - | | - | 47.634,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT TELEFONICA | 152622819 | 10,11 | - | (91.801,52) | - | - | - | - | | - | 47.624,18 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INTSARE/DARE | 152622916 | 57,18 | - | (91.858,70) | - | - | - | - | | - | 47.567,00 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INTSARE/DARE | TIMCEL-S.A 7694672199 | 50,76 | - | (91.909,46) | - | - | - | - | | - | 47.516,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (91.942,36) | - | - | - | - | | - | 47.483,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 147,20 | - | (92.089,56) | - | - | - | - | | - | 47.336,14 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | INT TELEFONICA | 8456.14492-5 | 49,90 | - | (92.139,46) | - | - | - | - | | - | 47.286,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 310,33 | (91.829,13) | - | - | - | - | | - | 47.596,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | TED | 160031485-8/ C/C | - | 59.320,00 | (32.509,13) | - | - | - | - | | - | 106.916,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | IOF | | 147,60 | - | (32.656,73) | - | - | - | - | | - | 106.768,97 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/14 | IOF | 003764505-8 C/C | 846,92 | - | (33.503,65) | - | - | - | - | | - | 105.922,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TBI | 764610129-0 C/C | 559,00 | - | (34.062,65) | - | - | - | - | | - | 105.363,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.582,68 | - | (35.645,33) | - | - | - | - | | - | 103.780,37 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TBI | 845600968-0 C/C | 91,00 | - | (35.736,33) | - | - | - | - | | - | 103.689,37 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TBI | 845448 | 549,69 | - | (36.286,02) | - | - | - | - | | - | 103.139,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TED | 849119 | 4.258,49 | - | (40.544,51) | - | - | - | - | | - | 98.881,19 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TED | 849447 | 6.000,00 | - | (46.544,51) | - | - | - | - | | - | 92.881,19 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TED | 845448 | 6.000,00 | - | (52.544,51) | - | - | - | - | | - | 86.881,19 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TAR TED INT | 849119 | 7,40 | - | (52.551,91) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.881,19 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 02/12/14 | TAR TED INT | 849447 | 7,40 | - | (52.559,31) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.881,19 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 02/12/14 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (52.566,71) | 7,40 | - | - | - | | - | 86.881,19 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.157,56 | - | (53.724,27) | - | - | - | - | | - | 85.723,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 62,05 | - | (53.786,32) | - | - | - | - | | - | 85.661,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.024,53 | - | (54.810,85) | - | - | - | - | | - | 84.637,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.250,00 | - | (57.060,85) | - | - | - | - | | - | 82.387,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 736,99 | - | (57.797,84) | - | - | - | - | | - | 81.650,06 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 354,00 | - | (58.151,84) | - | - | - | - | | - | 81.296,06 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 336,52 | - | (58.488,36) | - | - | - | - | | - | 80.959,54 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (58.947,30) | - | - | - | - | | - | 80.500,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 3.700,00 | - | (62.647,30) | - | - | - | - | | - | 76.800,60 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000182044 | 290,65 | - | (62.937,95) | - | - | - | - | | - | 76.509,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 156297185822 | 2.785,60 | - | (65.723,55) | - | - | - | - | | - | 73.724,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157157650104 | 152,00 | - | (65.875,55) | - | - | - | - | | - | 73.572,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157176495220 | 50,00 | - | (65.925,55) | - | - | - | - | | - | 73.522,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 68,46 | - | (65.994,01) | - | - | - | - | | - | 73.453,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 765910000 | 5.344,72 | - | (71.338,73) | - | - | - | - | | - | 68.109,17 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 10,05 | - | (71.348,78) | - | - | - | - | | - | 68.099,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 786856713 | 104,00 | - | (71.452,78) | - | - | - | - | | - | 67.995,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 831940564 | 144,42 | - | (71.597,20) | - | - | - | - | | - | 67.850,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TELEFONICA | GVT 999984093655 | 60,90 | - | (71.658,10) | - | - | - | - | | - | 67.789,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TELEFONICA | 9899999932484 | 171,58 | - | (71.829,68) | - | - | - | - | | - | 67.618,22 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT NEXTEL | 1222002172011 | 116,59 | - | (71.946,27) | - | - | - | - | | - | 67.501,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT SAAEG | 152622819 | 14,68 | - | (71.960,95) | - | - | - | - | | - | 67.486,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INTSARE/DARE | 152622916 | 23,54 | - | (71.984,49) | - | - | - | - | | - | 67.463,41 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/12/14 | INTSARE/DARE | 641001201 | 23,54 | - | (72.008,03) | - | - | - | - | | - | 67.439,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 104,29 | - | (72.112,32) | - | - | - | - | | - | 67.335,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TED | 11/14 | - | 10.880,00 | (61.232,32) | - | - | - | - | | - | 78.215,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 125,00 | - | (61.357,32) | 125,00 | - | - | - | | - | 78.215,58 | | - | 1,191996365 | 149,00 | - | - |
| 02/12/14 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 033 005589 | 3,80 | - | (61.361,12) | 3,80 | - | - | - | | - | 78.215,58 | | - | 1,191996365 | 4,53 | - | - |
| 03/12/14 | CH COMPENSADO | 075946776-4 C/C | 232,90 | - | (61.594,02) | - | - | - | - | | - | 77.982,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/14 | TBI | 910151039-5 C/C | 900,00 | - | (62.494,02) | - | - | - | - | | - | 77.082,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/14 | TBI | 910151488-4 C/C | 401,73 | - | (62.895,75) | - | - | - | - | | - | 76.680,95 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/14 | TBI | 109000029110 | 38,26 | - | (62.934,01) | - | - | - | - | | - | 76.642,69 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 03/12 | 540,01 | - | (63.474,02) | - | - | - | - | | - | 76.102,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/14 | PARCELA GIRO | 016150461-8 C/C | 15.712,05 | - | (79.186,07) | - | - | - | - | | - | 60.390,63 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 764608377-9 C/C | 32,60 | - | (79.218,67) | - | - | - | - | | - | 60.358,03 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 684,00 | - | (79.902,67) | - | - | - | - | | - | 59.674,03 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 5,00 | - | (79.907,67) | - | - | - | - | | - | 59.669,03 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 35,41 | - | (79.943,08) | - | - | - | - | | - | 59.633,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 4,50 | - | (79.947,58) | - | - | - | - | | - | 59.629,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 341 005669 | 28,63 | - | (79.976,21) | - | - | - | - | | - | 59.600,49 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | CH COMPENSADO | 33 | 4.400,00 | - | (84.376,21) | - | - | - | - | | - | 55.200,49 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 0046.76004-7CORREÍO | 351,81 | - | (84.728,02) | - | - | - | - | | - | 54.848,68 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/14 | TBI | 399 005471 | - | 17,22 | (84.710,80) | - | - | - | - | | - | 54.865,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | CH COMPENSADO | 792100155-3 C/C | 2.860,00 | - | (87.570,80) | - | - | - | - | | - | 52.005,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | TBI | | 200,00 | - | (87.770,80) | - | - | - | - | | - | 51.805,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | 341 005595 | 306,61 | - | (88.077,41) | - | - | - | - | | - | 51.499,29 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | CH COMPENSADO | 33 | 200,00 | - | (88.277,41) | - | - | - | - | | - | 51.299,29 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 280,00 | - | (88.557,41) | - | - | - | - | | - | 51.019,29 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 47,10 | - | (88.604,51) | - | - | - | - | | - | 50.972,19 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 5,16 | - | (88.609,67) | - | - | - | - | | - | 50.967,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | INT PAG TIT BANCO | | 16,90 | - | (88.626,57) | - | - | - | - | | - | 50.950,13 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 25,00 | - | (88.651,57) | 25,00 | - | - | - | | - | 50.950,13 | | - | 1,191996365 | 29,80 | - | - |
| 05/12/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (88.655,67) | 4,10 | - | - | - | | - | 50.950,13 | | - | 1,191996365 | 4,89 | - | - |
| 05/12/14 | DESCONTO DUPLICATAS | 05/12S | - | 3.724,37 | (84.931,30) | - | - | - | - | | - | 54.674,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/12/14 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 005655 | - | 1.120,00 | (83.811,30) | - | - | - | - | | - | 55.794,50 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 1.101,98 | - | (84.913,28) | - | - | - | - | | - | 54.692,52 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | 055428967-8 C/C | 25,04 | - | (84.938,32) | - | - | - | - | | - | 54.667,48 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 19,20 | - | (84.957,52) | - | - | - | - | | - | 54.648,28 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 80,00 | - | (85.037,52) | - | - | - | - | | - | 54.568,28 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | 764623589-0 C/C | 6,98 | - | (85.044,50) | - | - | - | - | | - | 54.561,30 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 29,09 | - | (85.073,59) | - | - | - | - | | - | 54.532,21 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | 845614533-6 C/C | 33,00 | - | (85.106,59) | - | - | - | - | | - | 54.499,21 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TBI | | 988,34 | - | (86.094,93) | - | - | - | - | | - | 53.510,87 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | 600081 | 369,08 | - | (86.464,01) | - | - | - | - | | - | 53.141,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT TED | 614918 | 5.886,00 | - | (92.350,01) | - | - | - | - | | - | 47.255,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT TED | 600081 | 1.000,00 | - | (93.350,01) | - | - | - | - | | - | 46.255,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TAR TED INT | 614918 | 7,40 | - | (93.357,41) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.255,79 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 09/12/14 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (93.364,81) | 7,40 | - | - | - | | - | 46.255,79 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 09/12/14 | SISPAG | 1 | 300.000,00 | - | (393.364,81) | - | - | - | - | | - | (253.744,21) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 320,00 | - | (393.684,81) | - | - | - | - | | - | (254.064,21) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.995,40 | - | (395.680,21) | - | - | - | - | | - | (256.059,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 745,00 | - | (396.425,21) | - | - | - | - | | - | (256.804,61) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 549,70 | - | (396.974,91) | - | - | - | - | | - | (257.354,31) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (397.494,91) | - | - | - | - | | - | (257.874,31) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.344,76 | - | (399.839,67) | - | - | - | - | | - | (260.219,07) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 600,00 | - | (400.439,67) | - | - | - | - | | - | (260.819,07) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 468,00 | - | (400.907,67) | - | - | - | - | | - | (261.287,07) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 438,25 | - | (401.345,92) | - | - | - | - | | - | (261.725,32) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 648,63 | - | (401.994,55) | - | - | - | - | | - | (262.373,95) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 63,26 | - | (402.057,81) | - | - | - | - | | - | (262.437,21) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,68 | - | (402.424,49) | - | - | - | - | | - | (262.803,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 855,00 | - | (403.279,49) | - | - | - | - | | - | (263.658,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 533,00 | - | (403.812,49) | - | - | - | - | | - | (264.191,89) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.037,40 | - | (404.849,89) | - | - | - | - | | - | (265.229,29) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 469,84 | - | (405.319,73) | - | - | - | - | | - | (265.699,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (405.469,73) | - | - | - | - | | - | (265.849,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 354,00 | - | (405.823,73) | - | - | - | - | | - | (266.203,13) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 469,84 | - | (406.293,57) | - | - | - | - | | - | (266.672,97) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 190,82 | - | (406.484,39) | - | - | - | - | | - | (266.863,79) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 469,84 | - | (406.954,23) | - | - | - | - | | - | (267.333,63) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.068,67 | - | (408.022,90) | - | - | - | - | | - | (268.402,30) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.068,67 | - | (409.091,57) | - | - | - | - | | - | (269.470,97) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 526,28 | - | (409.617,85) | - | - | - | - | | - | (269.997,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 613,00 | - | (410.230,85) | - | - | - | - | | - | (270.610,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 59,97 | - | (410.290,82) | - | - | - | - | | - | (270.670,22) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 112720792442 | 729,34 | - | (411.020,16) | - | - | - | - | | - | (271.399,56) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157197864857 | 1.065,59 | - | (412.085,75) | - | - | - | - | | - | (272.465,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157209020136 | 495,00 | - | (412.580,75) | - | - | - | - | | - | (272.960,15) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020733798 | 1.534,50 | - | (414.115,25) | - | - | - | - | | - | (274.494,65) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 173020733806 | 325,42 | - | (414.440,67) | - | - | - | - | | - | (274.820,07) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175770000 | 325,42 | - | (414.766,09) | - | - | - | - | | - | (275.145,49) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT BANDEIRANT | 422060000 | 770,06 | - | (415.536,15) | - | - | - | - | | - | (275.915,55) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 984,85 | - | (416.521,00) | - | - | - | - | | - | (276.900,40) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT FGTS GRRF | 9099999933100 | 13.895,50 | - | (430.416,50) | - | - | - | - | | - | (290.795,90) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT NEXTEL | 1209002432341 | 2.101,36 | - | (432.517,86) | - | - | - | - | | - | (292.897,26) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT SAAEG | 300530805 | 54,41 | - | (432.572,27) | - | - | - | - | | - | (292.951,67) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT SP-MULTA | 244111020 | 102,16 | - | (432.674,43) | - | - | - | - | | - | (293.053,83) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT TELEFONICA | 246112040 | 720,44 | - | (433.394,87) | - | - | - | - | | - | (293.774,27) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT TELEFONICA | 246497720 | 144,96 | - | (433.539,83) | - | - | - | - | | - | (293.919,23) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | INT TELEFONICA | TAR TED | 90,62 | - | (433.630,45) | - | - | - | - | | - | (294.009,85) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | SISPAG | | 7,40 | - | (433.637,85) | - | - | - | - | | - | (294.017,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 40,00 | - | (433.677,85) | 40,00 | - | - | - | | - | (294.017,25) | | - | 1,191996365 | 47,68 | - | - |
| 09/12/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 8456.00968-0 | 8,20 | - | (433.686,05) | 8,20 | - | - | - | | - | (294.017,25) | | - | 1,191996365 | 9,77 | - | - |
| 09/12/14 | CXE TEF | 8456.00968-0 | - | 550,00 | (433.136,05) | - | - | - | - | | - | (293.467,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | CXE TEF | 001.1769COBRA TECNOL | - | 40,00 | (433.096,05) | - | - | - | - | | - | (293.427,25) | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 320.703,15 | (112.392,90) | - | - | - | - | | - | 27.275,90 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/14 | TED | 033 004934 | - | 47.000,00 | (65.392,90) | - | - | - | - | | - | 74.275,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | CH COMPENSADO | 399 005462 | 13.500,00 | - | (78.892,90) | - | - | - | - | | - | 60.775,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 12.500,00 | - | (91.392,90) | - | - | - | - | | - | 48.275,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 90,00 | - | (91.482,90) | - | - | - | - | | - | 48.185,90 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | TBI | 863517 | 2.320,46 | - | (93.803,36) | - | - | - | - | | - | 45.865,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TED | 866327 | 23.300,00 | - | (117.103,36) | - | - | - | - | | - | 22.565,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TED | 867054 | 23.311,12 | - | (140.414,48) | - | - | - | - | | - | (745,68) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TED | 883543 | 17.421,33 | - | (157.835,81) | - | - | - | - | | - | (18.167,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TED | 884213 | 1.170,00 | - | (159.005,81) | - | - | - | - | | - | (19.337,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TED | 863517 | 1.200,00 | - | (160.205,81) | - | - | - | - | | - | (20.537,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 866327 | 7,40 | - | (160.213,21) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.537,01) | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 867054 | 7,40 | - | (160.220,61) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.537,01) | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 883543 | 7,40 | - | (160.228,01) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.537,01) | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 884213 | 7,40 | - | (160.235,41) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.537,01) | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 10/12/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (160.242,81) | 7,40 | - | - | - | | - | (20.537,01) | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 10/12/14 | SISPAG | 1 | 65.000,00 | - | (225.242,81) | - | - | - | - | | - | (85.537,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.200,00 | - | (226.442,81) | - | - | - | - | | - | (86.737,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (226.627,81) | - | - | - | - | | - | (86.922,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (226.807,81) | - | - | - | - | | - | (87.102,01) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,75 | - | (227.143,56) | - | - | - | - | | - | (87.437,76) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 422,07 | - | (227.565,63) | - | - | - | - | | - | (87.859,83) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 76,47 | - | (227.642,10) | - | - | - | - | | - | (87.936,30) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 417,60 | - | (228.059,70) | - | - | - | - | | - | (88.353,90) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.872,13 | - | (230.931,83) | - | - | - | - | | - | (91.226,03) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 5,16 | - | (230.936,99) | - | - | - | - | | - | (91.231,19) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 933,33 | - | (231.870,32) | - | - | - | - | | - | (92.164,52) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1216000002891 | 1.322,93 | - | (233.193,25) | - | - | - | - | | - | (93.487,45) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT SAAEG | 421001201 | 28,03 | - | (233.221,28) | - | - | - | - | | - | (93.515,48) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 160,72 | - | (233.382,00) | - | - | - | - | | - | (93.676,20) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (233.485,80) | - | - | - | - | | - | (93.780,00) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | INT TELEFONICA | TAR TED | 418,10 | - | (233.903,90) | - | - | - | - | | - | (94.198,10) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | SISPAG | P7811485932 | 7,40 | - | (233.911,30) | - | - | - | - | | - | (94.205,50) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | CONSORC ITAU | P7811485932 | 2.021,14 | - | (235.932,44) | - | - | - | - | | - | (96.226,64) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | CONSORC ITAU | P7811485933 | 2.021,14 | - | (237.953,58) | - | - | - | - | | - | (98.247,78) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | CONSORC ITAU | 999751 | 2.021,14 | - | (239.974,72) | - | - | - | - | | - | (100.268,92) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | CEI - DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 54,00 | (239.920,72) | - | - | - | - | | - | (100.214,92) | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | TED | | - | 295.000,00 | 55.079,28 | - | - | - | - | | - | 194.785,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/14 | APL APLIC AUT MAIS | 055428967-8 C/C | 54.929,28 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 139.855,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | TBI | 764612672-7 C/C | 4.000,00 | - | (3.850,00) | - | - | - | - | | - | 135.855,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | TBI | 977475 | 21,50 | - | (3.871,50) | - | - | - | - | | - | 135.834,30 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | DOC INT | 987966 | 506,97 | - | (4.378,47) | - | - | - | - | | - | 135.327,33 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | DOC INT | | 506,97 | - | (4.885,44) | - | - | - | - | | - | 134.820,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.892,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 134.820,36 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.900,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 134.820,36 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 11/12/14 | PGTO INT ADIANT SAL | | 27.423,39 | - | (32.323,63) | - | - | - | - | | - | 107.396,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | PGTO INT ADIANT SAL | | 2.290,18 | - | (34.613,81) | - | - | - | - | | - | 105.106,79 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | PGTO INT ADIANT SAL | | 1.739,37 | - | (36.353,18) | - | - | - | - | | - | 103.367,42 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | PGTO INT ADIANT SAL | | 894,35 | - | (37.247,53) | - | - | - | - | | - | 102.473,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | PGTO INT ADIANT SAL | 602513 | 4.208,51 | - | (41.456,04) | - | - | - | - | | - | 98.264,56 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | INT TED | 602513 | 2.000,00 | - | (43.456,04) | - | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (43.463,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 127,50 | - | (43.590,94) | 127,50 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 151,98 | - | - |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 10,00 | - | (43.600,94) | 10,00 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 11,92 | - | - |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | - | (43.605,94) | 5,00 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 5,96 | - | - |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 7,50 | - | (43.613,44) | 7,50 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 8,94 | - | - |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | 4934 | 27,50 | - | (43.640,94) | 27,50 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 32,78 | - | - |
| 11/12/14 | TAR CH VALOR SUP | 5462 | 20,40 | - | (43.661,34) | 20,40 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 24,32 | - | - |
| 11/12/14 | TAR CH VALOR SUP | | 20,40 | - | (43.681,74) | 20,40 | - | - | - | | - | 96.264,56 | | - | 1,191996365 | 24,32 | - | - |
| 11/12/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 43.691,73 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 139.956,29 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005608 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 139.956,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | CH COMPENSADO | 764620729-5 C/C | 684,80 | - | (674,80) | - | - | - | - | | - | 139.271,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.000,00 | - | (1.674,80) | - | - | - | - | | - | 138.271,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 2,60 | - | (1.677,40) | - | - | - | - | | - | 138.268,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 333,67 | - | (2.011,07) | - | - | - | - | | - | 137.935,23 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 136,10 | - | (2.147,17) | - | - | - | - | | - | 137.799,13 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 1.438,40 | - | (3.585,57) | - | - | - | - | | - | 136.360,73 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TBI | 675312 | 68,59 | - | (3.654,16) | - | - | - | - | | - | 136.292,14 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | DOC INT | 675498 | 541,16 | - | (4.195,32) | - | - | - | - | | - | 135.750,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | DOC INT | | 532,32 | - | (4.727,64) | - | - | - | - | | - | 135.218,66 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.735,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 135.218,66 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 12/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (4.742,44) | 7,40 | - | - | - | | - | 135.218,66 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 12/12/14 | PGTO INT 13 SALARI | 733067 | 31.967,59 | - | (36.710,03) | - | - | - | - | | - | 103.251,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT TED | 733067 | 4.800,00 | - | (41.510,03) | - | - | - | - | | - | 98.451,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (41.517,43) | 7,40 | - | - | - | | - | 98.451,07 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 480,00 | - | (41.997,43) | - | - | - | - | | - | 97.971,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 16.347,76 | - | (58.345,19) | - | - | - | - | | - | 81.623,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 1.166,32 | - | (59.511,51) | - | - | - | - | | - | 80.456,99 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 1.618,40 | - | (61.129,91) | - | - | - | - | | - | 78.838,59 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175203626462 | 1.468,15 | - | (62.598,06) | - | - | - | - | | - | 77.370,44 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 403,92 | - | (63.001,98) | - | - | - | - | | - | 76.966,52 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 390330000 | 39,75 | - | (63.041,73) | - | - | - | - | | - | 76.926,77 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT BANDEIRANT | 603130000 | 64,74 | - | (63.106,47) | - | - | - | - | | - | 76.862,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | INT BANDEIRANT | | 266,28 | - | (63.372,75) | - | - | - | - | | - | 76.595,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | 08/12 | 177,50 | - | (63.550,25) | 177,50 | - | - | - | | - | 76.595,75 | | - | 1,191996365 | 211,58 | - | - |
| 12/12/14 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 47,00 | - | (63.597,25) | - | - | - | - | | - | 76.548,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 11.237,55 | (52.359,70) | - | - | - | - | | - | 87.786,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/12/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 160031485-8 | - | 0,02 | (52.359,68) | - | - | - | - | | - | 87.786,32 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | JUROS | 380901220-0 C/C | 4.790,80 | - | (57.150,48) | - | - | - | - | | - | 82.995,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 2.200,00 | - | (59.350,48) | - | - | - | - | | - | 80.795,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | TBI | 341 005607 | 1.000,00 | - | (60.350,48) | - | - | - | - | | - | 79.795,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | CH COMPENSADO | 237 | 98,48 | - | (60.448,96) | - | - | - | - | | - | 79.697,04 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.595,25 | - | (62.044,21) | - | - | - | - | | - | 78.101,79 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157000001992 | 99,70 | - | (62.143,91) | - | - | - | - | | - | 78.002,09 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 6411.13628-3WELBER | 232,00 | - | (62.375,91) | - | - | - | - | | - | 77.770,09 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | TBI | 7921.00155-3J.EDSON | - | 117,62 | (62.258,29) | - | - | - | - | | - | 77.887,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/14 | TBI | 237 005610 | - | 200,00 | (62.058,29) | - | - | - | - | | - | 78.087,71 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | CH COMPENSADO | 001 005609 | 388,68 | - | (62.446,97) | - | - | - | - | | - | 77.699,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | CH COMPENSADO | 073854632-4 C/C | 190,38 | - | (62.637,35) | - | - | - | - | | - | 77.508,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | TBI | 820174 | 1.650,00 | - | (64.287,35) | - | - | - | - | | - | 75.858,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | DOC INT | | 394,12 | - | (64.681,47) | - | - | - | - | | - | 75.464,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (64.688,87) | 7,40 | - | - | - | | - | 75.464,53 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 16/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | 1 | 96,00 | - | (64.784,87) | - | - | - | - | | - | 75.368,53 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.286,08 | - | (66.070,95) | - | - | - | - | | - | 74.082,45 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 530,30 | - | (66.601,25) | - | - | - | - | | - | 73.552,15 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 160,00 | - | (66.761,25) | - | - | - | - | | - | 73.392,15 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157231653264 | 365,52 | - | (67.126,77) | - | - | - | - | | - | 73.026,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 500,87 | - | (67.627,64) | - | - | - | - | | - | 72.525,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | INT DARF | | 80,10 | - | (67.707,74) | - | - | - | - | | - | 72.445,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | 001.1769COBRA TECNOL | 5,00 | - | (67.712,74) | 5,00 | - | - | - | | - | 72.445,66 | | - | 1,191996365 | 5,96 | - | - |
| 16/12/14 | TED | | - | 254.986,18 | 187.273,44 | - | - | - | - | | - | 327.431,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/14 | APL APLIC AUT MAIS | | 186.723,44 | - | 550,00 | - | - | - | - | | - | 140.708,40 | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/12/14 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 004676004-7 C/C | 400,00 | - | 150,00 | 400,00 | - | - | - | | - | 140.708,40 | | - | 1,191996365 | 476,80 | - | - |
| 17/12/14 | TBI | 028758761-2 C/C | 2,00 | - | 148,00 | - | - | - | - | | - | 140.706,40 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 4.128,50 | - | (3.980,50) | - | - | - | - | | - | 136.577,90 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | TBI | 542068 | 6,00 | - | (3.986,50) | - | - | - | - | | - | 136.571,90 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | DOC INT | 580022 | 2.200,00 | - | (6.186,50) | - | - | - | - | | - | 134.371,90 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | DOC INT | 580375 | 192,77 | - | (6.379,27) | - | - | - | - | | - | 134.179,13 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | DOC INT | | 332,58 | - | (6.711,85) | - | - | - | - | | - | 133.846,55 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.719,25) | 7,40 | - | - | - | | - | 133.846,55 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.726,65) | 7,40 | - | - | - | | - | 133.846,55 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (6.734,05) | 7,40 | - | - | - | | - | 133.846,55 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | PGTO INT RESCIS CON | 576752 | 5.404,85 | - | (12.138,90) | - | - | - | - | | - | 128.441,70 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT TED | 591922 | 3.116,91 | - | (15.255,81) | - | - | - | - | | - | 125.324,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT TED | 592279 | 7.000,00 | - | (22.255,81) | - | - | - | - | | - | 118.324,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT TED | 592595 | 7.000,00 | - | (29.255,81) | - | - | - | - | | - | 111.324,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT TED | 576752 | 7.000,00 | - | (36.255,81) | - | - | - | - | | - | 104.324,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 591922 | 7,40 | - | (36.263,21) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.324,79 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 592279 | 7,40 | - | (36.270,61) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.324,79 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 592595 | 7,40 | - | (36.278,01) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.324,79 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | TAR TED INT | FORNECEDORES TED | 7,40 | - | (36.285,41) | 7,40 | - | - | - | | - | 104.324,79 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 17/12/14 | SISPAG | 1 | 35.000,00 | - | (71.285,41) | - | - | - | - | | - | 69.324,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 320,00 | - | (71.605,41) | - | - | - | - | | - | 69.004,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 399,00 | - | (72.004,41) | - | - | - | - | | - | 68.605,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 180,50 | - | (72.184,91) | - | - | - | - | | - | 68.425,29 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 476,90 | - | (72.661,81) | - | - | - | - | | - | 67.948,39 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 648,64 | - | (73.310,45) | - | - | - | - | | - | 67.299,75 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 442,00 | - | (73.752,45) | - | - | - | - | | - | 66.857,75 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 679,43 | - | (74.431,88) | - | - | - | - | | - | 66.178,32 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 362,90 | - | (74.794,78) | - | - | - | - | | - | 65.815,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 354,00 | - | (75.148,78) | - | - | - | - | | - | 65.461,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 354,00 | - | (75.502,78) | - | - | - | - | | - | 65.107,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 136,00 | - | (75.638,78) | - | - | - | - | | - | 64.971,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 237,50 | - | (75.876,28) | - | - | - | - | | - | 64.733,92 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 297,60 | - | (76.173,88) | - | - | - | - | | - | 64.436,32 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 989,24 | - | (77.163,12) | - | - | - | - | | - | 63.447,08 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 109000012817 | 626,60 | - | (77.789,72) | - | - | - | - | | - | 62.820,48 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 109100041840 | 152,80 | - | (77.942,52) | - | - | - | - | | - | 62.667,68 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 156299586063 | 634,62 | - | (78.577,14) | - | - | - | - | | - | 62.033,06 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157186781171 | 1.000,00 | - | (79.577,14) | - | - | - | - | | - | 61.033,06 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157193705805 | 342,30 | - | (79.919,44) | - | - | - | - | | - | 60.690,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157194222712 | 270,00 | - | (80.189,44) | - | - | - | - | | - | 60.420,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157209020144 | 495,50 | - | (80.684,94) | - | - | - | - | | - | 59.925,26 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 1.534,50 | - | (82.219,44) | - | - | - | - | | - | 58.390,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 13.916,53 | - | (96.135,97) | - | - | - | - | | - | 44.474,23 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT DARF | 10262190561 | 552,38 | - | (96.688,35) | - | - | - | - | | - | 43.921,85 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT DARF | 10262190561 | 792,51 | - | (97.480,86) | - | - | - | - | | - | 43.129,34 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT DARF | 01026219 1708 | 136,45 | - | (97.617,31) | - | - | - | - | | - | 42.992,89 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT DARF | 10262194750 | 73,10 | - | (97.690,41) | - | - | - | - | | - | 42.919,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT DARF | 01026219 5952 | 2.555,47 | - | (100.245,88) | - | - | - | - | | - | 40.364,32 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 224000 | 334,90 | - | (100.580,78) | - | - | - | - | | - | 40.029,42 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT TELEFONICA | F04549141026 | 14,52 | - | (100.595,30) | - | - | - | - | | - | 40.014,90 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT FGTS GRRF | F04569971026 | 486,04 | - | (101.081,34) | - | - | - | - | | - | 39.528,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT FGTS GRRF | 4209621140814 | 704,10 | - | (101.785,44) | - | - | - | - | | - | 38.824,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (102.430,11) | - | - | - | - | | - | 38.180,09 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT GARE | 1026219000122 | 1.286,87 | - | (103.716,98) | - | - | - | - | | - | 36.893,22 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT GPS | 1026219000122 | 46.242,93 | - | (149.959,91) | - | - | - | - | | - | (9.349,71) | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT GPS | 1219000099731 | 35.345,99 | - | (185.305,90) | - | - | - | - | | - | (44.695,70) | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | INT SAAEG | TAR TED | 200,60 | - | (185.506,50) | - | - | - | - | | - | (44.896,30) | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | SISPAG | | 7,40 | - | (185.513,90) | - | - | - | - | | - | (44.903,70) | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | - | (185.518,90) | 5,00 | - | - | - | | - | (44.903,70) | | - | 1,191996365 | 5,96 | - | - |
| 17/12/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 185.528,84 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 140.625,14 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 380901220-0 C/C | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 140.625,20 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | TBI | 33 | 356,34 | - | (346,34) | - | - | - | - | | - | 140.268,86 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 281,79 | - | (628,13) | - | - | - | - | | - | 139.987,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 2.138,72 | - | (2.766,85) | - | - | - | - | | - | 137.848,35 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 652,27 | - | (3.419,12) | - | - | - | - | | - | 137.196,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 250,00 | - | (3.669,12) | - | - | - | - | | - | 136.946,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 3.645,80 | - | (7.314,92) | - | - | - | - | | - | 133.300,28 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT DARF | 10262198109 | 18.302,42 | - | (25.617,34) | - | - | - | - | | - | 114.997,86 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/12/14 | INT DARF | 4209621140462 | 3.965,52 | - | (29.582,86) | - | - | - | - | | - | 111.032,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT GARE | TIMCEL-S.A 7694672199 | 7.516,12 | - | (37.098,98) | - | - | - | - | | - | 103.516,22 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 33,61 | - | (37.132,59) | - | - | - | - | | - | 103.482,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 139,78 | - | (37.272,37) | - | - | - | - | | - | 103.342,83 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 50,98 | - | (37.323,35) | - | - | - | - | | - | 103.291,85 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | TED | | - | 17.500,00 | (19.823,35) | - | - | - | - | | - | 120.791,85 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | ITAU VIDA GLOBAL | | 203,12 | - | (20.026,47) | - | - | - | - | | - | 120.588,73 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 1.194,60 | (18.831,87) | - | - | - | - | | - | 121.783,33 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/14 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5564 | - | 0,01 | (18.831,86) | - | - | - | - | | - | 121.783,34 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PAGAMENTO CHEQUE | 745 005611 | 2.200,00 | - | (21.031,86) | - | - | - | - | | - | 119.583,34 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 302,15 | - | (21.334,01) | - | - | - | - | | - | 119.281,19 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 075986510-8 C/C | 8,80 | - | (21.342,81) | - | - | - | - | | - | 119.272,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 380901220-0 C/C | 56,00 | - | (21.398,81) | - | - | - | - | | - | 119.216,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.000,00 | - | (22.398,81) | - | - | - | - | | - | 118.216,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 792100155-3 C/C | 7,00 | - | (22.405,81) | - | - | - | - | | - | 118.209,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 845613054-4 C/C | 32,67 | - | (22.438,48) | - | - | - | - | | - | 118.176,72 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 845614492-5 C/C | 200,00 | - | (22.638,48) | - | - | - | - | | - | 117.976,72 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TBI | 625985 | 239,66 | - | (22.878,14) | - | - | - | - | | - | 117.737,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | DOC INT | 626418 | 94,00 | - | (22.972,14) | - | - | - | - | | - | 117.643,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | DOC INT | | 94,00 | - | (23.066,14) | - | - | - | - | | - | 117.549,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (23.073,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 117.549,06 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 19/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (23.080,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 117.549,06 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 1.316,00 | - | (24.396,94) | - | - | - | - | | - | 116.233,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 94,00 | - | (24.490,94) | - | - | - | - | | - | 116.139,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 94,00 | - | (24.584,94) | - | - | - | - | | - | 116.045,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 94,00 | - | (24.678,94) | - | - | - | - | | - | 115.951,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 94,00 | - | (24.772,94) | - | - | - | - | | - | 115.857,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 381,41 | - | (25.154,35) | - | - | - | - | | - | 115.475,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 188,00 | - | (25.342,35) | - | - | - | - | | - | 115.287,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 61,00 | - | (25.403,35) | - | - | - | - | | - | 115.226,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | | 1.692,00 | - | (27.095,35) | - | - | - | - | | - | 113.534,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | PGTO INT EM CONTA C | 968179 | 2.914,00 | - | (30.009,35) | - | - | - | - | | - | 110.620,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | INT TED | 968179 | 1.070,00 | - | (31.079,35) | - | - | - | - | | - | 109.550,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (31.086,75) | 7,40 | - | - | - | | - | 109.550,65 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 19/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 388,74 | - | (31.475,49) | - | - | - | - | | - | 109.161,91 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 238594171 | 295,20 | - | (31.770,69) | - | - | - | - | | - | 108.866,71 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | INT NET | | 138,21 | - | (31.908,90) | - | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | - | - | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 35,00 | - | (31.943,90) | 35,00 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 41,72 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (31.946,40) | 2,50 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 2,98 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (31.948,90) | 2,50 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 2,98 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (31.951,40) | 2,50 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 2,98 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (31.953,90) | 2,50 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 2,98 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 30,00 | - | (31.983,90) | 30,00 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 35,76 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | - | (31.988,90) | 5,00 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 5,96 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | - | (31.991,40) | 2,50 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 2,98 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 45,00 | - | (32.036,40) | 45,00 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 53,64 | - | - |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | 01/12 | 77,50 | - | (32.113,90) | 77,50 | - | - | - | | - | 108.728,50 | | - | 1,191996365 | 92,38 | - | - |
| 22/12/14 | PARCELA GIRO | 033 005619 | 15.989,68 | - | (48.103,58) | - | - | - | - | | - | 92.738,82 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/14 | CH COMPENSADO | 341 005441 | 165,70 | - | (48.269,28) | - | - | - | - | | - | 92.573,12 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/14 | CH COMPENSADO | 399.0307PROCOMP IND | 2.000,00 | - | (50.269,28) | - | - | - | - | | - | 90.573,12 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/14 | TED | | - | 7.521,21 | (42.748,07) | - | - | - | - | | - | 98.094,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/12/14 | LIS/JUROS | 237 005565 | 4.203,91 | - | (46.951,98) | - | - | 4.203,91 | - | | - | 98.094,33 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | CH COMPENSADO | 001 005566 | 470,60 | - | (47.422,58) | - | - | - | - | | - | 97.623,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | CH COMPENSADO | 004657078-4 C/C | 374,34 | - | (47.796,92) | - | - | - | - | | - | 97.249,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 075609563-4 C/C | 50,00 | - | (47.846,92) | - | - | - | - | | - | 97.199,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 159620496-4 C/C | 1.397,50 | - | (49.244,42) | - | - | - | - | | - | 95.801,89 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 166531154-2 C/C | 1.188,21 | - | (50.432,63) | - | - | - | - | | - | 94.613,68 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 764603019-2 C/C | 2.876,81 | - | (53.309,44) | - | - | - | - | | - | 91.736,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 764620729-5 C/C | 102,63 | - | (53.412,07) | - | - | - | - | | - | 91.634,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 845615054-2 C/C | 7,25 | - | (53.419,32) | - | - | - | - | | - | 91.626,99 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 910151039-5 C/C | 980,88 | - | (54.400,20) | - | - | - | - | | - | 90.646,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 910151039-5 C/C | 262,60 | - | (54.662,80) | - | - | - | - | | - | 90.383,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TBI | 592701 | 140,00 | - | (54.802,80) | - | - | - | - | | - | 90.243,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | DOC INT | 592992 | 697,94 | - | (55.500,74) | - | - | - | - | | - | 89.545,57 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | DOC INT | 669811 | 697,94 | - | (56.198,68) | - | - | - | - | | - | 88.847,63 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | DOC INT | 670143 | 376,60 | - | (56.575,28) | - | - | - | - | | - | 88.471,03 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | DOC INT | | 430,60 | - | (57.005,88) | - | - | - | - | | - | 88.040,43 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (57.013,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.040,43 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (57.020,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.040,43 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (57.028,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.040,43 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (57.035,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 88.040,43 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 29/12/14 | PGTO INT AUXILIO AL | | 17.725,50 | - | (74.760,98) | - | - | - | - | | - | 70.314,93 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | PGTO INT SALARIO | | 55.200,75 | - | (129.961,73) | - | - | - | - | | - | 15.114,18 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | PGTO INT VALE TRANS | 1 | 13.403,51 | - | (143.365,24) | - | - | - | - | | - | 1.710,67 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 811,78 | - | (144.177,02) | - | - | - | - | | - | 898,89 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.157,22 | - | (145.334,24) | - | - | - | - | | - | (258,33) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 837,77 | - | (146.172,01) | - | - | - | - | | - | (1.096,10) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 837,77 | - | (147.009,78) | - | - | - | - | | - | (1.933,87) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 351,80 | - | (147.361,58) | - | - | - | - | | - | (2.285,67) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.550,50 | - | (148.912,08) | - | - | - | - | | - | (3.836,17) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 772,47 | - | (149.684,55) | - | - | - | - | | - | (4.608,64) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 489,00 | - | (150.173,55) | - | - | - | - | | - | (5.097,64) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 331,00 | - | (150.504,55) | - | - | - | - | | - | (5.428,64) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.578,65 | - | (152.083,20) | - | - | - | - | | - | (7.007,29) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 729,34 | - | (152.812,54) | - | - | - | - | | - | (7.736,63) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 67,50 | - | (152.880,04) | - | - | - | - | | - | (7.804,13) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 109001938247 | 253,00 | - | (153.133,04) | - | - | - | - | | - | (8.057,13) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 112778453939 | 910,83 | - | (154.043,87) | - | - | - | - | | - | (8.967,96) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 112789657486 | 829,43 | - | (154.873,30) | - | - | - | - | | - | (9.797,39) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 112793285472 | 806,44 | - | (155.679,74) | - | - | - | - | | - | (10.603,83) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 112793285480 | 746,19 | - | (156.425,93) | - | - | - | - | | - | (11.350,02) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 112797193755 | 717,88 | - | (157.143,81) | - | - | - | - | | - | (12.067,90) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157214672657 | 507,11 | - | (157.650,92) | - | - | - | - | | - | (12.575,01) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 157226547374 | 554,40 | - | (158.205,32) | - | - | - | - | | - | (13.129,41) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 901,04 | - | (159.106,36) | - | - | - | - | | - | (14.030,45) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT DARF | 10262192172 | 15.357,26 | - | (174.463,62) | - | - | - | - | | - | (29.387,71) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT DARF | 10262192372 | 1.219,16 | - | (175.682,78) | - | - | - | - | | - | (30.606,87) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT DARF | 10262198109 | 6.629,25 | - | (182.312,03) | - | - | - | - | | - | (37.236,12) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT DARF | EMBRATEL -21 228000 | 528,29 | - | (182.840,32) | - | - | - | - | | - | (37.764,41) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT TELEFONICA | 9799999930495 | 45,16 | - | (182.885,48) | - | - | - | - | | - | (37.809,57) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT NEXTEL | 1219000099491 | 2.254,38 | - | (185.139,86) | - | - | - | - | | - | (40.063,95) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | INT SAAEG | | 60,28 | - | (185.200,14) | - | - | - | - | | - | (40.124,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 177,50 | - | (185.377,64) | 177,50 | - | - | - | | - | (40.124,23) | | - | 1,191996365 | 211,58 | - | - |
| 29/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | - | (185.552,64) | 175,00 | - | - | - | | - | (40.124,23) | | - | 1,191996365 | 208,60 | - | - |
| 29/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | - | (185.725,14) | 172,50 | - | - | - | | - | (40.124,23) | | - | 1,191996365 | 205,62 | - | - |
| 29/12/14 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 800,00 | (184.925,14) | - | - | - | - | | - | (39.324,23) | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 88.200,00 | (96.725,14) | - | - | - | - | | - | 48.875,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | TED | 29/12C | - | 17.350,00 | (79.375,14) | - | - | - | - | | - | 66.225,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/12/14 | MOVIMENT TÍTULO | 380901220-0 C/C | 7.940,22 | - | (87.315,36) | - | - | - | - | | - | 58.285,55 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | TBI | 855306150-1 C/C | 1.300,00 | - | (88.615,36) | - | - | - | - | | - | 56.985,55 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | TBI | | 150,00 | - | (88.765,36) | - | - | - | - | | - | 56.835,55 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | CREDITO CONSIGNADO | 1 | 9.227,96 | - | (97.993,32) | - | - | - | - | | - | 47.607,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 363,27 | - | (98.356,59) | - | - | - | - | | - | 47.244,32 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 857,41 | - | (99.214,00) | - | - | - | - | | - | 46.386,91 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 154,84 | - | (99.368,84) | - | - | - | - | | - | 46.232,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 321,59 | - | (99.690,43) | - | - | - | - | | - | 45.910,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 698,25 | - | (100.388,68) | - | - | - | - | | - | 45.212,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.012,35 | - | (101.401,03) | - | - | - | - | | - | 44.199,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.639,14 | - | (103.040,17) | - | - | - | - | | - | 42.560,74 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.430,12 | - | (105.470,29) | - | - | - | - | | - | 40.130,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 62,05 | - | (105.532,34) | - | - | - | - | | - | 40.068,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 333,38 | - | (105.865,72) | - | - | - | - | | - | 39.735,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 427,17 | - | (106.292,89) | - | - | - | - | | - | 39.308,02 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 328,10 | - | (106.620,99) | - | - | - | - | | - | 38.979,92 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 42328023983 | 216,41 | - | (106.837,40) | - | - | - | - | | - | 38.763,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 800,96 | - | (107.638,36) | - | - | - | - | | - | 37.962,55 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 2.839,28 | - | (110.477,64) | - | - | - | - | | - | 35.123,27 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT PAG TIT BANCO | 426170000 | 97,59 | - | (110.575,23) | - | - | - | - | | - | 35.025,68 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 18,59 | - | (110.593,82) | - | - | - | - | | - | 35.007,09 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT TELEFONICA | GVT 999984093655 | 140,36 | - | (110.734,18) | - | - | - | - | | - | 34.866,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT TELEFONICA | 9499999929887 | 171,47 | - | (110.905,65) | - | - | - | - | | - | 34.695,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT NEXTEL | 1224004371781 | 116,59 | - | (111.022,24) | - | - | - | - | | - | 34.578,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | INT SAAEG | 237.3306CEPAV BR INF | 108,56 | - | (111.130,80) | - | - | - | - | | - | 34.470,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/14 | TED | 149108239-0 C/C | - | 15.000,00 | (96.130,80) | - | - | - | - | | - | 49.470,11 | | - | - | - | - | - |
| 31/12/14 | TBI | 927927 | 452,00 | - | (96.582,80) | - | - | - | - | | - | 49.018,11 | | - | - | - | - | - |
| 31/12/14 | INT TED | 927927 | 1.500,00 | - | (98.082,80) | - | - | - | - | | - | 47.518,11 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/12/14 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (98.090,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 47.518,11 | | - | 1,191996365 | 8,82 | - | - |
| 31/12/14 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 21.515,00 | (76.575,20) | - | - | - | 4.248,58 | 8,38% | - | 69.033,11 | | - | 1,191996365 | - | 5.064,29 | - |
| 01/01/15 | | | - | - | (76.575,20) | - | - | - | - | | - | 69.033,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 1,03 | - | (76.576,23) | - | - | 1,03 | - | | - | 69.033,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 341 004935 | 43,64 | - | (76.619,87) | - | - | 43,64 | - | | - | 69.033,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/15 | CH COMPENSADO | 160031485-8/ C/C | 13.500,00 | - | (90.119,87) | - | - | - | - | | - | 55.533,11 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/15 | IOF | | 152,52 | - | (90.272,39) | - | - | - | - | | - | 55.380,59 | | - | - | - | - | - |
| 02/01/15 | IOF | 033 005585 | 900,58 | - | (91.172,97) | - | - | - | - | | - | 54.480,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | CH COMPENSADO | 073854632-4 C/C | 3.000,00 | - | (94.172,97) | - | - | - | - | | - | 51.480,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | TBI | 341 005603 | 1.200,00 | - | (95.372,97) | - | - | - | - | | - | 50.280,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | CH COMPENSADO | 33 | 4.250,00 | - | (99.622,97) | - | - | - | - | | - | 46.030,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 280,00 | - | (99.902,97) | - | - | - | - | | - | 45.750,01 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 218,26 | - | (100.121,23) | - | - | - | - | | - | 45.531,75 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 19,25 | - | (100.140,48) | - | - | - | - | | - | 45.512,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 157200930638 | 552,23 | - | (100.692,71) | - | - | - | - | | - | 44.960,27 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 301453942 | 877,01 | - | (101.569,72) | - | - | - | - | | - | 44.083,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT SP-MULTA | 641001201 | 42,56 | - | (101.612,28) | - | - | - | - | | - | 44.040,70 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | INT TELEFONICA | 04/12 | 105,48 | - | (101.717,76) | - | - | - | - | | - | 43.935,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | PARCELA GIRO | 8456.14492-5 | 15.712,05 | - | (117.429,81) | - | - | - | - | | - | 28.223,17 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (117.119,48) | - | - | - | - | | - | 28.533,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 500,00 | (116.619,48) | - | - | - | - | | - | 29.033,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 15.700,00 | (100.919,48) | - | - | - | - | | - | 44.733,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/15 | TED | 033 005567 | - | 5.000,00 | (95.919,48) | - | - | - | - | | - | 49.733,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | CH COMPENSADO | 001 005602 | 620,00 | - | (96.539,48) | - | - | - | - | | - | 49.113,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | CH COMPENSADO | 042156228-1 C/C | 425,00 | - | (96.964,48) | - | - | - | - | | - | 48.688,50 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TBI | 676412933-1 C/C | 2.445,61 | - | (99.410,09) | - | - | - | - | | - | 46.242,89 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TBI | 635865 | 1.379,51 | - | (100.789,60) | - | - | - | - | | - | 44.863,38 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TED | 615019 | 4.000,00 | - | (104.789,60) | - | - | - | - | | - | 40.863,38 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TED | 615495 | 15.529,19 | - | (120.318,79) | - | - | - | - | | - | 25.334,19 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TED | 615890 | 20.266,10 | - | (140.584,89) | - | - | - | - | | - | 5.068,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TED | 620202 | 15.942,24 | - | (156.527,13) | - | - | - | - | | - | (10.874,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TED | 630513 | 2.640,00 | - | (159.167,13) | - | - | - | - | | - | (13.514,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TED | 635865 | 3.146,00 | - | (162.313,13) | - | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 615019 | 7,40 | - | (162.320,53) | 7,40 | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 615495 | 7,40 | - | (162.327,93) | 7,40 | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 615890 | 7,40 | - | (162.335,33) | 7,40 | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 620202 | 7,40 | - | (162.342,73) | 7,40 | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 630513 | 7,40 | - | (162.350,13) | 7,40 | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 06/01/15 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (162.357,53) | 7,40 | - | - | - | | - | (16.660,15) | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 06/01/15 | SISPAG | 1 | 230.000,00 | - | (392.357,53) | - | - | - | - | | - | (246.660,15) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.344,76 | - | (394.702,29) | - | - | - | - | | - | (249.004,91) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 483,00 | - | (395.185,29) | - | - | - | - | | - | (249.487,91) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 4.518,87 | - | (399.704,16) | - | - | - | - | | - | (254.006,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 299,28 | - | (400.003,44) | - | - | - | - | | - | (254.306,06) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (400.071,55) | - | - | - | - | | - | (254.374,17) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.116,64 | - | (401.188,19) | - | - | - | - | | - | (255.490,81) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.911,97 | - | (406.100,16) | - | - | - | - | | - | (260.402,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.935,00 | - | (408.035,16) | - | - | - | - | | - | (262.337,78) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.982,05 | - | (410.017,21) | - | - | - | - | | - | (264.319,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 429,70 | - | (410.446,91) | - | - | - | - | | - | (264.749,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 239,00 | - | (410.685,91) | - | - | - | - | | - | (264.988,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 800,00 | - | (411.485,91) | - | - | - | - | | - | (265.788,53) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.917,30 | - | (413.403,21) | - | - | - | - | | - | (267.705,83) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.578,65 | - | (414.981,86) | - | - | - | - | | - | (269.284,48) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 339,95 | - | (415.321,81) | - | - | - | - | | - | (269.624,43) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 156305074875 | 597,83 | - | (415.919,64) | - | - | - | - | | - | (270.222,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 157242116964 | 1.383,33 | - | (417.302,97) | - | - | - | - | | - | (271.605,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 665880000 | 495,00 | - | (417.797,97) | - | - | - | - | | - | (272.100,59) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT BANDEIRANT | 667720000 | 772,06 | - | (418.570,03) | - | - | - | - | | - | (272.872,65) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT BANDEIRANT | -SPEEN -6362 | 1.095,15 | - | (419.665,18) | - | - | - | - | | - | (273.967,80) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT DPVAT | -SPEVG -2051 | 105,65 | - | (419.770,83) | - | - | - | - | | - | (274.073,45) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT DPVAT | -SPEVG -2053 | 105,65 | - | (419.876,48) | - | - | - | - | | - | (274.179,10) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT DPVAT | 1026219000 | 105,65 | - | (419.982,13) | - | - | - | - | | - | (274.284,75) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT FGTS GRRF | EEN-6362 | 13.619,97 | - | (433.602,10) | - | - | - | - | | - | (287.904,72) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT IPVA-SP | EVG-2051 | 445,23 | - | (434.047,33) | - | - | - | - | | - | (288.349,95) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT IPVA-SP | EVG-2053 | 648,54 | - | (434.695,87) | - | - | - | - | | - | (288.998,49) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT IPVA-SP | 122815 | 648,54 | - | (435.344,41) | - | - | - | - | | - | (289.647,03) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT LICENC SP | 281114 | 253,49 | - | (435.597,90) | - | - | - | - | | - | (289.900,52) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/01/15 | INT LICENC SP | 281115 | 83,25 | - | (435.681,15) | - | - | - | - | | - | (289.983,77) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT LICENC SP | 244111020 | 83,25 | - | (435.764,40) | - | - | - | - | | - | (290.067,02) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 658,23 | - | (436.422,63) | - | - | - | - | | - | (290.725,25) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 101,12 | - | (436.523,75) | - | - | - | - | | - | (290.826,37) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | INT TELEFONICA | TAR TED | 110,49 | - | (436.634,24) | - | - | - | - | | - | (290.936,86) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | SISPAG | 001.1769CÚBRA TECNOL | 7,40 | - | (436.641,64) | - | - | - | - | | - | (290.944,26) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 242.822,87 | (193.818,77) | - | - | - | - | | - | (48.121,39) | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TED | | - | 327.450,00 | 133.631,23 | - | - | - | - | | - | 279.328,61 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | APL APLIC AUT MAIS | 12/14 | 133.307,33 | - | 323,90 | - | - | - | - | | - | 146.021,28 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | 30/12 | 125,00 | - | 198,90 | 125,00 | - | - | - | | - | 146.021,28 | | - | 1,186066035 | 148,26 | - | - |
| 06/01/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 47,00 | - | 151,90 | - | - | - | - | | - | 145.974,28 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 399 005463 | 1,90 | - | 150,00 | 1,90 | - | - | - | | - | 145.974,28 | | - | 1,186066035 | 2,25 | - | - |
| 07/01/15 | CH COMPENSADO | 399 005472 | 12.500,00 | - | (12.350,00) | - | - | - | - | | - | 133.474,28 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | CH COMPENSADO | 399 005635 | 2.860,00 | - | (15.210,00) | - | - | - | - | | - | 130.614,28 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | CH COMPENSADO | 764613573-6 C/C | 3.216,00 | - | (18.426,00) | - | - | - | - | | - | 127.398,28 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | TBI | 845615054-2 C/C | 2.041,00 | - | (20.467,00) | - | - | - | - | | - | 125.357,28 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | TBI | 1 | 1.200,00 | - | (21.667,00) | - | - | - | - | | - | 124.157,28 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 347,47 | - | (22.014,47) | - | - | - | - | | - | 123.809,81 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 193,13 | - | (22.207,60) | - | - | - | - | | - | 123.616,68 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 905,00 | - | (23.112,60) | - | - | - | - | | - | 122.711,68 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 363,65 | - | (23.476,25) | - | - | - | - | | - | 122.348,03 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 458,94 | - | (23.935,19) | - | - | - | - | | - | 121.889,09 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 933,33 | - | (24.868,52) | - | - | - | - | | - | 120.955,76 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT DARF | 421001201 | 73,10 | - | (24.941,62) | - | - | - | - | | - | 120.882,66 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | INT TELEFONICA | | 158,66 | - | (25.100,28) | - | - | - | - | | - | 120.724,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 25.110,27 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 145.834,27 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005570 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 145.834,28 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 42,80 | - | (32,80) | - | - | - | - | | - | 145.791,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | TBI | 617347611-7 C/C | 4.000,00 | - | (4.032,80) | - | - | - | - | | - | 141.791,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | TBI | 845614542-7 C/C | 90,00 | - | (4.122,80) | - | - | - | - | | - | 141.701,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | TBI | 597931 | 200,00 | - | (4.322,80) | - | - | - | - | | - | 141.501,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT TED | 598194 | 4.000,00 | - | (8.322,80) | - | - | - | - | | - | 137.501,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT TED | 594131 | 4.000,00 | - | (12.322,80) | - | - | - | - | | - | 133.501,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT TED | 597931 | 3.060,00 | - | (15.382,80) | - | - | - | - | | - | 130.441,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | TAR TED INT | 598194 | 7,40 | - | (15.390,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 130.441,48 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 08/01/15 | TAR TED INT | 594131 | 7,40 | - | (15.397,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 130.441,48 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 08/01/15 | TAR TED INT | 341 005571 | 7,40 | - | (15.405,00) | 7,40 | - | - | - | | - | 130.441,48 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 08/01/15 | CH COMPENSADO | 104 | 214,33 | - | (15.619,33) | - | - | - | - | | - | 130.227,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (15.804,33) | - | - | - | - | | - | 130.042,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (15.954,33) | - | - | - | - | | - | 129.892,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.599,50 | - | (17.553,83) | - | - | - | - | | - | 128.292,65 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (18.399,83) | - | - | - | - | | - | 127.446,65 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 112828230683 | 846,00 | - | (19.245,83) | - | - | - | - | | - | 126.600,65 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 5463 | 1.082,75 | - | (20.328,58) | - | - | - | - | | - | 125.517,90 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | TAR CH VALOR SUP | 02/01 | 20,40 | - | (20.348,98) | 20,40 | - | - | - | | - | 125.517,90 | | - | 1,186066035 | 24,20 | - | - |
| 08/01/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 47,00 | - | (20.395,98) | - | - | - | - | | - | 125.470,90 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 20.405,96 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 145.876,86 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 114403208-1 C/C | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 145.876,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TBI | 716510422-0 C/C | 430,00 | - | (420,00) | - | - | - | - | | - | 145.446,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 275,73 | - | (695,73) | - | - | - | - | | - | 145.171,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TBI | 845615107-8 C/C | 1,00 | - | (696,73) | - | - | - | - | | - | 145.170,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TBI | 736119 | 100,00 | - | (796,73) | - | - | - | - | | - | 145.070,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT TED | 742404 | 1.000,00 | - | (1.796,73) | - | - | - | - | | - | 144.070,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT TED | 736119 | 1.100,00 | - | (2.896,73) | - | - | - | - | | - | 142.970,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TAR TED INT | 742404 | 7,40 | - | (2.904,13) | 7,40 | - | - | - | | - | 142.970,15 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 09/01/15 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (2.911,53) | 7,40 | - | - | - | | - | 142.970,15 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 09/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 203,96 | - | (3.115,49) | - | - | - | - | | - | 142.766,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 1.124,50 | - | (4.239,99) | - | - | - | - | | - | 141.641,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 39,75 | - | (4.279,74) | - | - | - | - | | - | 141.601,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 541500000 | 1.322,93 | - | (5.602,67) | - | - | - | - | | - | 140.279,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT BANDEIRANT | -LIDER 1021115 | 74,32 | - | (5.676,99) | - | - | - | - | | - | 140.204,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | -LIDER 11021115 | 105,65 | - | (5.782,64) | - | - | - | - | | - | 140.099,04 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | -LIDER 21021115 | 105,65 | - | (5.888,29) | - | - | - | - | | - | 139.993,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | -LIDER 41021115 | 110,38 | - | (5.998,67) | - | - | - | - | | - | 139.883,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | -LIDER 51021115 | 105,65 | - | (6.104,32) | - | - | - | - | | - | 139.777,36 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | -LIDER 61021115 | 105,65 | - | (6.209,97) | - | - | - | - | | - | 139.671,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | -LIDER 81021115 | 105,65 | - | (6.315,62) | - | - | - | - | | - | 139.566,06 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INT DPVAT | 999999999 | 105,65 | - | (6.421,27) | - | - | - | - | | - | 139.460,41 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.265,27 | - | (7.686,54) | - | - | - | - | | - | 138.195,14 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 321,65 | - | (8.008,19) | - | - | - | - | | - | 137.873,49 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.480,87 | - | (9.489,06) | - | - | - | - | | - | 136.392,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 391,41 | - | (9.880,47) | - | - | - | - | | - | 136.001,21 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 17,75 | - | (9.898,22) | - | - | - | - | | - | 135.983,46 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.006,58 | - | (10.904,80) | - | - | - | - | | - | 134.976,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 344,50 | - | (11.249,30) | - | - | - | - | | - | 134.632,38 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | INTSEFAZ-SP | | 325,37 | - | (11.574,67) | - | - | - | - | | - | 134.307,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 742404 | 4,80 | - | (11.579,47) | 4,80 | - | - | - | | - | 134.307,01 | | - | 1,186066035 | 5,69 | - | - |
| 09/01/15 | DEV TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 1.100,00 | (10.479,47) | - | - | - | - | | - | 135.407,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | TED | | - | 13.000,00 | 2.520,53 | - | - | - | - | | - | 148.407,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 9.453,18 | 11.973,71 | - | - | - | - | | - | 157.860,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | APL APLIC AUT MAIS | 05/01 | 11.776,71 | - | 197,00 | - | - | - | - | | - | 146.083,48 | | - | - | - | - | - |
| 09/01/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 001 005573 | 47,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 146.036,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | CH COMPENSADO | 237 005590 | 1.100,00 | - | (950,00) | - | - | - | - | | - | 144.936,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | CH COMPENSADO | 033 005572 | 3.600,00 | - | (4.550,00) | - | - | - | - | | - | 141.336,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | CH COMPENSADO | 073854632-4 C/C | 143,50 | - | (4.693,50) | - | - | - | - | | - | 141.192,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | TBI | 075946776-4 C/C | 1.416,00 | - | (6.109,50) | - | - | - | - | | - | 139.776,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 2.200,00 | - | (8.309,50) | - | - | - | - | | - | 137.576,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | TBI | | 29,58 | - | (8.339,08) | - | - | - | - | | - | 137.547,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | PGTO INT EM CONTA C | 587987 | 291,39 | - | (8.630,47) | - | - | - | - | | - | 137.256,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT TED | 599149 | 1.750,00 | - | (10.380,47) | - | - | - | - | | - | 135.506,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT TED | 599450 | 6.475,65 | - | (16.856,12) | - | - | - | - | | - | 129.030,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT TED | 599861 | 6.210,00 | - | (23.066,12) | - | - | - | - | | - | 122.820,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT TED | 587987 | 1.800,00 | - | (24.866,12) | - | - | - | - | | - | 121.020,36 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 599149 | 7,40 | - | (24.873,52) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.020,36 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 599450 | 7,40 | - | (24.880,92) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.020,36 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 599861 | 7,40 | - | (24.888,32) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.020,36 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (24.895,72) | 7,40 | - | - | - | | - | 121.020,36 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.582,40 | - | (26.478,12) | - | - | - | - | | - | 119.437,96 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (26.546,23) | - | - | - | - | | - | 119.369,85 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 524,40 | - | (27.070,63) | - | - | - | - | | - | 118.845,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.587,04 | - | (28.657,67) | - | - | - | - | | - | 117.258,41 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.797,23 | - | (30.454,90) | - | - | - | - | | - | 115.461,18 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.982,05 | - | (32.436,95) | - | - | - | - | | - | 113.479,13 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.547,12 | - | (33.984,07) | - | - | - | - | | - | 111.932,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.547,12 | - | (35.531,19) | - | - | - | - | | - | 110.384,89 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 837,77 | - | (36.368,96) | - | - | - | - | | - | 109.547,12 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 443,00 | - | (36.811,96) | - | - | - | - | | - | 109.104,12 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.062,07 | - | (37.874,03) | - | - | - | - | | - | 108.042,05 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 570,00 | - | (38.444,03) | - | - | - | - | | - | 107.472,05 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.031,03 | - | (39.475,06) | - | - | - | - | | - | 106.441,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 193,34 | - | (39.668,40) | - | - | - | - | | - | 106.247,68 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 284,00 | - | (39.952,40) | - | - | - | - | | - | 105.963,68 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.528,00 | - | (41.480,40) | - | - | - | - | | - | 104.435,68 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 6.822,29 | - | (48.302,69) | - | - | - | - | | - | 97.613,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 138,00 | - | (48.440,69) | - | - | - | - | | - | 97.475,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.642,00 | - | (50.082,69) | - | - | - | - | | - | 95.833,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.062,07 | - | (51.144,76) | - | - | - | - | | - | 94.771,32 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 567,15 | - | (51.711,91) | - | - | - | - | | - | 94.204,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.935,36 | - | (55.647,27) | - | - | - | - | | - | 90.268,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 109001938254 | 1.578,70 | - | (57.225,97) | - | - | - | - | | - | 88.690,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 109001938262 | 910,83 | - | (58.136,80) | - | - | - | - | | - | 87.779,28 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 112817797478 | 910,83 | - | (59.047,63) | - | - | - | - | | - | 86.868,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 112822186865 | 205,53 | - | (59.253,16) | - | - | - | - | | - | 86.662,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 156305074883 | 99,07 | - | (59.352,23) | - | - | - | - | | - | 86.563,85 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 157252956780 | 1.383,33 | - | (60.735,56) | - | - | - | - | | - | 85.180,52 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 252090000 | 1.065,25 | - | (61.800,81) | - | - | - | - | | - | 84.115,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT BANDEIRANT | 681090000 | 1,71 | - | (61.802,52) | - | - | - | - | | - | 84.113,56 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT BANDEIRANT | 10262190561 | 251,74 | - | (62.054,26) | - | - | - | - | | - | 83.861,82 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT DARF | 10262190561 | 109,50 | - | (62.163,76) | - | - | - | - | | - | 83.752,32 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT DARF | -LIDER 31021115 | 552,38 | - | (62.716,14) | - | - | - | - | | - | 83.199,94 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INT DPVAT | 999999999 | 105,65 | - | (62.821,79) | - | - | - | - | | - | 83.094,29 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | INTSEFAZ-SP | | 237,99 | - | (63.059,78) | - | - | - | - | | - | 82.856,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 32,50 | - | (63.092,28) | 32,50 | - | - | - | | - | 82.856,30 | | - | 1,186066035 | 38,55 | - | - |
| 12/01/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | P7811899782 | 4,10 | - | (63.096,38) | 4,10 | - | - | - | | - | 82.856,30 | | - | 1,186066035 | 4,86 | - | - |
| 12/01/15 | CONSORC ITAU | P7811899782 | 2.021,14 | - | (65.117,52) | - | - | - | - | | - | 80.835,16 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | CONSORC ITAU | P7811899782 | 2.021,14 | - | (67.138,66) | - | - | - | - | | - | 78.814,02 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/01/15 | CONSORC ITAU | | 2.021,14 | - | (69.159,80) | - | - | - | - | | - | 76.792,88 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 69.169,42 | 9,62 | - | - | - | - | | - | 145.962,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 004657078-4 C/C | - | 0,38 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 145.962,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 038462613-1 C/C | 20,00 | - | (10,00) | - | - | - | - | | - | 145.942,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 042156228-1 C/C | 20,00 | - | (30,00) | - | - | - | - | | - | 145.922,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 074005564-5 C/C | 10,00 | - | (40,00) | - | - | - | - | | - | 145.912,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 075609563-4 C/C | 20,00 | - | (60,00) | - | - | - | - | | - | 145.892,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 114403208-1 C/C | 72,00 | - | (132,00) | - | - | - | - | | - | 145.820,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 114403208-1 C/C | 22,00 | - | (154,00) | - | - | - | - | | - | 145.798,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 159620496-4 C/C | 42,00 | - | (196,00) | - | - | - | - | | - | 145.756,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 166531154-2 C/C | 20,00 | - | (216,00) | - | - | - | - | | - | 145.736,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 315007364-5 C/C | 40,00 | - | (256,00) | - | - | - | - | | - | 145.696,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 615762257-9 C/C | 11,00 | - | (267,00) | - | - | - | - | | - | 145.685,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 617347611-7 C/C | 32,00 | - | (299,00) | - | - | - | - | | - | 145.653,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 620825757-3 C/C | 52,00 | - | (351,00) | - | - | - | - | | - | 145.601,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 641113628-3 C/C | 42,00 | - | (393,00) | - | - | - | - | | - | 145.559,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 641222608-3 C/C | 26,00 | - | (419,00) | - | - | - | - | | - | 145.533,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 642315950-5 C/C | 30,00 | - | (449,00) | - | - | - | - | | - | 145.503,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 650610307-3 C/C | 22,00 | - | (471,00) | - | - | - | - | | - | 145.481,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 676409075-6 C/C | 80,00 | - | (551,00) | - | - | - | - | | - | 145.401,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 716011125-3 C/C | 36,00 | - | (587,00) | - | - | - | - | | - | 145.365,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 764602996-2 C/C | 42,00 | - | (629,00) | - | - | - | - | | - | 145.323,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 764603297-4 C/C | 24,00 | - | (653,00) | - | - | - | - | | - | 145.299,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 764608696-2 C/C | 68,00 | - | (721,00) | - | - | - | - | | - | 145.231,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 764613573-6 C/C | 36,00 | - | (757,00) | - | - | - | - | | - | 145.195,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 764620288-2 C/C | 16,00 | - | (773,00) | - | - | - | - | | - | 145.179,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 14,00 | - | (787,00) | - | - | - | - | | - | 145.165,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 845600968-0 C/C | 17,00 | - | (804,00) | - | - | - | - | | - | 145.148,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 845614072-5 C/C | 40,00 | - | (844,00) | - | - | - | - | | - | 145.108,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 845614433-9 C/C | 14,00 | - | (858,00) | - | - | - | - | | - | 145.094,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 845614492-5 C/C | 54,00 | - | (912,00) | - | - | - | - | | - | 145.040,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 845614901-5 C/C | 40,00 | - | (952,00) | - | - | - | - | | - | 145.000,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 910100323-5 C/C | 26,00 | - | (978,00) | - | - | - | - | | - | 144.974,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 911431699-6 C/C | 16,00 | - | (994,00) | - | - | - | - | | - | 144.958,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TBI | 789719 | 22,00 | - | (1.016,00) | - | - | - | - | | - | 144.936,68 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | DOC INT | 790074 | 506,97 | - | (1.522,97) | - | - | - | - | | - | 144.429,71 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | DOC INT | | 506,97 | - | (2.029,94) | - | - | - | - | | - | 143.922,74 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (2.037,34) | 7,40 | - | - | - | | - | 143.922,74 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 13/01/15 | TAR DOC 30H INT | 664605 | 7,40 | - | (2.044,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 143.922,74 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 13/01/15 | INT TED | 742805 | 3.000,00 | - | (5.044,74) | - | - | - | - | | - | 140.922,74 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT TED | 664605 | 1.485,00 | - | (6.529,74) | - | - | - | - | | - | 139.437,74 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TAR TED INT | 742805 | 7,40 | - | (6.537,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 139.437,74 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 13/01/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (6.544,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 139.437,74 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 182,53 | - | (6.727,07) | - | - | - | - | | - | 139.255,21 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 2.318,55 | - | (9.045,62) | - | - | - | - | | - | 136.936,66 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 791,64 | - | (9.837,26) | - | - | - | - | | - | 136.145,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 62,97 | - | (9.900,23) | - | - | - | - | | - | 136.082,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 223,81 | - | (10.124,04) | - | - | - | - | | - | 135.858,24 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.286,08 | - | (11.410,12) | - | - | - | - | | - | 134.572,16 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 219,57 | - | (11.629,69) | - | - | - | - | | - | 134.352,59 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.587,04 | - | (13.216,73) | - | - | - | - | | - | 132.765,55 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000012908 | 626,60 | - | (13.843,33) | - | - | - | - | | - | 132.138,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100046336 | 826,17 | - | (14.669,50) | - | - | - | - | | - | 131.312,78 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 156305074891 | 1.268,40 | - | (15.937,90) | - | - | - | - | | - | 130.044,38 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 157252956798 | 1.383,34 | - | (17.321,24) | - | - | - | - | | - | 128.661,04 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.065,25 | - | (18.386,49) | - | - | - | - | | - | 127.595,79 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT DARF | 10262190561 | 608,56 | - | (18.995,05) | - | - | - | - | | - | 126.987,23 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT DARF | F25634081026 | 810,14 | - | (19.805,19) | - | - | - | - | | - | 126.177,09 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT FGTS GRRF | 4209621140632 | 84,85 | - | (19.890,04) | - | - | - | - | | - | 126.092,24 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 2,95 | - | (19.892,99) | - | - | - | - | | - | 126.089,29 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT GARE | 1026219000122 | 56,69 | - | (19.949,68) | - | - | - | - | | - | 126.032,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT GPS | 119000099490 | 49.613,24 | - | (69.562,92) | - | - | - | - | | - | 76.419,36 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT SAAEG | 119000099730 | 100,21 | - | (69.663,13) | - | - | - | - | | - | 76.319,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT SAAEG | 302024210 | 314,94 | - | (69.978,07) | - | - | - | - | | - | 76.004,21 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | INT SP-MULTA | 001.1769COBRA TECNOL | 102,16 | - | (70.080,23) | - | - | - | - | | - | 75.902,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 10.059,90 | (60.020,33) | - | - | - | - | | - | 85.961,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | TED | | - | 45.750,00 | (14.270,33) | - | - | - | - | | - | 131.711,95 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 14.280,21 | 9,88 | - | - | - | - | | - | 145.992,16 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/01/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 617347611-7 C/C | - | 0,12 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 145.992,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | TBI | 845615012-0 C/C | 52,00 | - | (42,00) | - | - | - | - | | - | 145.940,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | TBI | | 42,00 | - | (84,00) | - | - | - | - | | - | 145.898,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 854488 | 37.107,53 | - | (37.191,53) | - | - | - | - | | - | 108.790,75 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT TED | 854652 | 1.620,00 | - | (38.811,53) | - | - | - | - | | - | 107.170,75 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT TED | 854488 | 1.530,00 | - | (40.341,53) | - | - | - | - | | - | 105.640,75 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | TAR TED INT | 854652 | 7,40 | - | (40.348,93) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.640,75 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 14/01/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (40.356,33) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.640,75 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.582,40 | - | (41.938,73) | - | - | - | - | | - | 104.058,35 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 125,43 | - | (42.064,16) | - | - | - | - | | - | 103.932,92 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.587,05 | - | (43.651,21) | - | - | - | - | | - | 102.345,87 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.547,13 | - | (45.198,34) | - | - | - | - | | - | 100.798,74 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.797,23 | - | (46.995,57) | - | - | - | - | | - | 99.001,51 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.430,12 | - | (49.425,69) | - | - | - | - | | - | 96.571,39 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 213,88 | - | (49.639,57) | - | - | - | - | | - | 96.357,51 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 27,95 | - | (49.667,52) | - | - | - | - | | - | 96.329,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 173020857548 | 1.528,00 | - | (51.195,52) | - | - | - | - | | - | 94.801,56 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 173020857555 | 360,25 | - | (51.555,77) | - | - | - | - | | - | 94.441,31 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 715510000 | 360,25 | - | (51.916,02) | - | - | - | - | | - | 94.081,06 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT BANDEIRANT | 4209621140632 | 16,46 | - | (51.932,48) | - | - | - | - | | - | 94.064,60 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT GARE | 4209621140814 | 1.125,32 | - | (53.057,80) | - | - | - | - | | - | 92.939,28 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT GARE | 4209621140814 | 644,67 | - | (53.702,47) | - | - | - | - | | - | 92.294,61 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT GARE | TIMCEL-S.A 7694672199 | 1.286,87 | - | (54.989,34) | - | - | - | - | | - | 91.007,74 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (55.022,24) | - | - | - | - | | - | 90.974,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 135,60 | - | (55.157,84) | - | - | - | - | | - | 90.839,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (55.207,74) | - | - | - | - | | - | 90.789,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | 1144.03009-3 | 172,50 | - | (55.380,24) | 172,50 | - | - | - | | - | 90.789,34 | | - | 1,186066035 | 204,60 | - | - |
| 14/01/15 | CXE TEF | 399.0307PROCOMP IND | - | 430,00 | (54.950,24) | - | - | - | - | | - | 91.219,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | DOC | | - | 2.628,00 | (52.322,24) | - | - | - | - | | - | 93.847,34 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 16.118,18 | (36.204,06) | - | - | - | - | | - | 109.965,52 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 160031485-8 | - | 0,09 | (36.203,97) | - | - | - | - | | - | 109.965,61 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | JUROS | 764603019-2 C/C | 5.121,20 | - | (41.325,17) | - | - | - | - | | - | 104.844,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | TBI | 609442 | 1.000,00 | - | (42.325,17) | - | - | - | - | | - | 103.844,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT TED | 609442 | 1.000,00 | - | (43.325,17) | - | - | - | - | | - | 102.844,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (43.332,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 102.844,41 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 15/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (43.425,69) | - | - | - | - | | - | 102.751,29 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 722,28 | - | (44.147,97) | - | - | - | - | | - | 102.029,01 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 93,12 | - | (44.241,09) | - | - | - | - | | - | 101.935,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 72,60 | - | (44.313,69) | - | - | - | - | | - | 101.863,29 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 175203626462 | 2.591,98 | - | (46.905,67) | - | - | - | - | | - | 99.271,31 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 102,63 | - | (47.008,30) | - | - | - | - | | - | 99.168,68 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT DARF | 10262198109 | 1.230,45 | - | (48.238,75) | - | - | - | - | | - | 97.938,23 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT DARF | -LIDER 1021115 | 533,19 | - | (48.771,94) | - | - | - | - | | - | 97.405,04 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT DPVAT | 4209621140632 | 105,65 | - | (48.877,59) | - | - | - | - | | - | 97.299,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 195,60 | - | (49.073,19) | - | - | - | - | | - | 97.103,79 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 594,68 | - | (49.667,87) | - | - | - | - | | - | 96.509,11 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 49,58 | - | (49.717,45) | - | - | - | - | | - | 96.459,53 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT GARE | 56545131 | 165,41 | - | (49.882,86) | - | - | - | - | | - | 96.294,12 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT NET | 116000002890 | 169,40 | - | (50.052,26) | - | - | - | - | | - | 96.124,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INT SAAEG | 999999999 | 35,82 | - | (50.088,08) | - | - | - | - | | - | 96.088,90 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | INTSEFAZ-SP | 237.3306CEPAV BR INF | 241,35 | - | (50.329,43) | - | - | - | - | | - | 95.847,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/15 | TED | 341 005574 | - | 42.350,00 | (7.979,43) | - | - | - | - | | - | 138.197,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/15 | CH COMPENSADO | 341 005601 | 200,00 | - | (8.179,43) | - | - | - | - | | - | 137.997,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/01/15 | CH COMPENSADO | 19/01C | 3.300,00 | - | (11.479,43) | - | - | - | - | | - | 134.697,55 | | - | - | - | - | - |
| 19/01/15 | MOVIMENT TÍTULO | | 2.644,12 | - | (14.123,55) | - | - | - | - | | - | 132.053,43 | | - | - | - | - | - |
| 19/01/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 033 005575 | 203,12 | - | (14.326,67) | - | - | - | - | | - | 131.850,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/15 | CH COMPENSADO | 02/12 | 222,45 | - | (14.549,12) | - | - | - | - | | - | 131.627,86 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/15 | PARCELA GIRO | 5705 | 15.989,68 | - | (30.538,80) | - | - | - | - | | - | 115.638,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 341 005707 | 563,85 | - | (31.102,65) | - | - | - | - | | - | 115.074,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/15 | CH COMPENSADO | 4209621140632 | 400,00 | - | (31.502,65) | - | - | - | - | | - | 114.674,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 1.555,92 | - | (33.058,57) | - | - | - | - | | - | 113.118,41 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/15 | INT GARE | 764612672-7/500 | 29,62 | - | (33.088,19) | - | - | - | - | | - | 113.088,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/15 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 300,00 | - | (33.388,19) | - | - | - | - | | - | 112.788,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/15 | TBI | 033 005702 | - | 22,30 | (33.365,89) | - | - | - | - | | - | 112.811,09 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/15 | CH COMPENSADO | 10262198109 | 39,50 | - | (33.405,39) | - | - | - | - | | - | 112.771,59 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/15 | INT DARF | 341 005701 | 2.885,61 | - | (36.291,00) | - | - | - | - | | - | 109.885,98 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/15 | CH COMPENSADO | 341 005703 | 520,34 | - | (36.811,34) | - | - | - | - | | - | 109.365,64 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/15 | CH COMPENSADO | 341 005706 | 245,00 | - | (37.056,34) | - | - | - | - | | - | 109.120,64 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 23/01/15 | CH COMPENSADO | 157282158481 | 50,00 | - | (37.106,34) | - | - | - | - | | - | 109.070,64 | | - | - | - | - | - |
| 23/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 005568 | 1.913,75 | - | (39.020,09) | - | - | - | - | | - | 107.156,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | CH COMPENSADO | | 620,00 | - | (39.640,09) | - | - | - | - | | - | 106.536,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | LIS/JUROS | 501983 | 3.543,50 | - | (43.183,59) | - | - | 3.543,50 | - | | - | 106.536,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT TED | 502401 | 5.000,00 | - | (48.183,59) | - | - | - | - | | - | 101.536,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT TED | 502838 | 5.000,00 | - | (53.183,59) | - | - | - | - | | - | 96.536,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT TED | 995388 | 5.000,00 | - | (58.183,59) | - | - | - | - | | - | 91.536,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT TED | 996857 | 1.700,00 | - | (59.883,59) | - | - | - | - | | - | 89.836,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT TED | 501983 | 2.420,00 | - | (62.303,59) | - | - | - | - | | - | 87.416,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 502401 | 7,40 | - | (62.310,99) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.416,89 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 502838 | 7,40 | - | (62.318,39) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.416,89 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 995388 | 7,40 | - | (62.325,79) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.416,89 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 996857 | 7,40 | - | (62.333,19) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.416,89 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (62.340,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.416,89 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 26/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 171,74 | - | (62.512,33) | - | - | - | - | | - | 87.245,15 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140462 | 103,20 | - | (62.615,53) | - | - | - | - | | - | 87.141,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT GARE | 240659636 | 1.558,97 | - | (64.174,50) | - | - | - | - | | - | 85.582,98 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | INT NET | 999752 DEP CHQ | 138,21 | - | (64.312,71) | - | - | - | - | | - | 85.444,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | CXE | 7646.13573-6 C/C | - | 772,47 | (63.540,24) | - | - | - | - | | - | 86.217,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | - | 21,00 | (63.519,24) | - | - | - | - | | - | 86.238,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 55,00 | (63.464,24) | - | - | - | - | | - | 86.293,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | TED | | - | 100.750,00 | 37.285,76 | - | - | - | - | | - | 187.043,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/15 | APL APLIC AUT MAIS | 399 005670 | 36.363,29 | - | 922,47 | - | - | - | - | | - | 150.679,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | CH COMPENSADO | 074005564-5 C/C | 2.750,00 | - | (1.827,53) | - | - | - | - | | - | 147.929,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 075609563-4 C/C | 47,00 | - | (1.874,53) | - | - | - | - | | - | 147.882,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 075986510-8 C/C | 3,60 | - | (1.878,13) | - | - | - | - | | - | 147.879,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 149124930-4 C/C | 378,00 | - | (2.256,13) | - | - | - | - | | - | 147.501,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 166531154-2 C/C | 138,00 | - | (2.394,13) | - | - | - | - | | - | 147.363,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 706634255-6 C/C | 2,00 | - | (2.396,13) | - | - | - | - | | - | 147.361,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 59,50 | - | (2.455,63) | - | - | - | - | | - | 147.301,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 845600968-0 C/C | 15,00 | - | (2.470,63) | - | - | - | - | | - | 147.286,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 845614492-5 C/C | 2,00 | - | (2.472,63) | - | - | - | - | | - | 147.284,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 845615012-0 C/C | 2,00 | - | (2.474,63) | - | - | - | - | | - | 147.282,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | 910100323-5 C/C | 2,10 | - | (2.476,73) | - | - | - | - | | - | 147.280,75 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TBI | | 0,80 | - | (2.477,53) | - | - | - | - | | - | 147.279,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | PGTO INT EM CONTA C | 33 | 336,30 | - | (2.813,83) | - | - | - | - | | - | 146.943,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 62,05 | - | (2.875,88) | - | - | - | - | | - | 146.881,60 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 859,75 | - | (3.735,63) | - | - | - | - | | - | 146.021,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.013,16 | - | (4.748,79) | - | - | - | - | | - | 145.008,69 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 408,54 | - | (5.157,33) | - | - | - | - | | - | 144.600,15 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 272,41 | - | (5.429,74) | - | - | - | - | | - | 144.327,74 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 274,39 | - | (5.704,13) | - | - | - | - | | - | 144.053,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 495570000 | 2.085,89 | - | (7.790,02) | - | - | - | - | | - | 141.967,46 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 11,90 | - | (7.801,92) | - | - | - | - | | - | 141.955,56 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT DARF | 1502640453212 | 2.581,02 | - | (10.382,94) | - | - | - | - | | - | 139.374,54 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT DAS | 1502640453360 | 3.601,39 | - | (13.984,33) | - | - | - | - | | - | 135.773,15 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT DAS | 1502640453484 | 3.601,39 | - | (17.585,72) | - | - | - | - | | - | 132.171,76 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT DAS | 9199999927330 | 3.601,39 | - | (21.187,11) | - | - | - | - | | - | 128.570,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | INT NEXTEL | | 116,59 | - | (21.303,70) | - | - | - | - | | - | 128.453,78 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | 001.1769COBRA TECNOL | 35,00 | - | (21.338,70) | 35,00 | - | - | - | | - | 128.453,78 | | - | 1,186066035 | 41,51 | - | - |
| 27/01/15 | TED | | - | 63.570,45 | 42.231,75 | - | - | - | - | | - | 192.024,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/15 | APL APLIC AUT MAIS | 399 005642 | 41.309,28 | - | 922,47 | - | - | - | - | | - | 150.714,95 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | CH COMPENSADO | 237 005710 | 1.760,00 | - | (837,53) | - | - | - | - | | - | 148.954,95 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | CH COMPENSADO | 001 005711 | 512,20 | - | (1.349,73) | - | - | - | - | | - | 148.442,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | CH COMPENSADO | 028758761-2 C/C | 396,66 | - | (1.746,39) | - | - | - | - | | - | 148.046,09 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 380901220-0 C/C | 4.128,50 | - | (5.874,89) | - | - | - | - | | - | 143.917,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 650610307-3 C/C | 1.700,00 | - | (7.574,89) | - | - | - | - | | - | 142.217,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 764608696-2 C/C | 5,20 | - | (7.580,09) | - | - | - | - | | - | 142.212,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 764613573-6 C/C | 85,50 | - | (7.665,59) | - | - | - | - | | - | 142.126,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 10,00 | - | (7.675,59) | - | - | - | - | | - | 142.116,89 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 2,50 | - | (7.678,09) | - | - | - | - | | - | 142.114,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TBI | 745299 | 43,93 | - | (7.722,02) | - | - | - | - | | - | 142.070,46 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | DOC INT | 745622 | 890,33 | - | (8.612,35) | - | - | - | - | | - | 141.180,13 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | DOC INT | 769111 | 890,33 | - | (9.502,68) | - | - | - | - | | - | 140.289,80 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | DOC INT | 769304 | 354,60 | - | (9.857,28) | - | - | - | - | | - | 139.935,20 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | DOC INT | | 403,20 | - | (10.260,48) | - | - | - | - | | - | 139.532,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.267,88) | 7,40 | - | - | - | | - | 139.532,00 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.275,28) | 7,40 | - | - | - | | - | 139.532,00 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.282,68) | 7,40 | - | - | - | | - | 139.532,00 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (10.290,08) | 7,40 | - | - | - | | - | 139.532,00 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 28/01/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 16.856,00 | - | (27.146,08) | - | - | - | - | | - | 122.676,00 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | PGTO INT SALARIO | | 65.071,09 | - | (92.217,17) | - | - | - | - | | - | 57.604,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | PGTO INT VALE TRANS | 808637 | 13.154,60 | - | (105.371,77) | - | - | - | - | | - | 44.450,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | INT TED | 807657 | 2.875,00 | - | (108.246,77) | - | - | - | - | | - | 41.575,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | INT TED | 808637 | 2.240,00 | - | (110.486,77) | - | - | - | - | | - | 39.335,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TAR TED INT | 807657 | 7,40 | - | (110.494,17) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.335,31 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 28/01/15 | TAR TED INT | 237 | 7,40 | - | (110.501,57) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.335,31 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 28/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 281,28 | - | (110.782,85) | - | - | - | - | | - | 39.054,03 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 1.471,12 | - | (112.253,97) | - | - | - | - | | - | 37.582,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 128000 | 1.475,85 | - | (113.729,82) | - | - | - | - | | - | 36.107,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | INT TELEFONICA | 124004371780 | 43,30 | - | (113.773,12) | - | - | - | - | | - | 36.063,76 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | INT SAAEG | | 37,30 | - | (113.810,42) | - | - | - | - | | - | 36.026,46 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | - | (113.980,42) | 170,00 | - | - | - | | - | 36.026,46 | | - | 1,186066035 | 201,63 | - | - |
| 28/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | - | (114.150,42) | 170,00 | - | - | - | | - | 36.026,46 | | - | 1,186066035 | 201,63 | - | - |
| 28/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | 8456.14492-5 | 170,00 | - | (114.320,42) | 170,00 | - | - | - | | - | 36.026,46 | | - | 1,186066035 | 201,63 | - | - |
| 28/01/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (114.010,09) | - | - | - | - | | - | 36.336,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | CXE TEF | | - | 500,00 | (113.510,09) | - | - | - | - | | - | 36.836,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 77.672,57 | (35.837,52) | - | - | - | - | | - | 114.509,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 093561239-0 C/C | - | 0,07 | (35.837,45) | - | - | - | - | | - | 114.509,43 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TBI | 764602996-2 C/C | 22,80 | - | (35.860,25) | - | - | - | - | | - | 114.486,63 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TBI | 764620020-9 C/C | 10,00 | - | (35.870,25) | - | - | - | - | | - | 114.476,63 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.471,90 | - | (37.342,15) | - | - | - | - | | - | 113.004,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TBI | 792100155-3 C/C | 15,00 | - | (37.357,15) | - | - | - | - | | - | 112.989,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TBI | 910100323-5 C/C | 5.234,56 | - | (42.591,71) | - | - | - | - | | - | 107.755,17 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TBI | 887651 | 2.059,72 | - | (44.651,43) | - | - | - | - | | - | 105.695,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | DOC INT | | 190,00 | - | (44.841,43) | - | - | - | - | | - | 105.505,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TAR DOC 30H INT | 955545 | 7,40 | - | (44.848,83) | 7,40 | - | - | - | | - | 105.505,45 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 29/01/15 | INT TED | 955763 | 6.000,00 | - | (50.848,83) | - | - | - | - | | - | 99.505,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT TED | 956035 | 6.000,00 | - | (56.848,83) | - | - | - | - | | - | 93.505,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT TED | 955545 | 6.000,00 | - | (62.848,83) | - | - | - | - | | - | 87.505,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | TAR TED INT | 955763 | 7,40 | - | (62.856,23) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.505,45 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 29/01/15 | TAR TED INT | 956035 | 7,40 | - | (62.863,63) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.505,45 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 29/01/15 | TAR TED INT | 341 005708 | 7,40 | - | (62.871,03) | 7,40 | - | - | - | | - | 87.505,45 | | - | 1,186066035 | 8,78 | - | - |
| 29/01/15 | CH COMPENSADO | 104 | 230,00 | - | (63.101,03) | - | - | - | - | | - | 87.275,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 1.494,29 | - | (64.595,32) | - | - | - | - | | - | 85.781,16 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT DARF | 10262198109 | 75,27 | - | (64.670,59) | - | - | - | - | | - | 85.705,89 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT DARF | 4209621140632 | 2.923,70 | - | (67.594,29) | - | - | - | - | | - | 82.782,19 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 7,43 | - | (67.601,72) | - | - | - | - | | - | 82.774,76 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 33,32 | - | (67.635,04) | - | - | - | - | | - | 82.741,44 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 33,31 | - | (67.668,35) | - | - | - | - | | - | 82.708,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 71,20 | - | (67.739,55) | - | - | - | - | | - | 82.636,93 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT GARE | 4209621140632 | 389,79 | - | (68.129,34) | - | - | - | - | | - | 82.247,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/15 | INT GARE | 399 005612 | 185,95 | - | (68.315,29) | - | - | - | - | | - | 82.061,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/15 | CH COMPENSADO | 104 005709 | 3.688,00 | - | (72.003,29) | - | - | - | - | | - | 78.373,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/15 | CH COMPENSADO | | 236,00 | - | (72.239,29) | - | - | - | - | | - | 78.137,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/15 | CREDITO CONSIGNADO | 341 005712 | 9.077,96 | - | (81.317,25) | - | - | - | - | | - | 69.059,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/01/15 | CH COMPENSADO | | 200,00 | - | (81.517,25) | - | - | - | - | | - | 68.859,23 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/15 | | | - | - | (81.517,25) | - | - | - | 3.593,99 | 10,92% | - | 68.859,23 | | - | 1,186066035 | - | 4.262,71 | - |
| 01/02/15 | | | - | - | (81.517,25) | - | - | - | - | | - | 68.859,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 149128058-0 C/C | 50,49 | - | (81.567,74) | - | - | 50,49 | - | | - | 68.859,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | TBI | 380901220-0 C/C | 331,00 | - | (81.898,74) | - | - | - | - | | - | 68.528,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | TBI | 715512509-4 C/C | 600,00 | - | (82.498,74) | - | - | - | - | | - | 67.928,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | TBI | 764608696-2 C/C | 3.829,84 | - | (86.328,58) | - | - | - | - | | - | 64.098,39 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | TBI | | 20,00 | - | (86.348,58) | - | - | - | - | | - | 64.078,39 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | PGTO INT EM CONTA C | 955826 | 431,50 | - | (86.780,08) | - | - | - | - | | - | 63.646,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT TED | 955826 | 1.500,00 | - | (88.280,08) | - | - | - | - | | - | 62.146,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (88.287,48) | 7,40 | - | - | - | | - | 62.146,89 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.582,46 | - | (89.869,94) | - | - | - | - | | - | 60.564,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.157,22 | - | (91.027,16) | - | - | - | - | | - | 59.407,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.587,05 | - | (92.614,21) | - | - | - | - | | - | 57.820,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.547,13 | - | (94.161,34) | - | - | - | - | | - | 56.273,03 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.797,23 | - | (95.958,57) | - | - | - | - | | - | 54.475,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 183,37 | - | (96.141,94) | - | - | - | - | | - | 54.292,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.639,14 | - | (97.781,08) | - | - | - | - | | - | 52.653,29 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.910,67 | - | (99.691,75) | - | - | - | - | | - | 50.742,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 870,00 | - | (100.561,75) | - | - | - | - | | - | 49.872,62 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.599,50 | - | (102.161,25) | - | - | - | - | | - | 48.273,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.124,50 | - | (103.285,75) | - | - | - | - | | - | 47.148,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,00 | - | (103.405,75) | - | - | - | - | | - | 47.028,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 275,00 | - | (103.680,75) | - | - | - | - | | - | 46.753,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 99,00 | - | (103.779,75) | - | - | - | - | | - | 46.654,62 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 67,50 | - | (103.847,25) | - | - | - | - | | - | 46.587,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 284,00 | - | (104.131,25) | - | - | - | - | | - | 46.303,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 19,25 | - | (104.150,50) | - | - | - | - | | - | 46.283,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112806145036 | 295,20 | - | (104.445,70) | - | - | - | - | | - | 45.988,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112874032983 | 1.021,17 | - | (105.466,87) | - | - | - | - | | - | 44.967,50 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112878945321 | 114,79 | - | (105.581,66) | - | - | - | - | | - | 44.852,71 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157200930646 | 97,45 | - | (105.679,11) | - | - | - | - | | - | 44.755,26 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 62230000 | 1.005,01 | - | (106.684,12) | - | - | - | - | | - | 43.750,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT BANDEIRANT | 196700000 | 839,77 | - | (107.523,89) | - | - | - | - | | - | 42.910,48 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT BANDEIRANT | F35500251026 | 908,50 | - | (108.432,39) | - | - | - | - | | - | 42.001,98 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT FGTS GRRF | GVT 999984093655 | 2.097,22 | - | (110.529,61) | - | - | - | - | | - | 39.904,76 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT TELEFONICA | 9799999928108 | 173,43 | - | (110.703,04) | - | - | - | - | | - | 39.731,33 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT NEXTEL | 119002432340 | 2.154,32 | - | (112.857,36) | - | - | - | - | | - | 37.577,01 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | INT SAAEG | | 73,00 | - | (112.930,36) | - | - | - | - | | - | 37.504,01 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 42,50 | - | (112.972,86) | 42,50 | - | - | - | | - | 37.504,01 | | - | 1,173451432 | 49,87 | - | - |
| 02/02/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 160031485-8/ C/C | - | 22.987,00 | (89.985,86) | - | - | - | - | | - | 60.491,01 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | IOF | | 152,52 | - | (90.138,38) | - | - | - | - | | - | 60.338,49 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/15 | IOF | 399 005464 | 680,61 | - | (90.818,99) | - | - | - | - | | - | 59.657,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | CH COMPENSADO | 237 005604 | 12.500,00 | - | (103.318,99) | - | - | - | - | | - | 47.157,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | CH COMPENSADO | 075946776-4 C/C | 4.250,00 | - | (107.568,99) | - | - | - | - | | - | 42.907,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | 900,00 | - | (108.468,99) | - | - | - | - | | - | 42.007,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 900,00 | (107.568,99) | - | - | - | - | | - | 42.907,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 905,00 | (106.663,99) | - | - | - | - | | - | 43.812,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | TED | 05/12 | - | 900,00 | (105.763,99) | - | - | - | - | | - | 44.712,88 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/15 | PARCELA GIRO | | 976,01 | - | (106.740,00) | - | - | - | - | | - | 43.736,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 5464 | 4,10 | - | (106.744,10) | 4,10 | - | - | - | | - | 43.736,87 | | - | 1,173451432 | 4,81 | - | - |
| 04/02/15 | TAR CH VALOR SUP | 04/02S | 21,80 | - | (106.765,90) | 21,80 | - | - | - | | - | 43.736,87 | | - | 1,173451432 | 25,58 | - | - |
| 04/02/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 055428967-8 C/C | - | 880,00 | (105.885,90) | - | - | - | - | | - | 44.616,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TBI | 166531154-2 C/C | 27,00 | - | (105.912,90) | - | - | - | - | | - | 44.589,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TBI | 716510422-0 C/C | 119,90 | - | (106.032,80) | - | - | - | - | | - | 44.469,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TBI | 845614492-5 C/C | 40,00 | - | (106.072,80) | - | - | - | - | | - | 44.429,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TBI | 845614492-5 C/C | 16,95 | - | (106.089,75) | - | - | - | - | | - | 44.413,02 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TBI | 845615054-2 C/C | 3.106,95 | - | (109.196,70) | - | - | - | - | | - | 41.306,07 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TBI | 638438 | 1.059,35 | - | (110.256,05) | - | - | - | - | | - | 40.246,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | DOC INT | | 250,00 | - | (110.506,05) | - | - | - | - | | - | 39.996,72 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TAR DOC 30H INT | TRANSF TITUL TED | 7,40 | - | (110.513,45) | 7,40 | - | - | - | | - | 39.996,72 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 05/02/15 | SISPAG | 33 | 381.000,00 | - | (491.513,45) | - | - | - | - | | - | (341.003,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 280,00 | - | (491.793,45) | - | - | - | - | | - | (341.283,28) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 544,76 | - | (492.338,21) | - | - | - | - | | - | (341.828,04) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175397368016 | 2.865,34 | - | (495.203,55) | - | - | - | - | | - | (344.693,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 1.485,00 | - | (496.688,55) | - | - | - | - | | - | (346.178,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | INT TELEFONICA | TAR TED | 105,31 | - | (496.793,86) | - | - | - | - | | - | (346.283,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | SISPAG | 05/12 | 7,40 | - | (496.801,26) | - | - | - | - | | - | (346.291,09) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | PARCELA GIRO | 05/12 | 14.736,04 | - | (511.537,30) | - | - | - | - | | - | (361.027,13) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/12 | 294,72 | - | (511.832,02) | - | - | - | - | | - | (361.321,85) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 40,77 | - | (511.872,79) | - | - | - | - | | - | (361.362,62) | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TED | 01/15 | - | 484.747,38 | (27.125,41) | - | - | - | - | | - | 123.384,76 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | 033 005569 | 144,00 | - | (27.269,41) | 144,00 | - | - | - | | - | 123.384,76 | | - | 1,173451432 | 168,98 | - | - |
| 06/02/15 | CH COMPENSADO | 033 005718 | 620,00 | - | (27.889,41) | - | - | - | - | | - | 122.764,76 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | CH COMPENSADO | 508118775-8 C/C | 387,94 | - | (28.277,35) | - | - | - | - | | - | 122.376,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 352,00 | - | (28.629,35) | - | - | - | - | | - | 122.024,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | TBI | 835912 | 109,79 | - | (28.739,14) | - | - | - | - | | - | 121.915,03 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TED | 836407 | 3.189,79 | - | (31.928,93) | - | - | - | - | | - | 118.725,24 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TED | 837049 | 14.516,55 | - | (46.445,48) | - | - | - | - | | - | 104.208,69 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TED | 837680 | 26.906,96 | - | (73.352,44) | - | - | - | - | | - | 77.301,73 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TED | 835912 | 10.000,00 | - | (83.352,44) | - | - | - | - | | - | 67.301,73 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 836407 | 7,40 | - | (83.359,84) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.301,73 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 837049 | 7,40 | - | (83.367,24) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.301,73 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 837680 | 7,40 | - | (83.374,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.301,73 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 341 005620 | 7,40 | - | (83.382,04) | 7,40 | - | - | - | | - | 67.301,73 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 06/02/15 | CH COMPENSADO | 237 | 2.300,00 | - | (85.682,04) | - | - | - | - | | - | 65.001,73 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 597,83 | - | (86.279,87) | - | - | - | - | | - | 64.403,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 334,63 | - | (86.614,50) | - | - | - | - | | - | 64.069,27 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 5.792,51 | - | (92.407,01) | - | - | - | - | | - | 58.276,76 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 320 | 441,05 | - | (92.848,06) | - | - | - | - | | - | 57.835,71 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.914,20 | - | (94.762,26) | - | - | - | - | | - | 55.921,51 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 25,14 | - | (94.787,40) | - | - | - | - | | - | 55.896,37 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 241,96 | - | (95.029,36) | - | - | - | - | | - | 55.654,41 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT FGTS GRRF | 999999999 | 10.452,33 | - | (105.481,69) | - | - | - | - | | - | 45.202,08 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INTSEFAZ-SP | 421001201 | 1.480,87 | - | (106.962,56) | - | - | - | - | | - | 43.721,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TELEFONICA | 641001201 | 158,57 | - | (107.121,13) | - | - | - | - | | - | 43.562,64 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 103,79 | - | (107.224,92) | - | - | - | - | | - | 43.458,85 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 106,23 | - | (107.331,15) | - | - | - | - | | - | 43.352,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 485,95 | - | (107.817,10) | - | - | - | - | | - | 42.866,67 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | TED | | - | 400.250,00 | 292.432,90 | - | - | - | - | | - | 443.116,67 | | - | - | - | - | - |
| 06/02/15 | APL APLIC AUT MAIS | 237 005586 | 292.282,90 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 150.833,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | CH COMPENSADO | 615762257-9 C/C | 3.000,00 | - | (2.850,00) | - | - | - | - | | - | 147.833,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TBI | 764608377-9 C/C | 22,60 | - | (2.872,60) | - | - | - | - | | - | 147.811,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TBI | 764613573-6 C/C | 606,00 | - | (3.478,60) | - | - | - | - | | - | 147.205,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TBI | 911431699-6 C/C | 500,00 | - | (3.978,60) | - | - | - | - | | - | 146.705,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TBI | 775607 | 761,76 | - | (4.740,36) | - | - | - | - | | - | 145.943,41 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | DOC INT | | 750,00 | - | (5.490,36) | - | - | - | - | | - | 145.193,41 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (5.497,76) | 7,40 | - | - | - | | - | 145.193,41 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 09/02/15 | PGTO INT EM CONTA C | 712562 | 394,00 | - | (5.891,76) | - | - | - | - | | - | 144.799,41 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT TED | 739471 | 1.100,00 | - | (6.991,76) | - | - | - | - | | - | 143.699,41 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT TED | 743396 | 5.068,70 | - | (12.060,46) | - | - | - | - | | - | 138.630,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT TED | 712562 | 6.475,65 | - | (18.536,11) | - | - | - | - | | - | 132.155,06 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TAR TED INT | 739471 | 7,40 | - | (18.543,51) | 7,40 | - | - | - | | - | 132.155,06 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 09/02/15 | TAR TED INT | 743396 | 7,40 | - | (18.550,91) | 7,40 | - | - | - | | - | 132.155,06 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 09/02/15 | TAR TED INT | 104 | 7,40 | - | (18.558,31) | 7,40 | - | - | - | | - | 132.155,06 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 105,00 | - | (18.663,31) | - | - | - | - | | - | 132.050,06 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.797,24 | - | (20.460,55) | - | - | - | - | | - | 130.252,82 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.797,24 | - | (22.257,79) | - | - | - | - | | - | 128.455,58 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 478,89 | - | (22.736,68) | - | - | - | - | | - | 127.976,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 478,89 | - | (23.215,57) | - | - | - | - | | - | 127.497,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 209,29 | - | (23.424,86) | - | - | - | - | | - | 127.288,51 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (23.574,86) | - | - | - | - | | - | 127.138,51 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 275,00 | - | (23.849,86) | - | - | - | - | | - | 126.863,51 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.146,65 | - | (24.996,51) | - | - | - | - | | - | 125.716,86 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.113,13 | - | (26.109,64) | - | - | - | - | | - | 124.603,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (26.454,14) | - | - | - | - | | - | 124.259,23 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (26.798,64) | - | - | - | - | | - | 123.914,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 478,89 | - | (27.277,53) | - | - | - | - | | - | 123.435,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 567,15 | - | (27.844,68) | - | - | - | - | | - | 122.868,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 183,80 | - | (28.028,48) | - | - | - | - | | - | 122.684,89 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (28.372,98) | - | - | - | - | | - | 122.340,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.146,65 | - | (29.519,63) | - | - | - | - | | - | 121.193,74 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 729,34 | - | (30.248,97) | - | - | - | - | | - | 120.464,40 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000012916 | 933,33 | - | (31.182,30) | - | - | - | - | | - | 119.531,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000013336 | 826,17 | - | (32.008,47) | - | - | - | - | | - | 118.704,90 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 109090194830 | 135,20 | - | (32.143,67) | - | - | - | - | | - | 118.569,70 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112883657655 | 1.636,37 | - | (33.780,04) | - | - | - | - | | - | 116.933,33 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112900663389 | 1.095,60 | - | (34.875,64) | - | - | - | - | | - | 115.837,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112904137307 | 34.903,00 | - | (69.778,64) | - | - | - | - | | - | 80.934,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112908097135 | 297,17 | - | (70.075,81) | - | - | - | - | | - | 80.637,56 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157262745266 | 54,76 | - | (70.130,57) | - | - | - | - | | - | 80.582,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157269567083 | 500,00 | - | (70.630,57) | - | - | - | - | | - | 80.082,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157278026849 | 582,70 | - | (71.213,27) | - | - | - | - | | - | 79.500,10 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157300897986 | 397,00 | - | (71.610,27) | - | - | - | - | | - | 79.103,10 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 522980000 | 1.367,50 | - | (72.977,77) | - | - | - | - | | - | 77.735,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT BANDEIRANT | 01026219 1708 | 72,04 | - | (73.049,81) | - | - | - | - | | - | 77.663,56 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 103,50 | - | (73.153,31) | - | - | - | - | | - | 77.560,06 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT DARF | 209002432340 | 329,34 | - | (73.482,65) | - | - | - | - | | - | 77.230,72 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT SAAEG | 302889207 | 67,54 | - | (73.550,19) | - | - | - | - | | - | 77.163,18 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT SP-MULTA | 244111020 | 68,10 | - | (73.618,29) | - | - | - | - | | - | 77.095,08 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 711,37 | - | (74.329,66) | - | - | - | - | | - | 76.383,71 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 130,81 | - | (74.460,47) | - | - | - | - | | - | 76.252,90 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | INT TELEFONICA | | 128,05 | - | (74.588,52) | - | - | - | - | | - | 76.124,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 42,50 | - | (74.631,02) | 42,50 | - | - | - | | - | 76.124,85 | | - | 1,173451432 | 49,87 | - | - |
| 09/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 74.640,95 | 9,93 | - | - | - | - | | - | 150.765,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005473 | - | 0,07 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 150.765,87 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/02/15 | CH COMPENSADO | 399 005636 | 2.860,00 | - | (2.850,00) | - | - | - | - | | - | 147.905,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | CH COMPENSADO | 033 005681 | 3.216,00 | - | (6.066,00) | - | - | - | - | | - | 144.689,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | CH COMPENSADO | 237 005717 | 1.000,00 | - | (7.066,00) | - | - | - | - | | - | 143.689,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 245,00 | - | (7.311,00) | - | - | - | - | | - | 143.444,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | TBI | 055428967-8 C/C | 500,00 | - | (7.811,00) | - | - | - | - | | - | 142.944,87 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | TBI | 764612672-7/500 | 60,38 | - | (7.871,38) | - | - | - | - | | - | 142.884,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | TBI | 979066 | 350,00 | - | (8.221,38) | - | - | - | - | | - | 142.534,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | DOC INT | 980579 | 101,70 | - | (8.323,08) | - | - | - | - | | - | 142.432,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | DOC INT | | 364,72 | - | (8.687,80) | - | - | - | - | | - | 142.068,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (8.695,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 142.068,07 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 10/02/15 | TAR DOC 30H INT | 341 005591 | 7,40 | - | (8.702,60) | 7,40 | - | - | - | | - | 142.068,07 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 10/02/15 | CH COMPENSADO | 33 | 3.600,00 | - | (12.302,60) | - | - | - | - | | - | 138.468,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 311,21 | - | (12.613,81) | - | - | - | - | | - | 138.156,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | INT DARF | 10262192172 | 30.745,09 | - | (43.358,90) | - | - | - | - | | - | 107.411,77 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | INT DARF | 10262192372 | 14.154,70 | - | (57.513,60) | - | - | - | - | | - | 93.257,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | INT DARF | P7812342541 | 12.519,82 | - | (70.033,42) | - | - | - | - | | - | 80.737,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | CONSORC ITAU | P7812342541 | 2.021,14 | - | (72.054,56) | - | - | - | - | | - | 78.716,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | CONSORC ITAU | P7812342541 | 2.021,14 | - | (74.075,70) | - | - | - | - | | - | 76.694,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | CONSORC ITAU | 005681 FRAUDADO | 2.021,14 | - | (76.096,84) | - | - | - | - | | - | 74.673,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 1.000,00 | (75.096,84) | - | - | - | - | | - | 75.673,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 75.106,68 | 9,84 | - | - | - | - | | - | 150.780,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 764602996-2 C/C | - | 0,16 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 150.780,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 12,00 | - | (2,00) | - | - | - | - | | - | 150.768,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | TBI | | 43,33 | - | (45,33) | - | - | - | - | | - | 150.725,34 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | PGTO INT RESCIS CON | 341 005720 | 2.162,14 | - | (2.207,47) | - | - | - | - | | - | 148.563,20 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | CH COMPENSADO | 237 | 203,39 | - | (2.410,86) | - | - | - | - | | - | 148.359,81 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 109010002628 | 359,40 | - | (2.770,26) | - | - | - | - | | - | 148.000,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | INT PAG TIT BANCO | F15598171026 | 720,01 | - | (3.490,27) | - | - | - | - | | - | 147.280,40 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | INT FGTS GRRF | 999999999 | 625,18 | - | (4.115,45) | - | - | - | - | | - | 146.655,22 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | INTSEFAZ-SP | | 276,99 | - | (4.392,44) | - | - | - | - | | - | 146.378,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | 237.3306CEPAV BR INF | 2,50 | - | (4.394,94) | 2,50 | - | - | - | | - | 146.378,23 | | - | 1,173451432 | 2,93 | - | - |
| 11/02/15 | TED | | - | 43.550,00 | 39.155,06 | - | - | - | - | | - | 189.928,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/15 | APL APLIC AUT MAIS | 166531154-2 C/C | 39.005,06 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 150.923,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TBI | 380901220-0 C/C | 29,50 | - | 120,50 | - | - | - | - | | - | 150.893,67 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TBI | 911431699-6 C/C | 300,00 | - | (179,50) | - | - | - | - | | - | 150.593,67 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TBI | 911431699-6 C/C | 380,66 | - | (560,16) | - | - | - | - | | - | 150.213,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TBI | 917063 | 22,00 | - | (582,16) | - | - | - | - | | - | 150.191,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | DOC INT | 917461 | 547,53 | - | (1.129,69) | - | - | - | - | | - | 149.643,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | DOC INT | | 547,53 | - | (1.677,22) | - | - | - | - | | - | 149.095,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.684,62) | 7,40 | - | - | - | | - | 149.095,95 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 12/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (1.692,02) | 7,40 | - | - | - | | - | 149.095,95 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 12/02/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 809888 | 38.045,33 | - | (39.737,35) | - | - | - | - | | - | 111.050,62 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT TED | 809888 | 7.899,84 | - | (47.637,19) | - | - | - | - | | - | 103.150,78 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (47.644,59) | 7,40 | - | - | - | | - | 103.150,78 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 16.177,69 | - | (63.822,28) | - | - | - | - | | - | 86.973,09 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 852,84 | - | (64.675,12) | - | - | - | - | | - | 86.120,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 405,80 | - | (65.080,92) | - | - | - | - | | - | 85.714,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 300,00 | - | (65.380,92) | - | - | - | - | | - | 85.414,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 176,00 | - | (65.556,92) | - | - | - | - | | - | 85.238,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 953,54 | - | (66.510,46) | - | - | - | - | | - | 84.284,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100050783 | 492,80 | - | (67.003,26) | - | - | - | - | | - | 83.792,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112912693788 | 670,64 | - | (67.673,90) | - | - | - | - | | - | 83.121,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112922947190 | 136,90 | - | (67.810,80) | - | - | - | - | | - | 82.984,57 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112943115934 | 101,57 | - | (67.912,37) | - | - | - | - | | - | 82.883,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157300897994 | 48,52 | - | (67.960,89) | - | - | - | - | | - | 82.834,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 10262190561 | 1.367,50 | - | (69.328,39) | - | - | - | - | | - | 81.466,98 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT DARF | 10262190561 | 552,38 | - | (69.880,77) | - | - | - | - | | - | 80.914,60 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT DARF | 10262190561 | 505,18 | - | (70.385,95) | - | - | - | - | | - | 80.409,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT DARF | 10262190561 | 234,31 | - | (70.620,26) | - | - | - | - | | - | 80.175,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT DARF | 10262190000122 | 1.009,63 | - | (71.629,89) | - | - | - | - | | - | 79.165,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT GPS | 203001750730 | 52.953,21 | - | (124.583,10) | - | - | - | - | | - | 26.212,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT SAAEG | 219000099490 | 34,78 | - | (124.617,88) | - | - | - | - | | - | 26.177,49 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT SAAEG | 219000099730 | 71,02 | - | (124.688,90) | - | - | - | - | | - | 26.106,47 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT SAAEG | 222002172010 | 526,78 | - | (125.215,68) | - | - | - | - | | - | 25.579,69 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | INT SAAEG | | 17,39 | - | (125.233,07) | - | - | - | - | | - | 25.562,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.13573-6 C/C | 170,00 | - | (125.403,07) | 170,00 | - | - | - | | - | 25.562,30 | | - | 1,173451432 | 199,49 | - | - |
| 12/02/15 | TBI | | - | 500,00 | (124.903,07) | - | - | - | - | | - | 26.062,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 124.912,36 | 9,29 | - | - | - | - | | - | 150.974,66 | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 12/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 075946776-4 C/C | - | 0,71 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 150.975,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TBI | 166531154-2 C/C | 960,00 | - | (950,00) | - | - | - | - | | - | 150.015,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TBI | 380901220-0 C/C | 3.240,00 | - | (4.190,00) | - | - | - | - | | - | 146.775,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 2.500,00 | - | (6.690,00) | - | - | - | - | | - | 144.275,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.000,00 | - | (7.690,00) | - | - | - | - | | - | 143.275,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TBI | 587135 | 67,00 | - | (7.757,00) | - | - | - | - | | - | 143.208,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT TED | 587529 | 10.000,00 | - | (17.757,00) | - | - | - | - | | - | 133.208,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT TED | 587776 | 10.000,00 | - | (27.757,00) | - | - | - | - | | - | 123.208,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT TED | 587135 | 10.000,00 | - | (37.757,00) | - | - | - | - | | - | 113.208,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TAR TED INT | 587529 | 7,40 | - | (37.764,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.208,37 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 13/02/15 | TAR TED INT | 587776 | 7,40 | - | (37.771,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.208,37 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 13/02/15 | TAR TED INT | 341 005561 | 7,40 | - | (37.779,20) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.208,37 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 13/02/15 | CH COMPENSADO | 1 | 2.300,00 | - | (40.079,20) | - | - | - | - | | - | 110.908,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 267,27 | - | (40.346,47) | - | - | - | - | | - | 110.641,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175203626462 | 1.393,08 | - | (41.739,55) | - | - | - | - | | - | 109.248,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 468,92 | - | (42.208,47) | - | - | - | - | | - | 108.779,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 845090000 | 15,45 | - | (42.223,92) | - | - | - | - | | - | 108.763,65 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT BANDEIRANT | 675000 | 252,71 | - | (42.476,63) | - | - | - | - | | - | 108.510,94 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT COELCE | 675000 | 46,84 | - | (42.523,47) | - | - | - | - | | - | 108.464,10 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT COELCE | 58255211 | 298,10 | - | (42.821,57) | - | - | - | - | | - | 108.166,00 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT NET | 216000002890 | 165,86 | - | (42.987,43) | - | - | - | - | | - | 108.000,14 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | INT SAAEG | 0046.76004-7/500 | 28,16 | - | (43.015,59) | - | - | - | - | | - | 107.971,98 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 750,00 | (42.265,59) | - | - | - | - | | - | 108.721,98 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | TED | | - | 30.390,00 | (11.875,59) | - | - | - | - | | - | 139.111,98 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 11.885,48 | 9,89 | - | - | - | - | | - | 150.997,46 | | - | - | - | - | - |
| 13/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005597 | - | 0,11 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 150.997,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | CH COMPENSADO | 033 005690 | 3.300,00 | - | (3.290,00) | - | - | - | - | | - | 147.697,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | CH COMPENSADO | 160031485-8 | 170,10 | - | (3.460,10) | - | - | - | - | | - | 147.527,47 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | JUROS | 380901220-0 C/C | 5.121,20 | - | (8.581,30) | - | - | - | - | | - | 142.406,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | TBI | 894054 | 400,00 | - | (8.981,30) | - | - | - | - | | - | 142.006,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | DOC INT | | 600,00 | - | (9.581,30) | - | - | - | - | | - | 141.406,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | TAR DOC 30H INT | 893768 | 7,40 | - | (9.588,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 141.406,27 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 18/02/15 | INT TED | 897047 | 2.875,00 | - | (12.463,70) | - | - | - | - | | - | 138.531,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT TED | 893768 | 1.600,00 | - | (14.063,70) | - | - | - | - | | - | 136.931,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | TAR TED INT | 897047 | 7,40 | - | (14.071,10) | 7,40 | - | - | - | | - | 136.931,27 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 18/02/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (14.078,50) | 7,40 | - | - | - | | - | 136.931,27 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 18/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.286,08 | - | (15.364,58) | - | - | - | - | | - | 135.645,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (15.457,70) | - | - | - | - | | - | 135.552,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (15.550,82) | - | - | - | - | | - | 135.458,95 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 125,43 | - | (15.676,25) | - | - | - | - | | - | 135.333,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 4.293,41 | - | (19.969,66) | - | - | - | - | | - | 131.040,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 108401 | 39,75 | - | (20.009,41) | - | - | - | - | | - | 131.000,36 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PMMCRUZES | 108402 | 645,73 | - | (20.655,14) | - | - | - | - | | - | 130.354,63 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INT PMMCRUZES | 999999999 | 628,72 | - | (21.283,86) | - | - | - | - | | - | 129.725,91 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 344,50 | - | (21.628,36) | - | - | - | - | | - | 129.381,41 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 325,37 | - | (21.953,73) | - | - | - | - | | - | 129.056,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 237,99 | - | (22.191,72) | - | - | - | - | | - | 128.818,05 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 391,41 | - | (22.583,13) | - | - | - | - | | - | 128.426,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 321,65 | - | (22.904,78) | - | - | - | - | | - | 128.104,99 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | INTSEFAZ-SP | 237.3306CEPAV BR INF | 1.006,58 | - | (23.911,36) | - | - | - | - | | - | 127.098,41 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | TED | | - | 75.490,00 | 51.578,64 | - | - | - | - | | - | 202.588,41 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | APL APLIC AUT MAIS | | 51.225,52 | - | 353,12 | - | - | - | - | | - | 151.362,89 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 001 005580 | 203,12 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 151.159,77 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | CH COMPENSADO | 093561239-0 C/C | 232,50 | - | (82,50) | - | - | - | - | | - | 150.927,27 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 102,20 | - | (184,70) | - | - | - | - | | - | 150.825,07 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 60,00 | - | (244,70) | - | - | - | - | | - | 150.765,07 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | TBI | | 24,84 | - | (269,54) | - | - | - | - | | - | 150.740,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | PGTO INT EM CONTA C | 1 | 1.220,20 | - | (1.489,74) | - | - | - | - | | - | 149.520,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 370,00 | - | (1.859,74) | - | - | - | - | | - | 149.150,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (1.927,85) | - | - | - | - | | - | 149.081,92 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 488,00 | - | (2.415,85) | - | - | - | - | | - | 148.593,92 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 594,84 | - | (3.010,69) | - | - | - | - | | - | 147.999,08 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.797,24 | - | (4.807,93) | - | - | - | - | | - | 146.201,84 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 437,00 | - | (5.244,93) | - | - | - | - | | - | 145.764,84 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 75,55 | - | (5.320,48) | - | - | - | - | | - | 145.689,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 890,00 | - | (6.210,48) | - | - | - | - | | - | 144.799,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 178,03 | - | (6.388,51) | - | - | - | - | | - | 144.621,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 6.307,40 | - | (12.695,91) | - | - | - | - | | - | 138.313,86 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112912693796 | 979,98 | - | (13.675,89) | - | - | - | - | | - | 137.333,88 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112922438075 | 155,40 | - | (13.831,29) | - | - | - | - | | - | 137.178,48 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157262751421 | 320,25 | - | (14.151,54) | - | - | - | - | | - | 136.858,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157282158499 | 500,00 | - | (14.651,54) | - | - | - | - | | - | 136.358,23 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 10262192172 | 1.913,75 | - | (16.565,29) | - | - | - | - | | - | 134.444,48 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT DARF | 10262192172 | 1.241,50 | - | (17.806,79) | - | - | - | - | | - | 133.202,98 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT DARF | 10262198109 | 13.137,80 | - | (30.944,59) | - | - | - | - | | - | 120.065,18 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT DARF | 10262198109 | 2.846,47 | - | (33.791,06) | - | - | - | - | | - | 117.218,71 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT DARF | 4209621140814 | 537,97 | - | (34.329,03) | - | - | - | - | | - | 116.680,74 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT GARE | 4209621140814 | 1.286,87 | - | (35.615,90) | - | - | - | - | | - | 115.393,87 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT GARE | 303142850 | 644,67 | - | (36.260,57) | - | - | - | - | | - | 114.749,20 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (36.328,67) | - | - | - | - | | - | 114.681,10 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | 237.3306CEPAV BR INF | 57,50 | - | (36.386,17) | 57,50 | - | - | - | | - | 114.681,10 | | - | 1,173451432 | 67,47 | - | - |
| 19/02/15 | TED | | - | 9.800,00 | (26.586,17) | - | - | - | - | | - | 124.481,10 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 26.595,87 | 9,70 | - | - | - | - | | - | 151.076,97 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5693 | - | 0,30 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 151.077,27 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005563 | 500,00 | - | (490,00) | - | - | - | - | | - | 150.577,27 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | CH COMPENSADO | 380901220-0 C/C | 2.400,00 | - | (2.890,00) | - | - | - | - | | - | 148.177,27 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | TBI | 764603019-2 C/C | 400,00 | - | (3.290,00) | - | - | - | - | | - | 147.777,27 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | TBI | 845600968-0 C/C | 57,50 | - | (3.347,50) | - | - | - | - | | - | 147.719,77 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | TBI | 696146 | 500,00 | - | (3.847,50) | - | - | - | - | | - | 147.219,77 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | DOC INT | 696426 | 1.000,00 | - | (4.847,50) | - | - | - | - | | - | 146.219,77 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | DOC INT | | 400,00 | - | (5.247,50) | - | - | - | - | | - | 145.819,77 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (5.254,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 145.819,77 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 20/02/15 | TAR DOC 30H INT | 03/12 | 7,40 | - | (5.262,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 145.819,77 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 20/02/15 | PARCELA GIRO | | 15.989,68 | - | (21.251,98) | - | - | - | - | | - | 129.830,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 21.261,79 | 9,81 | - | - | - | - | | - | 151.091,88 | | - | - | - | - | - |
| 20/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005671 | - | 0,19 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 151.092,07 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | CH COMPENSADO | 104 005689 | 2.750,00 | - | (2.740,00) | - | - | - | - | | - | 148.342,07 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | CH COMPENSADO | 055428967-8 C/C | 90,00 | - | (2.830,00) | - | - | - | - | | - | 148.252,07 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | TBI | 075946776-4 C/C | 10,00 | - | (2.840,00) | - | - | - | - | | - | 148.242,07 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | TBI | 546444 | 280,00 | - | (3.120,00) | - | - | - | - | | - | 147.962,07 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | INT TED | 546774 | 1.500,00 | - | (4.620,00) | - | - | - | - | | - | 146.462,07 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | INT TED | 546444 | 1.500,01 | - | (6.120,01) | - | - | - | - | | - | 144.962,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | TAR TED INT | 546774 | 7,40 | - | (6.127,41) | 7,40 | - | - | - | | - | 144.962,06 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 23/02/15 | TAR TED INT | 341 005576 | 7,40 | - | (6.134,81) | 7,40 | - | - | - | | - | 144.962,06 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 23/02/15 | CH COMPENSADO | EMBRATEL -21 224000 | 700,00 | - | (6.834,81) | - | - | - | - | | - | 144.262,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 224000 | 12,55 | - | (6.847,36) | - | - | - | - | | - | 144.249,51 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 228000 | 2,71 | - | (6.850,07) | - | - | - | - | | - | 144.246,80 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | INT TELEFONICA | | 43,30 | - | (6.893,37) | - | - | - | - | | - | 144.203,50 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.903,34 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 151.106,84 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 075986510-8 C/C | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 151.106,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 378,00 | - | (368,00) | - | - | - | - | | - | 150.728,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | TBI | 734354 | 2,00 | - | (370,00) | - | - | - | - | | - | 150.726,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | DOC INT | | 240,00 | - | (610,00) | - | - | - | - | | - | 150.486,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (617,40) | 7,40 | - | - | - | | - | 150.486,87 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 24/02/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 20.524,00 | - | (21.141,40) | - | - | - | - | | - | 129.962,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | PGTO INT VALE TRANS | 733685 | 15.898,00 | - | (37.039,40) | - | - | - | - | | - | 114.064,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT TED | 733685 | 760,00 | - | (37.799,40) | - | - | - | - | | - | 113.304,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (37.806,80) | 7,40 | - | - | - | | - | 113.304,87 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 24/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 89,70 | - | (37.896,50) | - | - | - | - | | - | 113.215,17 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 157242116964 | 161,40 | - | (38.057,90) | - | - | - | - | | - | 113.053,77 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 176000086130 | 495,99 | - | (38.553,89) | - | - | - | - | | - | 112.557,78 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 176026831315 | 148,56 | - | (38.702,45) | - | - | - | - | | - | 112.409,22 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 4209621140632 | 139,44 | - | (38.841,89) | - | - | - | - | | - | 112.269,78 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT GARE | 4209621140632 | 88,70 | - | (38.930,59) | - | - | - | - | | - | 112.181,08 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT GARE | 1026219000122 | 107,71 | - | (39.038,30) | - | - | - | - | | - | 112.073,37 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | INT GPS | | 48.308,97 | - | (87.347,27) | - | - | - | - | | - | 63.764,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | - | (87.517,27) | 170,00 | - | - | - | | - | 63.764,40 | | - | 1,173451432 | 199,49 | - | - |
| 24/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | 237.3306CEPAV BR INF | 170,00 | - | (87.687,27) | 170,00 | - | - | - | | - | 63.764,40 | | - | 1,173451432 | 199,49 | - | - |
| 24/02/15 | TED | | - | 32.980,00 | (54.707,27) | - | - | - | - | | - | 96.744,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 41.207,01 | (13.500,26) | - | - | - | - | | - | 137.951,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005697 | - | 0,24 | (13.500,02) | - | - | - | - | | - | 137.951,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | CH COMPENSADO | 001 005698 | 512,20 | - | (14.012,22) | - | - | - | - | | - | 137.439,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | CH COMPENSADO | | 352,48 | - | (14.364,70) | - | - | - | - | | - | 137.086,97 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | LIS/JUROS | 380901220-0 C/C | 2.763,95 | - | (17.128,65) | - | - | - | - | | - | 134.323,02 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 764608696-2/500 | 48,80 | - | (17.177,45) | - | - | - | - | | - | 134.274,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 764608696-2/500 | 64,00 | - | (17.241,45) | - | - | - | - | | - | 134.210,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/02/15 | TBI | 764620020-9 C/C | 150,00 | - | (17.391,45) | - | - | - | - | | - | 134.060,22 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 1.213,07 | - | (18.604,52) | - | - | - | - | | - | 132.847,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 18,50 | - | (18.623,02) | - | - | - | - | | - | 132.828,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 100,00 | - | (18.723,02) | - | - | - | - | | - | 132.728,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 38,00 | - | (18.761,02) | - | - | - | - | | - | 132.690,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 792100155-3 C/C | 160,00 | - | (18.921,02) | - | - | - | - | | - | 132.530,65 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 911431699-6 C/C | 3.146,40 | - | (22.067,42) | - | - | - | - | | - | 129.384,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 804411 | 158,40 | - | (22.225,82) | - | - | - | - | | - | 129.225,85 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | DOC INT | 804676 | 711,78 | - | (22.937,60) | - | - | - | - | | - | 128.514,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | DOC INT | 883591 | 711,78 | - | (23.649,38) | - | - | - | - | | - | 127.802,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | DOC INT | 883883 | 433,40 | - | (24.082,78) | - | - | - | - | | - | 127.368,89 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | DOC INT | 892509 | 492,80 | - | (24.575,58) | - | - | - | - | | - | 126.876,09 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | DOC INT | 892755 | 500,00 | - | (25.075,58) | - | - | - | - | | - | 126.376,09 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | DOC INT | | 300,00 | - | (25.375,58) | - | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.382,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.390,38) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.397,78) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.405,18) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.412,58) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (25.419,98) | 7,40 | - | - | - | | - | 126.076,09 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 25/02/15 | PGTO INT EM CONTA C | | 333,70 | - | (25.753,68) | - | - | - | - | | - | 125.742,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | PGTO INT SALARIO | 33 | 56.475,56 | - | (82.229,24) | - | - | - | - | | - | 69.266,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 62,05 | - | (82.291,29) | - | - | - | - | | - | 69.204,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.430,12 | - | (84.721,41) | - | - | - | - | | - | 66.774,66 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 498,00 | - | (85.219,41) | - | - | - | - | | - | 66.276,66 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 227,27 | - | (85.446,68) | - | - | - | - | | - | 66.049,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 388,57 | - | (85.835,25) | - | - | - | - | | - | 65.660,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 173020984110 | 295,20 | - | (86.130,45) | - | - | - | - | | - | 65.365,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 173020984128 | 360,25 | - | (86.490,70) | - | - | - | - | | - | 65.005,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 360,25 | - | (86.850,95) | - | - | - | - | | - | 64.645,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 586,17 | - | (87.437,12) | - | - | - | - | | - | 64.058,95 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 242693328 | 2.289,52 | - | (89.726,64) | - | - | - | - | | - | 61.769,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT NET | TIMCEL-S.A 7694672199 | 138,09 | - | (89.864,73) | - | - | - | - | | - | 61.631,34 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (89.897,63) | - | - | - | - | | - | 61.598,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 166,00 | - | (90.063,63) | - | - | - | - | | - | 61.432,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (90.113,53) | - | - | - | - | | - | 61.382,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 37,50 | - | (90.151,03) | 37,50 | - | - | - | | - | 61.382,54 | | - | 1,173451432 | 44,00 | - | - |
| 25/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | 7646.13573-6 C/C | 170,00 | - | (90.321,03) | 170,00 | - | - | - | | - | 61.382,54 | | - | 1,173451432 | 199,49 | - | - |
| 25/02/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | - | 180,00 | (90.141,03) | - | - | - | - | | - | 61.562,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | TBI | | - | 500,00 | (89.641,03) | - | - | - | - | | - | 62.062,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | LIS/JUROS | | 2.552,11 | - | (92.193,14) | - | - | 2.552,11 | - | | - | 62.062,54 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/15 | EST LIS/JUROS | 5699 | - | 2.763,95 | (89.429,19) | - | - | - | - | | - | 64.826,49 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005696 | 460,00 | - | (89.889,19) | - | - | - | - | | - | 64.366,49 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | CH COMPENSADO | 036850932-9 C/C | 54,95 | - | (89.944,14) | - | - | - | - | | - | 64.311,54 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764603297-4 C/C | 3.025,65 | - | (92.969,79) | - | - | - | - | | - | 61.285,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764605058-8 C/C | 2.382,47 | - | (95.352,26) | - | - | - | - | | - | 58.903,42 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764608374-6 C/C | 1.988,52 | - | (97.340,78) | - | - | - | - | | - | 56.914,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764608696-2 C/C | 2.067,35 | - | (99.408,13) | - | - | - | - | | - | 54.847,55 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764608696-2 C/C | 187,79 | - | (99.595,92) | - | - | - | - | | - | 54.659,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764608696-2 C/C | 93,00 | - | (99.688,92) | - | - | - | - | | - | 54.566,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 123,01 | - | (99.811,93) | - | - | - | - | | - | 54.443,75 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 764620729-5 C/C | 126,50 | - | (99.938,43) | - | - | - | - | | - | 54.317,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 884820063-3 C/C | 7,00 | - | (99.945,43) | - | - | - | - | | - | 54.310,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TBI | 979280 | 60,00 | - | (100.005,43) | - | - | - | - | | - | 54.250,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | INT TED | 979280 | 1.000,00 | - | (101.005,43) | - | - | - | - | | - | 53.250,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (101.012,83) | 7,40 | - | - | - | | - | 53.250,25 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |
| 26/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 198,84 | - | (101.211,67) | - | - | - | - | | - | 53.051,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 501,38 | - | (101.713,05) | - | - | - | - | | - | 52.550,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 350,00 | - | (102.063,05) | - | - | - | - | | - | 52.200,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 112952372921 | 467,63 | - | (102.530,68) | - | - | - | - | | - | 51.732,40 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | INT PAG TIT BANCO | | 293,22 | - | (102.823,90) | - | - | - | - | | - | 51.439,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | - | (102.828,00) | 4,10 | - | - | - | | - | 51.439,18 | | - | 1,173451432 | 4,81 | - | - |
| 26/02/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 200,00 | (102.628,00) | - | - | - | - | | - | 51.639,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | TED | 26/02S | - | 17.490,00 | (85.138,00) | - | - | - | - | | - | 69.129,18 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 764608696-2 C/C | - | 8.060,89 | (77.077,11) | - | - | - | - | | - | 77.190,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | TBI | 659344 | 33,00 | - | (77.110,11) | - | - | - | - | | - | 77.157,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | INT TED | 659344 | 1.400,00 | - | (78.510,11) | - | - | - | - | | - | 75.757,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | TAR TED INT | 33 | 7,40 | - | (78.517,51) | 7,40 | - | - | - | | - | 75.757,07 | | - | 1,173451432 | 8,68 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/02/15 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 1.022,48 | - | (79.539,99) | - | - | - | - | | - | 74.734,59 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 294,27 | - | (79.834,26) | - | - | - | - | | - | 74.440,32 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.265,27 | - | (81.099,53) | - | - | - | - | | - | 73.175,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | INTSEFAZ-SP | 01/06 | 241,35 | - | (81.340,88) | - | - | - | - | | - | 72.933,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | PARCELA GIRO | 8456.14492-5 | 4.146,48 | - | (85.487,36) | - | - | - | - | | - | 68.787,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (85.177,03) | - | - | - | - | | - | 69.097,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | CXE TEF | 659344 | - | 500,00 | (84.677,03) | - | - | - | - | | - | 69.597,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/02/15 | DEV TED | | - | 1.400,00 | (83.277,03) | - | - | - | - | | - | 70.997,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/02/15 | | | - | - | (83.277,03) | - | - | - | 2.797,10 | 10,32% | - | 70.997,55 | | - | 1,173451432 | - | 3.282,26 | - |
| 01/03/15 | | 5743 | - | - | (83.277,03) | - | - | - | - | | - | 70.997,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 005465 | 1.400,00 | - | (84.677,03) | - | - | - | - | | - | 69.597,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | CH COMPENSADO | 399 005613 | 12.500,00 | - | (97.177,03) | - | - | - | - | | - | 57.097,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | CH COMPENSADO | 399 005643 | 3.000,00 | - | (100.177,03) | - | - | - | - | | - | 54.097,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | CH COMPENSADO | 001 005577 | 1.760,00 | - | (101.937,03) | - | - | - | - | | - | 52.337,55 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | CH COMPENSADO | | 294,50 | - | (102.231,53) | - | - | - | - | | - | 52.043,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 0554.28967-8 C/C | 244,99 | - | (102.476,52) | - | - | 244,99 | - | | - | 52.043,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 40,89 | - | (102.517,41) | - | - | - | - | | - | 52.002,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 0787.07269-3/500 | 616,00 | - | (103.133,41) | - | - | - | - | | - | 51.386,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 3150.34299-0 C/C | 638,00 | - | (103.771,41) | - | - | - | - | | - | 50.748,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 462,00 | - | (104.233,41) | - | - | - | - | | - | 50.286,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 6412.16748-5 C/C | 500,00 | - | (104.733,41) | - | - | - | - | | - | 49.786,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 462,00 | - | (105.195,41) | - | - | - | - | | - | 49.324,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 33,74 | - | (105.229,15) | - | - | - | - | | - | 49.290,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 6,19 | - | (105.235,34) | - | - | - | - | | - | 49.284,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 2,00 | - | (105.237,34) | - | - | - | - | | - | 49.282,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 8456.15107-8 C/C | 2,00 | - | (105.239,34) | - | - | - | - | | - | 49.280,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 8456.15124-3 C/C | 100,00 | - | (105.339,34) | - | - | - | - | | - | 49.180,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TBI | 691331 | 462,00 | - | (105.801,34) | - | - | - | - | | - | 48.718,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | DOC INT | 708362 | 720,00 | - | (106.521,34) | - | - | - | - | | - | 47.998,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | DOC INT | 708734 | 1.000,00 | - | (107.521,34) | - | - | - | - | | - | 46.998,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | DOC INT | 709251 | 1.000,00 | - | (108.521,34) | - | - | - | - | | - | 45.998,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | DOC INT | | 125,00 | - | (108.646,34) | - | - | - | - | | - | 45.873,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.653,74) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.873,23 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.661,14) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.873,23 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.668,54) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.873,23 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | - | (108.675,94) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.873,23 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 02/03/15 | PGTO INT EM CONTA C | 707900 | 389,30 | - | (109.065,24) | - | - | - | - | | - | 45.483,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT TED | 707900 | 1.000,00 | - | (110.065,24) | - | - | - | - | | - | 44.483,93 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TAR TED INT | | 7,40 | - | (110.072,64) | 7,40 | - | - | - | | - | 44.483,93 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 02/03/15 | CREDITO CONSIGNADO | 33 | 9.077,96 | - | (119.150,60) | - | - | - | - | | - | 35.405,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 859,75 | - | (120.010,35) | - | - | - | - | | - | 34.546,22 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.639,14 | - | (121.649,49) | - | - | - | - | | - | 32.907,08 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 280,00 | - | (121.929,49) | - | - | - | - | | - | 32.627,08 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.914,20 | - | (123.843,69) | - | - | - | - | | - | 30.712,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 24,50 | - | (123.868,19) | - | - | - | - | | - | 30.688,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 67,50 | - | (123.935,69) | - | - | - | - | | - | 30.620,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.124,50 | - | (125.060,19) | - | - | - | - | | - | 29.496,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.599,50 | - | (126.659,69) | - | - | - | - | | - | 27.896,88 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 19,25 | - | (126.678,94) | - | - | - | - | | - | 27.877,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (127.524,94) | - | - | - | - | | - | 27.031,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.329,80 | - | (128.854,74) | - | - | - | - | | - | 25.701,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 846,00 | - | (129.700,74) | - | - | - | - | | - | 24.855,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 748 | 431,85 | - | (130.132,59) | - | - | - | - | | - | 24.423,98 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000008813 | 1.738,83 | - | (131.871,42) | - | - | - | - | | - | 22.685,15 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157200930653 | 309,80 | - | (132.181,22) | - | - | - | - | | - | 22.375,35 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 445570000 | 780,01 | - | (132.961,23) | - | - | - | - | | - | 21.595,34 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT BANDEIRANT | 574170000 | 970,67 | - | (133.931,90) | - | - | - | - | | - | 20.624,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT BANDEIRANT | 01026219 4750 | 1.088,81 | - | (135.020,71) | - | - | - | - | | - | 19.535,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT DARF | GVT 999984093655 | 2.605,05 | - | (137.625,76) | - | - | - | - | | - | 16.930,81 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT TELEFONICA | 9099999925504 | 188,55 | - | (137.814,31) | - | - | - | - | | - | 16.742,26 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | INT NEXTEL | | 2.090,83 | - | (139.905,14) | - | - | - | - | | - | 14.651,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | 0368.50932-9DEVOLUC | 40,00 | - | (139.945,14) | 40,00 | - | - | - | | - | 14.651,43 | | - | 1,163618853 | 46,54 | - | - |
| 02/03/15 | TBI | | - | 720,00 | (139.225,14) | - | - | - | - | | - | 15.371,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 1600.31485-8/ C/C | - | 23.900,00 | (115.325,14) | - | - | - | - | | - | 39.271,43 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | IOF | | 137,76 | - | (115.462,90) | - | - | - | - | | - | 39.133,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | IOF | 31485 | 490,33 | - | (115.953,23) | - | - | - | - | | - | 38.643,34 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 033 005744 | - | 25.953,23 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 64.596,57 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/15 | CH COMPENSADO | 237 005713 | 632,40 | - | (90.632,40) | - | - | - | - | | - | 63.964,17 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/03/15 | CH COMPENSADO | 5465 | 296,00 | - | (90.928,40) | - | - | - | - | | - | 63.668,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/15 | TAR CH VALOR SUP | 06/12 | 21,80 | - | (90.950,20) | 21,80 | - | - | - | | - | 63.668,17 | | - | 1,163618853 | 25,37 | - | - |
| 03/03/15 | PARCELA GIRO | 02/15 | 15.712,05 | - | (106.662,25) | - | - | - | - | | - | 47.956,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 144,00 | - | (106.806,25) | 144,00 | - | - | - | | - | 47.956,12 | | - | 1,163618853 | 167,56 | - | - |
| 03/03/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 31485 | 1,90 | - | (106.808,15) | 1,90 | - | - | - | | - | 47.956,12 | | - | 1,163618853 | 2,21 | - | - |
| 03/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 237 005605 | - | 16.808,15 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 64.764,27 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | CH COMPENSADO | 033 005745 | 4.250,00 | - | (94.250,00) | - | - | - | - | | - | 60.514,27 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 194,70 | - | (94.444,70) | - | - | - | - | | - | 60.319,57 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | TBI | 600103 | 47,80 | - | (94.492,50) | - | - | - | - | | - | 60.271,77 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | INT TED | 600385 | 5.000,00 | - | (99.492,50) | - | - | - | - | | - | 55.271,77 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | INT TED | 601604 | 5.000,00 | - | (104.492,50) | - | - | - | - | | - | 50.271,77 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | INT TED | 600103 | 5.000,00 | - | (109.492,50) | - | - | - | - | | - | 45.271,77 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | TAR TED INT | 600385 | 7,40 | - | (109.499,90) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.271,77 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 04/03/15 | TAR TED INT | 601604 | 7,40 | - | (109.507,30) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.271,77 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 04/03/15 | TAR TED INT | 341 005742 | 7,40 | - | (109.514,70) | 7,40 | - | - | - | | - | 45.271,77 | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 04/03/15 | CH COMPENSADO | 01026219 1708 | 228,89 | - | (109.743,59) | - | - | - | - | | - | 45.042,88 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 103,50 | - | (109.847,09) | - | - | - | - | | - | 44.939,38 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | INT DARF | 01/06 | 327,22 | - | (110.174,31) | - | - | - | - | | - | 44.612,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | PARCELA GIRO | 31485 | 4.411,58 | - | (114.585,89) | - | - | - | - | | - | 40.200,58 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 399 005637 | - | 24.585,89 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 64.786,47 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 3.216,00 | - | (93.216,00) | - | - | - | - | | - | 61.570,47 | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | AG. TEF | 0287.58761-2 C/C | 162.761,00 | - | (255.977,00) | - | - | - | - | | - | (101.190,53) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 7117.07882-9 C/C | 4.403,50 | - | (260.380,50) | - | - | - | - | | - | (105.594,03) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 7646.12672-7/500 | 125,00 | - | (260.505,50) | - | - | - | - | | - | (105.719,03) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 7646.12672-7/500 | 250,00 | - | (260.755,50) | - | - | - | - | | - | (105.969,03) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 64,00 | - | (260.819,50) | - | - | - | - | | - | (106.033,03) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 8456.14433-9 C/C | 3.106,95 | - | (263.926,45) | - | - | - | - | | - | (109.139,98) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 8553.06150-1 C/C | 2.041,20 | - | (265.967,65) | - | - | - | - | | - | (111.181,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TBI | 908342 | 150,00 | - | (266.117,65) | - | - | - | - | | - | (111.331,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | DOC INT | | 160,00 | - | (266.277,65) | - | - | - | - | | - | (111.491,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TAR DOC 30H INT | 909504 | 7,40 | - | (266.285,05) | 7,40 | - | - | - | | - | (111.491,18) | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 05/03/15 | INT TED | 910083 | 2.700,00 | - | (268.985,05) | - | - | - | - | | - | (114.191,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT TED | 894941 | 3.906,00 | - | (272.891,05) | - | - | - | - | | - | (118.097,18) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT TED | 909504 | 6.345,03 | - | (279.236,08) | - | - | - | - | | - | (124.442,21) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TAR TED INT | 910083 | 7,40 | - | (279.243,48) | 7,40 | - | - | - | | - | (124.442,21) | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 05/03/15 | TAR TED INT | 894941 | 7,40 | - | (279.250,88) | 7,40 | - | - | - | | - | (124.442,21) | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 05/03/15 | TAR TED INT | 1 | 7,40 | - | (279.258,28) | 7,40 | - | - | - | | - | (124.442,21) | | - | 1,163618853 | 8,61 | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 68,11 | - | (279.326,39) | - | - | - | - | | - | (124.510,32) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 506,33 | - | (279.832,72) | - | - | - | - | | - | (125.016,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.572,73 | - | (281.405,45) | - | - | - | - | | - | (126.589,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 591,00 | - | (281.996,45) | - | - | - | - | | - | (127.180,38) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 441,05 | - | (282.437,50) | - | - | - | - | | - | (127.621,43) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 340,28 | - | (282.777,78) | - | - | - | - | | - | (127.961,71) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157309756715 | 458,94 | - | (283.236,72) | - | - | - | - | | - | (128.420,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 418,50 | - | (283.655,22) | - | - | - | - | | - | (128.839,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 2.331,73 | - | (285.986,95) | - | - | - | - | | - | (131.170,88) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 396600000 | 319,27 | - | (286.306,22) | - | - | - | - | | - | (131.490,15) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 759080161 | 12,78 | - | (286.319,00) | - | - | - | - | | - | (131.502,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT TELEFONICA | 1026219000 | 104,00 | - | (286.423,00) | - | - | - | - | | - | (131.606,93) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT FGTS GRRF | 9799999924690 | 10.062,30 | - | (296.485,30) | - | - | - | - | | - | (141.669,23) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT NEXTEL | 303001750730 | 116,59 | - | (296.601,89) | - | - | - | - | | - | (141.785,82) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT SAAEG | 322002172010 | 35,65 | - | (296.637,54) | - | - | - | - | | - | (141.821,47) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT SAAEG | 421001201 | 17,39 | - | (296.654,93) | - | - | - | - | | - | (141.838,86) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT TELEFONICA | 641001201 | 159,82 | - | (296.814,75) | - | - | - | - | | - | (141.998,68) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | INT TELEFONICA | 001.1769COBRA TECNOL | 105,71 | - | (296.920,46) | - | - | - | - | | - | (142.104,39) | | - | - | - | - | - |
| 05/03/15 | TED | 5746 | - | 277.363,21 | (19.557,25) | - | - | - | - | | - | 135.258,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 005692 | 800,00 | - | (20.357,25) | - | - | - | - | | - | 134.458,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | CH COMPENSADO | 7646.20729-5 C/C | 653,00 | - | (21.010,25) | - | - | - | - | | - | 133.805,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | TBI | 512679 | 450,00 | - | (21.460,25) | - | - | - | - | | - | 133.355,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | DOC INT | 513070 | 250,00 | - | (21.710,25) | - | - | - | - | | - | 133.105,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | DOC INT | | 2.500,00 | - | (24.210,25) | - | - | - | - | | - | 130.605,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (24.218,20) | 7,95 | - | - | - | | - | 130.605,82 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 06/03/15 | TAR DOC 30H INT | 521769 | 7,95 | - | (24.226,15) | 7,95 | - | - | - | | - | 130.605,82 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 06/03/15 | INT TED | 522875 | 18.846,33 | - | (43.072,48) | - | - | - | - | | - | 111.759,49 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | INT TED | 523360 | 20.938,84 | - | (64.011,32) | - | - | - | - | | - | 90.820,65 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | INT TED | 521769 | 22.664,42 | - | (86.675,74) | - | - | - | - | | - | 68.156,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | TAR TED INT | 522875 | 7,95 | - | (86.683,69) | 7,95 | - | - | - | | - | 68.156,23 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 06/03/15 | TAR TED INT | 523360 | 7,95 | - | (86.691,64) | 7,95 | - | - | - | | - | 68.156,23 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/03/15 | TAR TED INT | 341 005587 | 7,95 | - | (86.699,59) | 7,95 | - | - | - | | - | 68.156,23 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 06/03/15 | CH COMPENSADO | 1 | 3.000,00 | - | (89.699,59) | - | - | - | - | | - | 65.156,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (89.792,71) | - | - | - | - | | - | 65.063,11 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (89.885,83) | - | - | - | - | | - | 64.969,99 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000122 | 93,12 | - | (89.978,95) | - | - | - | - | | - | 64.876,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | INT GPS | 237.3306CEPAV BR INF | 51.163,64 | - | (141.142,59) | - | - | - | - | | - | 13.713,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | TED | | - | 18.470,00 | (122.672,59) | - | - | - | - | | - | 32.183,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/03/15 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 31485 | 10,00 | - | (122.682,59) | 10,00 | - | - | - | | - | 32.183,23 | | - | 1,163618853 | 11,64 | - | - |
| 06/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 0161.50461-8 C/C | - | 32.682,59 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 64.865,82 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 23,80 | - | (90.023,80) | - | - | - | - | | - | 64.842,02 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 300,00 | - | (90.323,80) | - | - | - | - | | - | 64.542,02 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 200,00 | - | (90.523,80) | - | - | - | - | | - | 64.342,02 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 171,59 | - | (90.695,39) | - | - | - | - | | - | 64.170,43 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 32,75 | - | (90.728,14) | - | - | - | - | | - | 64.137,68 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TBI | 874609 | 200,00 | - | (90.928,14) | - | - | - | - | | - | 63.937,68 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | DOC INT | | 522,00 | - | (91.450,14) | - | - | - | - | | - | 63.415,68 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (91.458,09) | 7,95 | - | - | - | | - | 63.415,68 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 09/03/15 | PGTO INT EM CONTA C | 870312 | 452,80 | - | (91.910,89) | - | - | - | - | | - | 62.962,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT TED | 508769 | 3.500,00 | - | (95.410,89) | - | - | - | - | | - | 59.462,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT TED | 979746 | 6.475,65 | - | (101.886,54) | - | - | - | - | | - | 52.987,23 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT TED | 508769 | 2.000,00 | - | (103.886,54) | - | - | - | - | | - | 50.987,23 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TAR TED INT | 870312 | 7,95 | - | (103.894,49) | 7,95 | - | - | - | | - | 50.987,23 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 09/03/15 | TAR TED INT | 979746 | 7,95 | - | (103.902,44) | 7,95 | - | - | - | | - | 50.987,23 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 09/03/15 | TAR TED INT | 1 | 7,95 | - | (103.910,39) | 7,95 | - | - | - | | - | 50.987,23 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 384,80 | - | (104.295,19) | - | - | - | - | | - | 50.602,43 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 193,13 | - | (104.488,32) | - | - | - | - | | - | 50.409,30 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,11 | - | (104.556,43) | - | - | - | - | | - | 50.341,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 16.177,69 | - | (120.734,12) | - | - | - | - | | - | 34.163,50 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 153,23 | - | (120.887,35) | - | - | - | - | | - | 34.010,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 115,00 | - | (121.002,35) | - | - | - | - | | - | 33.895,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 300,72 | - | (121.303,07) | - | - | - | - | | - | 33.594,55 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 347,67 | - | (121.650,74) | - | - | - | - | | - | 33.246,88 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.072,60 | - | (122.723,34) | - | - | - | - | | - | 32.174,28 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 347,67 | - | (123.071,01) | - | - | - | - | | - | 31.826,61 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 729,34 | - | (123.800,35) | - | - | - | - | | - | 31.097,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 347,67 | - | (124.148,02) | - | - | - | - | | - | 30.749,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 235,00 | - | (124.383,02) | - | - | - | - | | - | 30.514,60 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.104,91 | - | (125.487,93) | - | - | - | - | | - | 29.409,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 597,83 | - | (126.085,76) | - | - | - | - | | - | 28.811,86 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.104,91 | - | (127.190,67) | - | - | - | - | | - | 27.706,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 501,38 | - | (127.692,05) | - | - | - | - | | - | 27.205,57 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 150,00 | - | (127.842,05) | - | - | - | - | | - | 27.055,57 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 933,33 | - | (128.775,38) | - | - | - | - | | - | 26.122,24 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 112806145044 | 25,14 | - | (128.800,52) | - | - | - | - | | - | 26.097,10 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 112982109715 | 1.021,17 | - | (129.821,69) | - | - | - | - | | - | 25.075,93 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157262761651 | 1.110,15 | - | (130.931,84) | - | - | - | - | | - | 23.965,78 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157320580580 | 500,00 | - | (131.431,84) | - | - | - | - | | - | 23.465,78 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157322204040 | 446,00 | - | (131.877,84) | - | - | - | - | | - | 23.019,78 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157342683822 | 240,00 | - | (132.117,84) | - | - | - | - | | - | 22.779,78 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157350339293 | 513,16 | - | (132.631,00) | - | - | - | - | | - | 22.266,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 1.471,00 | - | (134.102,00) | - | - | - | - | | - | 20.795,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 309002432340 | 15,45 | - | (134.117,45) | - | - | - | - | | - | 20.780,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SAAEG | 999999999 | 81,02 | - | (134.198,47) | - | - | - | - | | - | 20.699,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 237,99 | - | (134.436,46) | - | - | - | - | | - | 20.461,16 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 391,41 | - | (134.827,87) | - | - | - | - | | - | 20.069,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 344,50 | - | (135.172,37) | - | - | - | - | | - | 19.725,25 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SEFAZ-SP | 999999999 | 1.006,58 | - | (136.178,95) | - | - | - | - | | - | 18.718,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SEFAZ-SP | 999999999 | 325,37 | - | (136.504,32) | - | - | - | - | | - | 18.393,30 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SEFAZ-SP | 999999999 | 1.480,87 | - | (137.985,19) | - | - | - | - | | - | 16.912,43 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SEFAZ-SP | 303476609 | 321,65 | - | (138.306,84) | - | - | - | - | | - | 16.590,78 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SP-MULTA | 303894458 | 102,16 | - | (138.409,00) | - | - | - | - | | - | 16.488,62 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT SP-MULTA | 244111020 | 102,16 | - | (138.511,16) | - | - | - | - | | - | 16.386,46 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 742,48 | - | (139.253,64) | - | - | - | - | | - | 15.643,98 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 87,53 | - | (139.341,17) | - | - | - | - | | - | 15.556,45 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | INT TELEFONICA | | 123,20 | - | (139.464,37) | - | - | - | - | | - | 15.433,25 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | 1600.31485-8 | 47,50 | - | (139.511,87) | 47,50 | - | - | - | | - | 15.433,25 | | - | 1,163618853 | 55,27 | - | - |
| 09/03/15 | AG. TEF | 399 005682 | - | 100.000,00 | (39.511,87) | - | - | - | - | | - | 115.433,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | CH COMPENSADO | 001 005691 | 3.140,00 | - | (42.651,87) | - | - | - | - | | - | 112.293,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/03/15 | CH COMPENSADO | 237 005748 | 2.016,00 | - | (44.667,87) | - | - | - | - | | - | 110.277,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | CH COMPENSADO | 7646.13573-6 C/C | 375,00 | - | (45.042,87) | - | - | - | - | | - | 109.902,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | TBI | 8456.15062-5 C/C | 3.020,00 | - | (48.062,87) | - | - | - | - | | - | 106.882,25 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | TBI | 650363 | 1.146,65 | - | (49.209,52) | - | - | - | - | | - | 105.735,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | INT TED | 650363 | 1.500,00 | - | (50.709,52) | - | - | - | - | | - | 104.235,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | TAR TED INT | 109090306947 | 7,95 | - | (50.717,47) | 7,95 | - | - | - | | - | 104.235,60 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 10/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 85603931026 | 4.991,10 | - | (55.708,57) | - | - | - | - | | - | 99.244,50 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | INT FGTS GRRF | | 144,28 | - | (55.852,85) | - | - | - | - | | - | 99.100,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | P7812715161 | 8,90 | - | (55.861,75) | 8,90 | - | - | - | | - | 99.100,22 | | - | 1,163618853 | 10,36 | - | - |
| 10/03/15 | CONSORC ITAU | P7812715161 | 2.021,14 | - | (57.882,89) | - | - | - | - | | - | 97.079,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | CONSORC ITAU | P7812715161 | 2.021,14 | - | (59.904,03) | - | - | - | - | | - | 95.057,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | CONSORC ITAU | 237.3306CEPAV BR INF | 2.021,14 | - | (61.925,17) | - | - | - | - | | - | 93.036,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | TED | | - | 14.500,00 | (47.425,17) | - | - | - | - | | - | 107.536,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/15 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | 237 005592 | 10,00 | - | (47.435,17) | 10,00 | - | - | - | | - | 107.536,80 | | - | 1,163618853 | 11,64 | - | - |
| 11/03/15 | CH COMPENSADO | 033 005747 | 3.600,00 | - | (51.035,17) | - | - | - | - | | - | 103.936,80 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/15 | CH COMPENSADO | 5752 | 330,10 | - | (51.365,27) | - | - | - | - | | - | 103.606,70 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 0161.50461-8 C/C | 300,00 | - | (51.665,27) | - | - | - | - | | - | 103.306,70 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TBI | 0935.61239-0 C/C | 16,30 | - | (51.681,57) | - | - | - | - | | - | 103.290,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 2.438,26 | - | (54.119,83) | - | - | - | - | | - | 100.852,14 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 2,00 | - | (54.121,83) | - | - | - | - | | - | 100.850,14 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TBI | 8323.05423-2 C/C | 94,50 | - | (54.216,33) | - | - | - | - | | - | 100.755,64 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TBI | 598975 | 36,00 | - | (54.252,33) | - | - | - | - | | - | 100.719,64 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | DOC INT | 599306 | 547,53 | - | (54.799,86) | - | - | - | - | | - | 100.172,11 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | DOC INT | 669342 | 547,53 | - | (55.347,39) | - | - | - | - | | - | 99.624,58 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | DOC INT | | 36,00 | - | (55.383,39) | - | - | - | - | | - | 99.588,58 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (55.391,34) | 7,95 | - | - | - | | - | 99.588,58 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 12/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (55.399,29) | 7,95 | - | - | - | | - | 99.588,58 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 12/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (55.407,24) | 7,95 | - | - | - | | - | 99.588,58 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 12/03/15 | PGTO INT ADIANT SAL | | 11.011,13 | - | (66.418,37) | - | - | - | - | | - | 88.577,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | PGTO INT SALARIO | 669970 | 29.173,30 | - | (95.591,67) | - | - | - | - | | - | 59.404,15 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT TED | 669970 | 1.060,73 | - | (96.652,40) | - | - | - | - | | - | 58.343,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TAR TED INT | 1 | 7,95 | - | (96.660,35) | 7,95 | - | - | - | | - | 58.343,42 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 12/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.286,08 | - | (97.946,43) | - | - | - | - | | - | 57.057,34 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 17,37 | - | (97.963,80) | - | - | - | - | | - | 57.039,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 175203626462 | 2.555,54 | - | (100.519,34) | - | - | - | - | | - | 54.484,43 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 141990000 | 672,31 | - | (101.191,65) | - | - | - | - | | - | 53.812,12 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT BANDEIRANT | 5540181026 | 239,67 | - | (101.431,32) | - | - | - | - | | - | 53.572,45 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT FGTS GRRF | 59839640 | 1.218,42 | - | (102.649,74) | - | - | - | - | | - | 52.354,03 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | INT NET | | 165,86 | - | (102.815,60) | - | - | - | - | | - | 52.188,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | - | (102.865,60) | 50,00 | - | - | - | | - | 52.188,17 | | - | 1,163618853 | 58,18 | - | - |
| 12/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | 31485 | 125,00 | - | (102.990,60) | 125,00 | - | - | - | | - | 52.188,17 | | - | 1,163618853 | 145,45 | - | - |
| 12/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 237 005754 | - | 12.990,60 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.178,77 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 11.983,95 | - | (101.983,95) | - | - | - | - | | - | 53.194,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | TBI | 237 | 2.000,00 | - | (103.983,95) | - | - | - | - | | - | 51.194,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 117,68 | - | (104.101,63) | - | - | - | - | | - | 51.077,14 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 349,80 | - | (104.451,43) | - | - | - | - | | - | 50.727,34 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000203 | 28,69 | - | (104.480,12) | - | - | - | - | | - | 50.698,65 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | INT GPS | 31485 | 37,40 | - | (104.517,52) | - | - | - | - | | - | 50.661,25 | | - | - | - | - | - |
| 13/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 5721 | - | 14.517,52 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.178,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 5722 | 550,00 | - | (90.550,00) | - | - | - | - | | - | 64.628,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 5755 | 50,00 | - | (90.600,00) | - | - | - | - | | - | 64.578,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 1600.31485-8 | 980,00 | - | (91.580,00) | - | - | - | - | | - | 63.598,77 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | JUROS | 7646.03019-2 C/C | 3.899,66 | - | (95.479,66) | - | - | - | - | | - | 59.699,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | TBI | 8553.06150-1 C/C | 1.000,00 | - | (96.479,66) | - | - | - | - | | - | 58.699,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | TBI | 341 005598 | 1.400,00 | - | (97.879,66) | - | - | - | - | | - | 57.299,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | CH COMPENSADO | 237 | 3.300,00 | - | (101.179,66) | - | - | - | - | | - | 53.999,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 179,90 | - | (101.359,56) | - | - | - | - | | - | 53.819,21 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 161,50 | - | (101.521,06) | - | - | - | - | | - | 53.657,71 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 108550000 | 169,99 | - | (101.691,05) | - | - | - | - | | - | 53.487,72 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT BANDEIRANT | 01026219 2172 | 12,63 | - | (101.703,68) | - | - | - | - | | - | 53.475,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 10.439,62 | - | (112.143,30) | - | - | - | - | | - | 43.035,47 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT DARF | 1506563589278 | 2.261,93 | - | (114.405,23) | - | - | - | - | | - | 40.773,54 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT DAS | 1506563589324 | 3.663,05 | - | (118.068,28) | - | - | - | - | | - | 37.110,49 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT DAS | 420962114 0632 | 3.663,05 | - | (121.731,33) | - | - | - | - | | - | 33.447,44 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT GARE | 420962114 0632 | 125,27 | - | (121.856,60) | - | - | - | - | | - | 33.322,17 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT GARE | 420962114 0632 | 64,70 | - | (121.921,30) | - | - | - | - | | - | 33.257,47 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT GARE | 316000002890 | 32,92 | - | (121.954,22) | - | - | - | - | | - | 33.224,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | INT SAAEG | | 34,78 | - | (121.989,00) | - | - | - | - | | - | 33.189,77 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 5754 | 19,20 | - | (122.008,20) | 19,20 | - | - | - | | - | 33.189,77 | | - | 1,163618853 | 22,34 | - | - |
| 16/03/15 | TAR CH VALOR SUP | 1600.31485-8 | 21,80 | - | (122.030,00) | 21,80 | - | - | - | | - | 33.189,77 | | - | 1,163618853 | 25,37 | - | - |
| 16/03/15 | JUROS | 31485 | 3.923,74 | - | (125.953,74) | - | - | - | - | | - | 29.266,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | EST TEF CX AVAL | 31485 | 32.030,00 | - | (157.983,74) | - | - | - | - | | - | (2.763,97) | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 31485 | - | 32.030,00 | (125.953,74) | - | - | - | - | | - | 29.266,03 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 1600.31485-8 | - | 32.054,08 | (93.899,66) | - | - | - | - | | - | 61.320,11 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/15 | EST JUROS | 237 005700 | - | 3.899,66 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.219,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | CH COMPENSADO | 0368.50932-9 C/C | 900,00 | - | (90.900,00) | - | - | - | - | | - | 64.319,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | TBI | 0368.50932-9 C/C | 200,00 | - | (91.100,00) | - | - | - | - | | - | 64.119,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 5,15 | - | (91.105,15) | - | - | - | - | | - | 64.114,62 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 39,76 | - | (91.144,91) | - | - | - | - | | - | 64.074,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | TBI | 853199 | 260,00 | - | (91.404,91) | - | - | - | - | | - | 63.814,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | DOC INT | 853850 | 316,32 | - | (91.721,23) | - | - | - | - | | - | 63.498,54 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | DOC INT | | 358,28 | - | (92.079,51) | - | - | - | - | | - | 63.140,26 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (92.087,46) | 7,95 | - | - | - | | - | 63.140,26 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 17/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (92.095,41) | 7,95 | - | - | - | | - | 63.140,26 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 17/03/15 | PGTO INT EM CONTA C | 1 | 477,63 | - | (92.573,04) | - | - | - | - | | - | 62.662,63 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 140,96 | - | (92.714,00) | - | - | - | - | | - | 62.521,67 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 261,12 | - | (92.975,12) | - | - | - | - | | - | 62.260,55 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 501,39 | - | (93.476,51) | - | - | - | - | | - | 61.759,16 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157328307695 | 248,91 | - | (93.725,42) | - | - | - | - | | - | 61.510,25 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 181165731200 | 479,30 | - | (94.204,72) | - | - | - | - | | - | 61.030,95 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | INT PAG TIT BANCO | | 847,08 | - | (95.051,80) | - | - | - | - | | - | 60.183,87 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | - | (95.101,80) | 50,00 | - | - | - | | - | 60.183,87 | | - | 1,163618853 | 58,18 | - | - |
| 17/03/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 31485 | 400,00 | - | (95.501,80) | 400,00 | - | - | - | | - | 60.183,87 | | - | 1,163618853 | 465,45 | - | - |
| 17/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 3809.01220-0 C/C | - | 5.501,80 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.685,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | TBI | 509808 | 500,00 | - | (90.500,00) | - | - | - | - | | - | 65.185,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | DOC INT | 510076 | 300,00 | - | (90.800,00) | - | - | - | - | | - | 64.885,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | DOC INT | | 500,00 | - | (91.300,00) | - | - | - | - | | - | 64.385,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (91.307,95) | 7,95 | - | - | - | | - | 64.385,67 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 18/03/15 | TAR DOC 30H INT | 341 005758 | 7,95 | - | (91.315,90) | 7,95 | - | - | - | | - | 64.385,67 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 18/03/15 | CH COMPENSADO | 33 | 230,65 | - | (91.546,55) | - | - | - | - | | - | 64.155,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 296,49 | - | (91.843,04) | - | - | - | - | | - | 63.858,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157327250389 | 397,00 | - | (92.240,04) | - | - | - | - | | - | 63.461,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 28230000 | 100,00 | - | (92.340,04) | - | - | - | - | | - | 63.361,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INT BANDEIRANT | 244712563 | 21,32 | - | (92.361,36) | - | - | - | - | | - | 63.340,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INT NET | 999999999 | 138,18 | - | (92.499,54) | - | - | - | - | | - | 63.202,03 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INTSEFAZ-SP | 999999999 | 1.265,27 | - | (93.764,81) | - | - | - | - | | - | 61.936,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | INTSEFAZ-SP | | 241,35 | - | (94.006,16) | - | - | - | - | | - | 61.695,41 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 31485 | 203,12 | - | (94.209,28) | - | - | - | - | | - | 61.492,29 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 0347.37380-5 C/C | - | 4.209,28 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.701,57 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | TBI | 0347.37380-5 C/C | 1.219,20 | - | (91.219,20) | - | - | - | - | | - | 64.482,37 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | TBI | 1491.28058-0 C/C | 1.230,00 | - | (92.449,20) | - | - | - | - | | - | 63.252,37 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | TBI | 6876.13346-0 C/C | 829,70 | - | (93.278,90) | - | - | - | - | | - | 62.422,67 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | TBI | 679744 | 5.406,46 | - | (98.685,36) | - | - | - | - | | - | 57.016,21 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT TED | 679744 | 3.000,00 | - | (101.685,36) | - | - | - | - | | - | 54.016,21 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | TAR TED INT | 33 | 7,95 | - | (101.693,31) | 7,95 | - | - | - | | - | 54.016,21 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 107,10 | - | (101.800,41) | - | - | - | - | | - | 53.909,11 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (101.950,41) | - | - | - | - | | - | 53.759,11 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 361,24 | - | (102.311,65) | - | - | - | - | | - | 53.397,87 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 253,00 | - | (102.564,65) | - | - | - | - | | - | 53.144,87 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 4.244,09 | - | (106.808,74) | - | - | - | - | | - | 48.900,78 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100054819 | 1.188,77 | - | (107.997,51) | - | - | - | - | | - | 47.712,01 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157282158507 | 187,74 | - | (108.185,25) | - | - | - | - | | - | 47.524,27 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157350339301 | 1.913,75 | - | (110.099,00) | - | - | - | - | | - | 45.610,52 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 85531591026 | 1.471,00 | - | (111.570,00) | - | - | - | - | | - | 44.139,52 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT FGTS GRRF | 319000099490 | 2.878,90 | - | (114.448,90) | - | - | - | - | | - | 41.260,62 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT SAAEG | 319000099730 | 71,02 | - | (114.519,92) | - | - | - | - | | - | 41.189,60 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | INT SAAEG | | 71,02 | - | (114.590,94) | - | - | - | - | | - | 41.118,58 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 31485 | - | 18.641,00 | (95.949,94) | - | - | - | - | | - | 59.759,58 | | - | - | - | - | - |
| 19/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 3809.01220-0 C/C | - | 5.949,94 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.709,52 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/15 | TBI | 04/12 | 973,00 | - | (90.973,00) | - | - | - | - | | - | 64.736,52 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/15 | PARCELA GIRO | 31485 | 15.989,68 | - | (106.962,68) | - | - | - | - | | - | 48.746,84 | | - | - | - | - | - |
| 20/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 341 005756 | - | 16.962,68 | (90.000,00) | - | - | - | - | | - | 65.709,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/03/15 | CH COMPENSADO | 341 005759 | 1.000,00 | - | (91.000,00) | - | - | - | - | | - | 64.709,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/03/15 | CH COMPENSADO | 31485 | 160,00 | - | (91.160,00) | - | - | - | - | | - | 64.549,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/03/15 | TEF AUT CX AVAL | 001 005695 | - | 545,24 | (90.614,76) | - | - | - | - | | - | 65.094,76 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | CH COMPENSADO | 033 005724 | 2.100,00 | - | (92.714,76) | - | - | - | - | | - | 62.994,76 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 24/03/15 | CH COMPENSADO | 7646.20729-5 C/C | 43,60 | - | (92.758,36) | - | - | - | - | | - | 62.951,16 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | TBI | 341 005723 | 9,00 | - | (92.767,36) | - | - | - | - | | - | 62.942,16 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | CH COMPENSADO | 237 | 100,00 | - | (92.867,36) | - | - | - | - | | - | 62.842,16 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2089 | 159,46 | - | (93.026,82) | - | - | - | - | | - | 62.682,70 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | INT DARF | 01026219 2372 | 4.062,14 | - | (97.088,96) | - | - | - | - | | - | 58.620,56 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | INT DARF | | 1.850,76 | - | (98.939,72) | - | - | - | - | | - | 56.769,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237.3306CEPAV BR INF | 4,80 | - | (98.944,52) | 4,80 | - | - | - | | - | 56.769,80 | | - | 1,163618853 | 5,59 | - | - |
| 24/03/15 | TED | 237.3306JORGE ESPOSI | - | 2.300,00 | (96.644,52) | - | - | - | - | | - | 59.069,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | TED | | - | 1.000,00 | (95.644,52) | - | - | - | - | | - | 60.069,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/03/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 3.414,80 | (92.229,72) | - | - | - | - | | - | 63.484,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/15 | LIS/JUROS | 399.0307PROCOMP IND | 7.362,94 | - | (99.592,66) | - | - | 7.362,94 | - | | - | 63.484,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/03/15 | TED | TRANSF TITUL TED | - | 5.996,56 | (93.596,10) | - | - | - | - | | - | 69.481,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/03/15 | SISPAG | TAR TED | 195.000,00 | - | (288.596,10) | - | - | - | - | | - | (125.518,84) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/15 | SISPAG | | 7,95 | - | (288.604,05) | - | - | - | - | | - | (125.526,79) | | - | - | - | - | - |
| 26/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 001.1769COBRA TECNOL | 4,80 | - | (288.608,85) | 4,80 | - | - | - | | - | (125.526,79) | | - | 1,163618853 | 5,59 | - | - |
| 26/03/15 | TED | 237 005731 | - | 200.531,20 | (88.077,65) | - | - | - | - | | - | 75.004,41 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | CH COMPENSADO | 001 005732 | 512,20 | - | (88.589,85) | - | - | - | - | | - | 74.492,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | CH COMPENSADO | 001 005578 | 352,48 | - | (88.942,33) | - | - | - | - | | - | 74.139,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | CH COMPENSADO | 0411.38123-9 C/C | 294,50 | - | (89.236,83) | - | - | - | - | | - | 73.845,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 0935.61239-0 C/C | 703,72 | - | (89.940,55) | - | - | - | - | | - | 73.141,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 3150.19477-1 C/C | 70,00 | - | (90.010,55) | - | - | - | - | | - | 73.071,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 1.599,00 | - | (91.609,55) | - | - | - | - | | - | 71.472,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 6412.16748-5 C/C | 599,32 | - | (92.208,87) | - | - | - | - | | - | 70.873,19 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 611,27 | - | (92.820,14) | - | - | - | - | | - | 70.261,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 100,00 | - | (92.920,14) | - | - | - | - | | - | 70.161,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TBI | 762908 | 27,65 | - | (92.947,79) | - | - | - | - | | - | 70.134,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | DOC INT | 763184 | 240,00 | - | (93.187,79) | - | - | - | - | | - | 69.894,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | DOC INT | | 680,00 | - | (93.867,79) | - | - | - | - | | - | 69.214,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (93.875,74) | 7,95 | - | - | - | | - | 69.214,27 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 27/03/15 | TAR DOC 30H INT | 33 | 7,95 | - | (93.883,69) | 7,95 | - | - | - | | - | 69.214,27 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.167,25 | - | (95.050,94) | - | - | - | - | | - | 68.047,02 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 29,90 | - | (95.080,84) | - | - | - | - | | - | 68.017,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 156,44 | - | (95.237,28) | - | - | - | - | | - | 67.860,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 405,75 | - | (95.643,03) | - | - | - | - | | - | 67.454,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 205,00 | - | (95.848,03) | - | - | - | - | | - | 67.249,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 96,00 | - | (95.944,03) | - | - | - | - | | - | 67.153,93 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 27,51 | - | (95.971,54) | - | - | - | - | | - | 67.126,42 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 52,00 | - | (96.023,54) | - | - | - | - | | - | 67.074,42 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,12 | - | (96.173,66) | - | - | - | - | | - | 66.924,30 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 140,57 | - | (96.314,23) | - | - | - | - | | - | 66.783,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157340680992 | 2.490,06 | - | (98.804,29) | - | - | - | - | | - | 64.293,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2172 | 50,01 | - | (98.854,30) | - | - | - | - | | - | 64.243,66 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT DARF | 01026219 4750 | 1.251,14 | - | (100.105,44) | - | - | - | - | | - | 62.992,52 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 2.626,00 | - | (102.731,44) | - | - | - | - | | - | 60.366,52 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT DARF | EMBRATEL -21 328000 | 542,15 | - | (103.273,59) | - | - | - | - | | - | 59.824,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT TELEFONICA | F 45368811026 | 46,87 | - | (103.320,46) | - | - | - | - | | - | 59.777,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | INT FGTS GRRF | 02/06 | 140,12 | - | (103.460,58) | - | - | - | - | | - | 59.637,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 1.912,35 | - | (105.372,93) | - | - | - | - | | - | 57.725,03 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | TED | | - | 194.410,00 | 89.037,07 | - | - | - | - | | - | 252.135,03 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | APL APLIC AUT MAIS | 23/03 | 86.600,94 | - | 2.436,13 | - | - | - | - | | - | 165.534,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 02/06 | 52,00 | - | 2.384,13 | - | - | - | - | | - | 165.482,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/03/15 | PARCELA GIRO | 399 005614 | 2.234,13 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 163.247,96 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | CH COMPENSADO | 399 005644 | 3.000,00 | - | (2.850,00) | - | - | - | - | | - | 160.247,96 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | CH COMPENSADO | 399 005672 | 1.760,00 | - | (4.610,00) | - | - | - | - | | - | 158.487,96 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | CH COMPENSADO | 001 005735 | 2.750,00 | - | (7.360,00) | - | - | - | - | | - | 155.737,96 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | CH COMPENSADO | 0368.50932-9 C/C | 378,72 | - | (7.738,72) | - | - | - | - | | - | 155.359,24 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TBI | 0368.50932-9 C/C | 2.620,95 | - | (10.359,67) | - | - | - | - | | - | 152.738,29 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 655,23 | - | (11.014,90) | - | - | - | - | | - | 152.083,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TBI | 6876.13346-0 C/C | 2.700,00 | - | (13.714,90) | - | - | - | - | | - | 149.383,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TBI | 7646.05058-8 C/C | 1.368,82 | - | (15.083,72) | - | - | - | - | | - | 148.014,24 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 1.378,31 | - | (16.462,03) | - | - | - | - | | - | 146.635,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TBI | 505595 | 27,00 | - | (16.489,03) | - | - | - | - | | - | 146.608,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | DOC INT | 505908 | 394,00 | - | (16.883,03) | - | - | - | - | | - | 146.214,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | DOC INT | 899112 | 460,00 | - | (17.343,03) | - | - | - | - | | - | 145.754,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | DOC INT | 899530 | 666,15 | - | (18.009,18) | - | - | - | - | | - | 145.088,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | DOC INT | | 666,15 | - | (18.675,33) | - | - | - | - | | - | 144.422,63 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (18.683,28) | 7,95 | - | - | - | | - | 144.422,63 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (18.691,23) | 7,95 | - | - | - | | - | 144.422,63 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (18.699,18) | 7,95 | - | - | - | | - | 144.422,63 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | - | (18.707,13) | 7,95 | - | - | - | | - | 144.422,63 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 30/03/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.000,00 | - | (37.707,13) | - | - | - | - | | - | 125.422,63 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | PGTO INT EM CONTA C | | 736,30 | - | (38.443,43) | - | - | - | - | | - | 124.686,33 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | PGTO INT SALARIO | | 52.078,74 | - | (90.522,17) | - | - | - | - | | - | 72.607,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | PGTO INT VALE TRANS | | 14.944,00 | - | (105.466,17) | - | - | - | - | | - | 57.663,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | CREDITO CONSIGNADO | 33 | 9.077,96 | - | (114.544,13) | - | - | - | - | | - | 48.585,63 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.430,12 | - | (116.974,25) | - | - | - | - | | - | 46.155,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 13.429,19 | - | (130.403,44) | - | - | - | - | | - | 32.726,32 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 434,46 | - | (130.837,90) | - | - | - | - | | - | 32.291,86 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 295,20 | - | (131.133,10) | - | - | - | - | | - | 31.996,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 2.631,12 | - | (133.764,22) | - | - | - | - | | - | 29.365,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 95595371026 | 2.945,73 | - | (136.709,95) | - | - | - | - | | - | 26.419,81 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT FGTS GRRF | GVT 999984093655 | 163,28 | - | (136.873,23) | - | - | - | - | | - | 26.256,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 248,99 | - | (137.122,22) | - | - | - | - | | - | 26.007,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 103,80 | - | (137.226,02) | - | - | - | - | | - | 25.903,74 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | INT TELEFONICA | | 304,27 | - | (137.530,29) | - | - | - | - | | - | 25.599,47 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | - | (137.702,79) | 172,50 | - | - | - | | - | 25.599,47 | | - | 1,163618853 | 200,72 | - | - |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | - | (137.875,29) | 172,50 | - | - | - | | - | 25.599,47 | | - | 1,163618853 | 200,72 | - | - |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | - | (138.045,29) | 170,00 | - | - | - | | - | 25.599,47 | | - | 1,163618853 | 197,82 | - | - |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 77,50 | - | (138.122,79) | 77,50 | - | - | - | | - | 25.599,47 | | - | 1,163618853 | 90,18 | - | - |
| 30/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 24/03 | 24,00 | - | (138.146,79) | 24,00 | - | - | - | | - | 25.599,47 | | - | 1,163618853 | 27,93 | - | - |
| 30/03/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (138.198,79) | - | - | - | - | | - | 25.547,47 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 86.600,94 | (51.597,85) | - | - | - | - | | - | 112.148,41 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005736 | - | 0,07 | (51.597,78) | - | - | - | - | | - | 112.148,48 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | CH COMPENSADO | 0046.76004-7 C/C | 308,00 | - | (51.905,78) | - | - | - | - | | - | 111.840,48 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 50,00 | - | (51.955,78) | - | - | - | - | | - | 111.790,48 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 0937.39122-5 C/C | 280,00 | - | (52.235,78) | - | - | - | - | | - | 111.510,48 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 116,00 | - | (52.351,78) | - | - | - | - | | - | 111.394,48 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 3.106,95 | - | (55.458,73) | - | - | - | - | | - | 108.287,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 7,00 | - | (55.465,73) | - | - | - | - | | - | 108.280,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 8456.15012-0 C/C | 230,00 | - | (55.695,73) | - | - | - | - | | - | 108.050,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 9114.31699-6 C/C | 188,18 | - | (55.883,91) | - | - | - | - | | - | 107.862,35 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 759407 | 68,00 | - | (55.951,91) | - | - | - | - | | - | 107.794,35 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | INT TED | 759407 | 3.500,00 | - | (59.451,91) | - | - | - | - | | - | 104.294,35 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TAR TED INT | TRANSF TITUL TED | 7,95 | - | (59.459,86) | 7,95 | - | - | - | | - | 104.294,35 | | - | 1,163618853 | 9,25 | - | - |
| 31/03/15 | SISPAG | 237 | 190.000,00 | - | (249.459,86) | - | - | - | - | | - | (85.705,65) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 142,35 | - | (249.602,21) | - | - | - | - | | - | (85.848,00) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 157298158969 | 204,79 | - | (249.807,00) | - | - | - | - | | - | (86.052,79) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | INT PAG TIT BANCO | 9099999922320 | 513,17 | - | (250.320,17) | - | - | - | - | | - | (86.565,96) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | INT NEXTEL | TAR TED | 129,99 | - | (250.450,16) | - | - | - | - | | - | (86.695,95) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | SISPAG | | 7,95 | - | (250.458,11) | - | - | - | - | | - | (86.703,90) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 7646.13573-6 C/C | 4,10 | - | (250.462,21) | 4,10 | - | - | - | | - | (86.703,90) | | - | 1,163618853 | 4,77 | - | - |
| 31/03/15 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 180,00 | (250.282,21) | - | - | - | - | | - | (86.523,90) | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | TED | | - | 148.181,65 | (102.100,56) | - | - | - | - | | - | 61.657,75 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 13.435,81 | (88.664,75) | - | - | - | - | | - | 75.093,56 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/15 | CONSÓRCIO ITAÚ ADESÃO | 001 005733 | 970,06 | - | (89.634,81) | - | - | - | 7.408,89 | 10,09% | - | 74.123,50 | | - | 1,163618853 | - | 8.621,12 | - |
| 01/04/15 | CH COMPENSADO | 033 005737 | 574,00 | - | (90.208,81) | - | - | - | - | | - | 73.549,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | CH COMPENSADO | | 495,00 | - | (90.703,81) | - | - | - | - | | - | 73.054,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 20,29 | - | (90.724,10) | - | - | 20,29 | - | | - | 73.054,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 0185.22112-4 C/C | 25,66 | - | (90.749,76) | - | - | 25,66 | - | | - | 73.054,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 333,27 | - | (91.083,03) | - | - | - | - | | - | 72.721,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | TBI | 991949 | 144,00 | - | (91.227,03) | - | - | - | - | | - | 72.577,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT TED | 999745 | 1.518,00 | - | (92.745,03) | - | - | - | - | | - | 71.059,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT TED | 341 005757 | 1.575,00 | - | (94.320,03) | - | - | - | - | | - | 69.484,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | CH COMPENSADO | 33 | 220,00 | - | (94.540,03) | - | - | - | - | | - | 69.264,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.124,50 | - | (95.664,53) | - | - | - | - | | - | 68.139,73 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 859,75 | - | (96.524,28) | - | - | - | - | | - | 67.279,98 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.639,14 | - | (98.163,42) | - | - | - | - | | - | 65.640,84 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.025,65 | - | (99.189,07) | - | - | - | - | | - | 64.615,19 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 104,28 | - | (99.293,35) | - | - | - | - | | - | 64.510,91 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 450,50 | - | (99.743,85) | - | - | - | - | | - | 64.060,41 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 378,00 | - | (100.121,85) | - | - | - | - | | - | 63.682,41 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (100.580,79) | - | - | - | - | | - | 63.223,47 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.599,50 | - | (102.180,29) | - | - | - | - | | - | 61.623,97 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 336,11 | - | (102.516,40) | - | - | - | - | | - | 61.287,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 71,50 | - | (102.587,90) | - | - | - | - | | - | 61.216,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 538,57 | - | (103.126,47) | - | - | - | - | | - | 60.677,79 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (103.972,47) | - | - | - | - | | - | 59.831,79 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (104.818,47) | - | - | - | - | | - | 58.985,79 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 19,25 | - | (104.837,72) | - | - | - | - | | - | 58.966,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112043678724 | 1.400,82 | - | (106.238,54) | - | - | - | - | | - | 57.565,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157200930661 | 123,00 | - | (106.361,54) | - | - | - | - | | - | 57.442,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 780,01 | - | (107.141,55) | - | - | - | - | | - | 56.662,71 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 175626093492 | 3.615,57 | - | (110.757,12) | - | - | - | - | | - | 53.047,14 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 232,59 | - | (110.989,71) | - | - | - | - | | - | 52.814,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT TELEFONICA | CLARO-SP 786856713 | 104,00 | - | (111.093,71) | - | - | - | - | | - | 52.710,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT TELEFONICA | 1026219000122 | 176,67 | - | (111.270,38) | - | - | - | - | | - | 52.533,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT GPS | 9099999922121 | 52.238,86 | - | (163.509,24) | - | - | - | - | | - | 295,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT NEXTEL | 403001750730 | 116,59 | - | (163.625,83) | - | - | - | - | | - | 178,43 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT SAAEG | 641001201 | 42,33 | - | (163.668,16) | - | - | - | - | | - | 136,10 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | INT TELEFONICA | | 105,71 | - | (163.773,87) | - | - | - | - | | - | 30,39 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 33,60 | - | (163.807,47) | 33,60 | - | - | - | | - | 30,39 | | - | 1,148005972 | 38,57 | - | - |
| 01/04/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 8456.14492-5 | - | 500,00 | (163.307,47) | - | - | - | - | | - | 530,39 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (162.997,14) | - | - | - | - | | - | 840,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 500,00 | (162.497,14) | - | - | - | - | | - | 1.340,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 219.690,00 | 57.192,86 | - | - | - | - | | - | 221.030,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | IOF | | 1.354,59 | - | 55.838,27 | - | - | - | - | | - | 219.676,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | IOF | | 932,69 | - | 54.905,58 | - | - | - | - | | - | 218.743,44 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | APL APLIC AUT MAIS | | 52.815,46 | - | 2.090,12 | - | - | - | - | | - | 165.927,98 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | CONSÓRCIO ITAÚ ADESÃO | | 970,06 | - | 1.120,06 | - | - | - | - | | - | 164.957,92 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/15 | CONSÓRCIO ITAÚ ADESÃO | 0287.58761-2 C/C | 970,06 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 163.987,86 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 0384.62613-1 C/C | 4.783,50 | - | (4.633,50) | - | - | - | - | | - | 159.204,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 1.523,37 | - | (6.156,87) | - | - | - | - | | - | 157.680,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 6412.22608-3 C/C | 500,00 | - | (6.656,87) | - | - | - | - | | - | 157.180,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 1.162,95 | - | (7.819,82) | - | - | - | - | | - | 156.018,04 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 2.368,52 | - | (10.188,34) | - | - | - | - | | - | 153.649,52 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 2.674,38 | - | (12.862,72) | - | - | - | - | | - | 150.975,14 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 7646.20020-9 C/C | 2.776,09 | - | (15.638,81) | - | - | - | - | | - | 148.199,05 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 7646.36670-3 C/C | 1.213,07 | - | (16.851,88) | - | - | - | - | | - | 146.985,98 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 7646.36670-3 C/C | 1.487,23 | - | (18.339,11) | - | - | - | - | | - | 145.498,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 8456.13054-4 C/C | 1.067,41 | - | (19.406,52) | - | - | - | - | | - | 144.431,34 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TBI | 782618 | 1.416,87 | - | (20.823,39) | - | - | - | - | | - | 143.014,47 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | DOC INT | 762954 | 4.537,00 | - | (25.360,39) | - | - | - | - | | - | 138.477,47 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT TED | 765281 | 15.326,01 | - | (40.686,40) | - | - | - | - | | - | 123.151,46 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT TED | FORNECEDORES TED | 9.791,01 | - | (50.477,41) | - | - | - | - | | - | 113.360,45 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | SISPAG | 1 | 22.647,64 | - | (73.125,05) | - | - | - | - | | - | 90.712,81 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 193,13 | - | (73.318,18) | - | - | - | - | | - | 90.519,68 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 348,45 | - | (73.666,63) | - | - | - | - | | - | 90.171,23 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 63,07 | - | (73.729,70) | - | - | - | - | | - | 90.108,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 37,78 | - | (73.767,48) | - | - | - | - | | - | 90.070,38 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 52,79 | - | (73.820,27) | - | - | - | - | | - | 90.017,59 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 441,05 | - | (74.261,32) | - | - | - | - | | - | 89.576,54 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 40,74 | - | (74.302,06) | - | - | - | - | | - | 89.535,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 258,10 | - | (74.560,16) | - | - | - | - | | - | 89.277,70 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 1.420,71 | - | (75.980,87) | - | - | - | - | | - | 87.856,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 17,24 | - | (75.998,11) | - | - | - | - | | - | 87.839,75 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 89,56 | - | (76.087,67) | - | - | - | - | | - | 87.750,19 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT DARF | 421001201 | 701,29 | - | (76.788,96) | - | - | - | - | | - | 87.048,90 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | INT TELEFONICA | 03/15 | 155,96 | - | (76.944,92) | - | - | - | - | | - | 86.892,94 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | | 144,00 | - | (77.088,92) | 144,00 | - | - | - | | - | 86.892,94 | | - | 1,148005972 | 165,31 | - | - |
| 02/04/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 52.815,46 | (24.273,46) | - | - | - | - | | - | 139.708,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/04/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005606 | - | 0,02 | (24.273,44) | - | - | - | - | | - | 139.708,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | CH COMPENSADO | 399 005638 | 4.250,00 | - | (28.523,44) | - | - | - | - | | - | 135.458,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | CH COMPENSADO | 237 005714 | 3.216,00 | - | (31.739,44) | - | - | - | - | | - | 132.242,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | CH COMPENSADO | 0759.46776-4 C/C | 296,00 | - | (32.035,44) | - | - | - | - | | - | 131.946,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | TBI | 7252.03383-7 C/C | 550,00 | - | (32.585,44) | - | - | - | - | | - | 131.396,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 1.827,00 | - | (34.412,44) | - | - | - | - | | - | 129.569,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 40,33 | - | (34.452,77) | - | - | - | - | | - | 129.529,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | TBI | 604185 | 5,00 | - | (34.457,77) | - | - | - | - | | - | 129.524,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT TED | 619155 | 2.000,00 | - | (36.457,77) | - | - | - | - | | - | 127.524,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT TED | 341 005767 | 1.000,00 | - | (37.457,77) | - | - | - | - | | - | 126.524,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | CH COMPENSADO | 1 | 1.178,25 | - | (38.636,02) | - | - | - | - | | - | 125.345,84 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 655,16 | - | (39.291,18) | - | - | - | - | | - | 124.690,68 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 348,25 | - | (39.639,43) | - | - | - | - | | - | 124.342,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 810,00 | - | (40.449,43) | - | - | - | - | | - | 123.532,43 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.835,00 | - | (42.284,43) | - | - | - | - | | - | 121.697,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 449,10 | - | (42.733,53) | - | - | - | - | | - | 121.248,33 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 49,90 | - | (42.783,43) | - | - | - | - | | - | 121.198,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 253,00 | - | (43.036,43) | - | - | - | - | | - | 120.945,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.112,80 | - | (47.149,23) | - | - | - | - | | - | 116.832,63 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 375,68 | - | (47.524,91) | - | - | - | - | | - | 116.456,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 68,31 | - | (47.593,22) | - | - | - | - | | - | 116.388,64 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 1.733,44 | - | (49.326,66) | - | - | - | - | | - | 114.655,20 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 619030000 | 1.188,77 | - | (50.515,43) | - | - | - | - | | - | 113.466,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT BANDEIRANT | 632600000 | 1.105,43 | - | (51.620,86) | - | - | - | - | | - | 112.361,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 1.280,03 | - | (52.900,89) | - | - | - | - | | - | 111.080,97 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT FGTS GRRF | 9699999922682 | 10.019,11 | - | (62.920,00) | - | - | - | - | | - | 101.061,86 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT NEXTEL | 304686156 | 1.876,02 | - | (64.796,02) | - | - | - | - | | - | 99.185,84 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | INT SP-MULTA | 02/06 | 68,10 | - | (64.864,12) | - | - | - | - | | - | 99.117,74 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | PARCELA GIRO | 07/12 | 4.411,58 | - | (69.275,70) | - | - | - | - | | - | 94.706,16 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | PARCELA GIRO | 7646.08696-2 | 15.712,05 | - | (84.987,75) | - | - | - | - | | - | 78.994,11 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/15 | CXE TEF | 033 005763 | - | 1.300,00 | (83.687,75) | - | - | - | - | | - | 80.294,11 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/15 | CH COMPENSADO | 7646.08696-2 C/C | 248,70 | - | (83.936,45) | - | - | - | - | | - | 80.045,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/15 | TBI | 237 | 100,00 | - | (84.036,45) | - | - | - | - | | - | 79.945,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 176,41 | - | (84.212,86) | - | - | - | - | | - | 79.769,00 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 005541 | 215,00 | - | (84.427,86) | - | - | - | - | | - | 79.554,00 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | CH COMPENSADO | 237 005769 | 1.200,00 | - | (85.627,86) | - | - | - | - | | - | 78.354,00 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | CH COMPENSADO | 8456.15282-9 C/C | 28,64 | - | (85.656,50) | - | - | - | - | | - | 78.325,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | TBI | 637965 | 378,00 | - | (86.034,50) | - | - | - | - | | - | 77.947,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | DOC INT | 341 005768 | 255,09 | - | (86.289,59) | - | - | - | - | | - | 77.692,27 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | CH COMPENSADO | 33 | 302,30 | - | (86.591,89) | - | - | - | - | | - | 77.389,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.914,20 | - | (88.506,09) | - | - | - | - | | - | 75.475,77 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | INT PAG TIT BANCO | | 419,97 | - | (88.926,06) | - | - | - | - | | - | 75.055,80 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 0554.28967-8 C/C | - | 2.600,00 | (86.326,06) | - | - | - | - | | - | 77.655,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 10,64 | - | (86.336,70) | - | - | - | - | | - | 77.645,16 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 15,47 | - | (86.352,17) | - | - | - | - | | - | 77.629,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/15 | TBI | 237 | 104,00 | - | (86.456,17) | - | - | - | - | | - | 77.525,69 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 206,80 | - | (86.662,97) | - | - | - | - | | - | 77.318,89 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 181183279271 | 206,09 | - | (86.869,06) | - | - | - | - | | - | 77.112,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 005593 | 880,63 | - | (87.749,69) | - | - | - | - | | - | 76.232,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CH COMPENSADO | 399 005683 | 3.600,00 | - | (91.349,69) | - | - | - | - | | - | 72.632,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CH COMPENSADO | 399 005749 | 3.140,00 | - | (94.489,69) | - | - | - | - | | - | 69.492,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CH COMPENSADO | 001 005739 | 375,00 | - | (94.864,69) | - | - | - | - | | - | 69.117,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CH COMPENSADO | 573302 | 59,80 | - | (94.924,49) | - | - | - | - | | - | 69.057,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | DOC INT | 572967 | 400,00 | - | (95.324,49) | - | - | - | - | | - | 68.657,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT TED | 33 | 770,00 | - | (96.094,49) | - | - | - | - | | - | 67.887,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 237,40 | - | (96.331,89) | - | - | - | - | | - | 67.649,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 739,33 | - | (97.071,22) | - | - | - | - | | - | 66.910,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (97.415,72) | - | - | - | - | | - | 66.566,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 397,00 | - | (97.812,72) | - | - | - | - | | - | 66.169,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (98.157,22) | - | - | - | - | | - | 65.824,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (98.501,72) | - | - | - | - | | - | 65.480,14 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.072,60 | - | (99.574,32) | - | - | - | - | | - | 64.407,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.104,91 | - | (100.679,23) | - | - | - | - | | - | 63.302,63 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.104,91 | - | (101.784,14) | - | - | - | - | | - | 62.197,72 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 109090517923 | 290,90 | - | (102.075,04) | - | - | - | - | | - | 61.906,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157320584780 | 461,25 | - | (102.536,29) | - | - | - | - | | - | 61.445,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 446,00 | - | (102.982,29) | - | - | - | - | | - | 60.999,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 780,71 | - | (103.763,00) | - | - | - | - | | - | 60.218,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 148,46 | - | (103.911,46) | - | - | - | - | | - | 60.070,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 131,30 | - | (104.042,76) | - | - | - | - | | - | 59.939,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 109,98 | - | (104.152,74) | - | - | - | - | | - | 59.829,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | INT TELEFONICA | P7813206595 | 238,40 | - | (104.391,14) | - | - | - | - | | - | 59.590,72 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CONSORC ITAU | P7813206595 | 2.021,14 | - | (106.412,28) | - | - | - | - | | - | 57.569,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CONSORC ITAU | P7813206595 | 2.021,14 | - | (108.433,42) | - | - | - | - | | - | 55.548,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | CONSORC ITAU | 237.3306CEPAV BR INF | 2.021,14 | - | (110.454,56) | - | - | - | - | | - | 53.527,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | TED | | - | 4.860,00 | (105.594,56) | - | - | - | - | | - | 58.387,30 | | - | - | - | - | - |
| 10/04/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 399 005466 | - | 34.005,00 | (71.589,56) | - | - | - | - | | - | 92.392,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | CH COMPENSADO | 0738.54632-4 C/C | 12.500,00 | - | (84.089,56) | - | - | - | - | | - | 79.892,30 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 8,80 | - | (84.098,36) | - | - | - | - | | - | 79.883,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 203,00 | - | (84.301,36) | - | - | - | - | | - | 79.680,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 3.000,00 | - | (87.301,36) | - | - | - | - | | - | 76.680,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 508,00 | - | (87.809,36) | - | - | - | - | | - | 76.172,50 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/04/15 | TBI | 787030 | 24,00 | - | (87.833,36) | - | - | - | - | | - | 76.148,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC INT | 787249 | 117,50 | - | (87.950,86) | - | - | - | - | | - | 76.031,00 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC INT | 914269 | 117,50 | - | (88.068,36) | - | - | - | - | | - | 75.913,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC INT | 914512 | 547,53 | - | (88.615,89) | - | - | - | - | | - | 75.365,97 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC INT | 936786 | 547,53 | - | (89.163,42) | - | - | - | - | | - | 74.818,44 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC INT | 936948 | 3.000,00 | - | (92.163,42) | - | - | - | - | | - | 71.818,44 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC INT | | 3.000,00 | - | (95.163,42) | - | - | - | - | | - | 68.818,44 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | PGTO INT ADIANT SAL | | 39.173,69 | - | (134.337,11) | - | - | - | - | | - | 29.644,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | PGTO INT REMUNERACA | 341 005774 | 6.950,00 | - | (141.287,11) | - | - | - | - | | - | 22.694,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | CH COMPENSADO | 1 | 250,00 | - | (141.537,11) | - | - | - | - | | - | 22.444,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 755,87 | - | (142.292,98) | - | - | - | - | | - | 21.688,88 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 885,96 | - | (143.178,94) | - | - | - | - | | - | 20.802,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 747,50 | - | (143.926,44) | - | - | - | - | | - | 20.055,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 185,00 | - | (144.111,44) | - | - | - | - | | - | 19.870,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 504,40 | - | (144.615,84) | - | - | - | - | | - | 19.366,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 366,67 | - | (144.982,51) | - | - | - | - | | - | 18.999,35 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 979,98 | - | (145.962,49) | - | - | - | - | | - | 18.019,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 473,55 | - | (146.436,04) | - | - | - | - | | - | 17.545,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000263900 | 1.188,80 | - | (147.624,84) | - | - | - | - | | - | 16.357,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112056426938 | 611,00 | - | (148.235,84) | - | - | - | - | | - | 15.746,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112066616965 | 537,80 | - | (148.773,64) | - | - | - | - | | - | 15.208,22 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112076488363 | 1.119,61 | - | (149.893,25) | - | - | - | - | | - | 14.088,61 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112082883912 | 64,80 | - | (149.958,05) | - | - | - | - | | - | 14.023,81 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112094225581 | 115,90 | - | (150.073,95) | - | - | - | - | | - | 13.907,91 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157371296809 | 82,62 | - | (150.156,57) | - | - | - | - | | - | 13.825,29 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157375160928 | 50,00 | - | (150.206,57) | - | - | - | - | | - | 13.775,29 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 50,00 | - | (150.256,57) | - | - | - | - | | - | 13.725,29 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 181185907199 | 15,45 | - | (150.272,02) | - | - | - | - | | - | 13.709,84 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 409002432340 | 173,85 | - | (150.445,87) | - | - | - | - | | - | 13.535,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | INT SAAEG | 237.3306JORGE ESPOSI | 73,00 | - | (150.518,87) | - | - | - | - | | - | 13.462,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | DOC | 237.3306CEPAV BR INF | - | 2.300,00 | (148.218,87) | - | - | - | - | | - | 15.762,99 | | - | - | - | - | - |
| 13/04/15 | TED | 5776 | - | 62.750,00 | (85.468,87) | - | - | - | - | | - | 78.512,99 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 7382.00504-4 C/C | 165,00 | - | (85.633,87) | - | - | - | - | | - | 78.347,99 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 822,30 | - | (86.456,17) | - | - | - | - | | - | 77.525,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 1.000,00 | - | (87.456,17) | - | - | - | - | | - | 76.525,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | TBI | 620161 | 2,00 | - | (87.458,17) | - | - | - | - | | - | 76.523,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | DOC INT | 620723 | 450,00 | - | (87.908,17) | - | - | - | - | | - | 76.073,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | DOC INT | 618688 | 810,00 | - | (88.718,17) | - | - | - | - | | - | 75.263,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | INT TED | 619250 | 3.500,00 | - | (92.218,17) | - | - | - | - | | - | 71.763,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | INT TED | 619681 | 4.239,00 | - | (96.457,17) | - | - | - | - | | - | 67.524,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | INT TED | 5466 | 1.250,00 | - | (97.707,17) | - | - | - | - | | - | 66.274,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | TAR CH VALOR SUP | 7646.13573-6 C/C | 21,80 | - | (97.728,97) | 21,80 | - | - | - | | - | 66.274,69 | | - | 1,148005972 | 25,03 | - | - |
| 14/04/15 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 47,50 | (97.681,47) | - | - | - | - | | - | 66.322,19 | | - | - | - | - | - |
| 14/04/15 | TED | 1600.31485-8 | - | 25.700,00 | (71.981,47) | - | - | - | - | | - | 92.022,19 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/15 | JUROS | 033 005775 | 8.232,15 | - | (80.213,62) | - | - | - | - | | - | 83.790,04 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | CH COMPENSADO | 0525.09042-9 C/C | 205,20 | - | (80.418,82) | - | - | - | - | | - | 83.584,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | TBI | 0771.51010-4 C/C | 840,00 | - | (81.258,82) | - | - | - | - | | - | 82.744,84 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | TBI | 7155.12818-9 C/C | 236,50 | - | (81.495,32) | - | - | - | - | | - | 82.508,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 168,00 | - | (81.663,32) | - | - | - | - | | - | 82.340,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | TBI | 544174 | 12,84 | - | (81.676,16) | - | - | - | - | | - | 82.327,50 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | DOC INT | 341 005599 | 335,62 | - | (82.011,78) | - | - | - | - | | - | 81.991,88 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | CH COMPENSADO | 1 | 3.300,00 | - | (85.311,78) | - | - | - | - | | - | 78.691,88 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (85.404,90) | - | - | - | - | | - | 78.598,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 17,37 | - | (85.422,27) | - | - | - | - | | - | 78.581,39 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.286,08 | - | (86.708,35) | - | - | - | - | | - | 77.295,31 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (86.801,47) | - | - | - | - | | - | 77.202,19 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 125,43 | - | (86.926,90) | - | - | - | - | | - | 77.076,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 328,17 | - | (87.255,07) | - | - | - | - | | - | 76.748,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 202,04 | - | (87.457,11) | - | - | - | - | | - | 76.546,55 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 52,15 | - | (87.509,26) | - | - | - | - | | - | 76.494,40 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.884,91 | - | (90.394,17) | - | - | - | - | | - | 73.609,49 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 152,41 | - | (90.546,58) | - | - | - | - | | - | 73.457,08 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 179,90 | - | (90.726,48) | - | - | - | - | | - | 73.277,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 95,00 | - | (90.821,48) | - | - | - | - | | - | 73.182,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,00 | - | (90.921,48) | - | - | - | - | | - | 73.082,18 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157408154603 | 66,80 | - | (90.988,28) | - | - | - | - | | - | 73.015,38 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 175203626469 | 1.338,51 | - | (92.326,79) | - | - | - | - | | - | 71.676,87 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 21950000 | 186,69 | - | (92.513,48) | - | - | - | - | | - | 71.490,18 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/04/15 | INT BANDEIRANT | 61571596 | 24,98 | - | (92.538,46) | - | - | - | - | | - | 71.465,20 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT NET | 416000002890 | 165,86 | - | (92.704,32) | - | - | - | - | | - | 71.299,34 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT SAAEG | 305093818 | 34,78 | - | (92.739,10) | - | - | - | - | | - | 71.264,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/04/15 | INT SP-MULTA | 9114.31699-6 C/C | 68,10 | - | (92.807,20) | - | - | - | - | | - | 71.196,46 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | TBI | 237 | 70,00 | - | (92.877,20) | - | - | - | - | | - | 71.126,46 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 612,67 | - | (93.489,87) | - | - | - | - | | - | 70.513,79 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 462,09 | - | (93.951,96) | - | - | - | - | | - | 70.051,70 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 471,00 | - | (94.422,96) | - | - | - | - | | - | 69.580,70 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | INT DARF | 237.3306CEPAV BR INF | 103,50 | - | (94.526,46) | - | - | - | - | | - | 69.477,20 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | TED | | - | 1.500,00 | (93.026,46) | - | - | - | - | | - | 70.977,20 | | - | - | - | - | - |
| 17/04/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 3.154,98 | (89.871,48) | - | - | - | - | | - | 74.132,18 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/15 | ITAU VIDA GLOBAL | | 203,12 | - | (90.074,60) | - | - | - | - | | - | 73.929,06 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/15 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 399 005673 | - | 203,12 | (89.871,48) | - | - | - | - | | - | 74.132,18 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | CH COMPENSADO | 0738.54632-4 C/C | 2.750,00 | - | (92.621,48) | - | - | - | - | | - | 71.382,18 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 54,40 | - | (92.675,88) | - | - | - | - | | - | 71.327,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 14,00 | - | (92.689,88) | - | - | - | - | | - | 71.313,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 10,00 | - | (92.699,88) | - | - | - | - | | - | 71.303,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TBI | 8456.15314-0 C/C | 5,00 | - | (92.704,88) | - | - | - | - | | - | 71.298,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TBI | 711106 | 231,00 | - | (92.935,88) | - | - | - | - | | - | 71.067,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | DOC INT | 717587 | 305,00 | - | (93.240,88) | - | - | - | - | | - | 70.762,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | DOC INT | 718045 | 200,00 | - | (93.440,88) | - | - | - | - | | - | 70.562,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | DOC INT | 731057 | 200,00 | - | (93.640,88) | - | - | - | - | | - | 70.362,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TED | 731316 | 10.000,00 | - | (103.640,88) | - | - | - | - | | - | 60.362,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TED | 731675 | 10.000,00 | - | (113.640,88) | - | - | - | - | | - | 50.362,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TED | 716406 | 10.000,00 | - | (123.640,88) | - | - | - | - | | - | 40.362,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TED | 716993 | 1.800,00 | - | (125.440,88) | - | - | - | - | | - | 38.562,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TED | 717279 | 1.620,00 | - | (127.060,88) | - | - | - | - | | - | 36.942,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TED | TRANSF TITUL TED | 810,00 | - | (127.870,88) | - | - | - | - | | - | 36.132,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | SISPAG | 1 | 195.100,00 | - | (322.970,88) | - | - | - | - | | - | (158.967,22) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 838,20 | - | (323.809,08) | - | - | - | - | | - | (159.805,42) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.167,78 | - | (324.976,86) | - | - | - | - | | - | (160.973,20) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 885,96 | - | (325.862,82) | - | - | - | - | | - | (161.859,16) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 411,54 | - | (326.274,36) | - | - | - | - | | - | (162.270,70) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 471,00 | - | (326.745,36) | - | - | - | - | | - | (162.741,70) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 10.266,12 | - | (337.011,48) | - | - | - | - | | - | (173.007,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100059339 | 159,81 | - | (337.171,29) | - | - | - | - | | - | (173.167,63) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112051730631 | 329,81 | - | (337.501,10) | - | - | - | - | | - | (173.497,44) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112078929422 | 35.112,40 | - | (372.613,50) | - | - | - | - | | - | (208.609,84) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 112113349933 | 312,70 | - | (372.926,20) | - | - | - | - | | - | (208.922,54) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157282158515 | 66,20 | - | (372.992,40) | - | - | - | - | | - | (208.988,74) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157408154611 | 1.913,75 | - | (374.906,15) | - | - | - | - | | - | (210.902,49) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 12070000 | 1.338,51 | - | (376.244,66) | - | - | - | - | | - | (212.241,00) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT BANDEIRANT | EMBRATEL -21 424000 | 14,88 | - | (376.259,54) | - | - | - | - | | - | (212.255,88) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TELEFONICA | EMBRATEL -21 424000 | 14,71 | - | (376.274,25) | - | - | - | - | | - | (212.270,59) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT TELEFONICA | 419000099490 | 8,79 | - | (376.283,04) | - | - | - | - | | - | (212.279,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT SAAEG | 419000099730 | 71,02 | - | (376.354,06) | - | - | - | - | | - | (212.350,40) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT SAAEG | 424004371780 | 112,42 | - | (376.466,48) | - | - | - | - | | - | (212.462,82) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT SAAEG | 503001750730 | 34,78 | - | (376.501,26) | - | - | - | - | | - | (212.497,60) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT SAAEG | 305211765 | 34,78 | - | (376.536,04) | - | - | - | - | | - | (212.532,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | INT SP-MULTA | 05/12 | 68,10 | - | (376.604,14) | - | - | - | - | | - | (212.600,48) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | PARCELA GIRO | 05/12 | 15.989,68 | - | (392.593,82) | - | - | - | - | | - | (228.590,16) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/12 | 319,79 | - | (392.913,61) | - | - | - | - | | - | (228.909,95) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 35,92 | - | (392.949,53) | - | - | - | - | | - | (228.945,87) | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 333.836,35 | (59.113,18) | - | - | - | - | | - | 104.890,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | TED | | - | 60.790,00 | 1.676,82 | - | - | - | - | | - | 165.680,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | APL APLIC AUT MAIS | | 1.323,70 | - | 353,12 | - | - | - | - | | - | 164.356,78 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 033 005725 | 203,12 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 164.153,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/15 | CH COMPENSADO | 0237.46072-0 C/C | 6.000,00 | - | (5.850,00) | - | - | - | - | | - | 158.153,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/15 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 500,00 | (5.350,00) | - | - | - | - | | - | 158.653,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/15 | TED | | - | 10.198,00 | 4.848,00 | - | - | - | - | | - | 168.851,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/15 | APL APLIC AUT MAIS | 16/04 | 4.646,00 | - | 202,00 | - | - | - | - | | - | 164.205,66 | | - | - | - | - | - |
| 23/04/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 237 005728 | 52,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 164.153,66 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/15 | CH COMPENSADO | 1 | 1.760,00 | - | (1.610,00) | - | - | - | - | | - | 162.393,66 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2172 | 16.420,37 | - | (18.030,37) | - | - | - | - | | - | 145.973,29 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 11.580,86 | - | (29.611,23) | - | - | - | - | | - | 134.392,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/15 | INT DARF | 5725 | 2.509,21 | - | (32.120,44) | - | - | - | - | | - | 131.883,22 | | - | - | - | - | - |
| 24/04/15 | TAR CH VALOR SUP | | 21,80 | - | (32.142,24) | 21,80 | - | - | - | | - | 131.883,22 | | - | 1,148005972 | 25,03 | - | - |
| 24/04/15 | RES APLIC AUT MAIS | 033 005770 | - | 5.969,70 | (26.172,54) | - | - | - | - | | - | 137.852,92 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/04/15 | CH COMPENSADO | 001 005777 | 1.250,00 | - | (27.422,54) | - | - | - | - | | - | 136.602,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | CH COMPENSADO | 237 005778 | 42,06 | - | (27.464,60) | - | - | - | - | | - | 136.560,86 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | CH COMPENSADO | | 192,77 | - | (27.657,37) | - | - | - | - | | - | 136.368,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | LIS/JUROS | 856015 | 6.360,99 | - | (34.018,36) | - | - | - | - | | - | 130.007,10 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | DOC INT | 3364209621140810 | 100,00 | - | (34.118,36) | - | - | - | - | | - | 129.907,10 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT GARE | 3364209621140810 | 1.286,87 | - | (35.405,23) | - | - | - | - | | - | 128.620,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT GARE | 828108 | 644,67 | - | (36.049,90) | - | - | - | - | | - | 127.975,56 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TED | 829690 | 16.210,36 | - | (52.260,26) | - | - | - | - | | - | 111.765,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TED | 830966 | 6.000,00 | - | (58.260,26) | - | - | - | - | | - | 105.765,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TED | 831349 | 6.000,00 | - | (64.260,26) | - | - | - | - | | - | 99.765,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TED | 1 | 6.000,00 | - | (70.260,26) | - | - | - | - | | - | 93.765,20 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 93,12 | - | (70.353,38) | - | - | - | - | | - | 93.672,08 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 93,12 | - | (70.446,50) | - | - | - | - | | - | 93.578,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.639,14 | - | (72.085,64) | - | - | - | - | | - | 91.939,82 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.430,12 | - | (74.515,76) | - | - | - | - | | - | 89.509,70 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 96,95 | - | (74.612,71) | - | - | - | - | | - | 89.412,75 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.124,50 | - | (75.737,21) | - | - | - | - | | - | 88.288,25 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 552,25 | - | (76.289,46) | - | - | - | - | | - | 87.736,00 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 295,36 | - | (76.584,82) | - | - | - | - | | - | 87.440,64 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 682,87 | - | (77.267,69) | - | - | - | - | | - | 86.757,77 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 109001982674 | 295,20 | - | (77.562,89) | - | - | - | - | | - | 86.462,57 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157393587631 | 910,83 | - | (78.473,72) | - | - | - | - | | - | 85.551,74 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021274826 | 50,00 | - | (78.523,72) | - | - | - | - | | - | 85.501,74 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021274834 | 360,25 | - | (78.883,97) | - | - | - | - | | - | 85.141,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 360,25 | - | (79.244,22) | - | - | - | - | | - | 84.781,24 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 1.386,17 | - | (80.630,39) | - | - | - | - | | - | 83.395,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT PAG TIT BANCO | GVT 999984093655 | 5.429,68 | - | (86.060,07) | - | - | - | - | | - | 77.965,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TELEFONICA | 246757449 | 169,02 | - | (86.229,09) | - | - | - | - | | - | 77.796,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT NET | 305282084 | 156,10 | - | (86.385,19) | - | - | - | - | | - | 77.640,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT SP-MULTA | TIMCEL-S.A 7694672199 | 68,10 | - | (86.453,29) | - | - | - | - | | - | 77.572,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 32,90 | - | (86.486,19) | - | - | - | - | | - | 77.539,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 139,60 | - | (86.625,79) | - | - | - | - | | - | 77.399,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | INT TELEFONICA | 03/06 | 49,90 | - | (86.675,69) | - | - | - | - | | - | 77.349,77 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 4.146,48 | - | (90.822,17) | - | - | - | - | | - | 73.203,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | TED | | - | 249.990,00 | 159.167,83 | - | - | - | - | | - | 323.193,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | LIS/JUROS | | 6.331,76 | - | 152.836,07 | - | - | 6.331,76 | - | | - | 323.193,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | APL APLIC AUT MAIS | | 159.047,06 | - | (6.210,99) | - | - | - | - | | - | 164.146,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/15 | EST LIS/JUROS | 001 005579 | - | 6.360,99 | 150,00 | - | - | - | - | | - | 170.507,22 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | CH COMPENSADO | 033 005760 | 294,50 | - | (144,50) | - | - | - | - | | - | 170.212,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | CH COMPENSADO | 0757.79911-9 C/C | 155,00 | - | (299,50) | - | - | - | - | | - | 170.057,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 110,00 | - | (409,50) | - | - | - | - | | - | 169.947,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 1.440,00 | - | (1.849,50) | - | - | - | - | | - | 168.507,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 366,00 | - | (2.215,50) | - | - | - | - | | - | 168.141,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 137,40 | - | (2.352,90) | - | - | - | - | | - | 168.004,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | TBI | 7646.10129-0 C/C | 3,00 | - | (2.355,90) | - | - | - | - | | - | 168.001,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | TBI | 989459 | 320,00 | - | (2.675,90) | - | - | - | - | | - | 167.681,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | DOC INT | 986241 | 150,00 | - | (2.825,90) | - | - | - | - | | - | 167.531,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TED | 986492 | 1.500,00 | - | (4.325,90) | - | - | - | - | | - | 166.031,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TED | 988821 | 1.500,01 | - | (5.825,91) | - | - | - | - | | - | 164.531,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TED | 992676 | 1.680,00 | - | (7.505,91) | - | - | - | - | | - | 162.851,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TED | 993306 | 2.180,00 | - | (9.685,91) | - | - | - | - | | - | 160.671,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TED | 995620 | 3.500,00 | - | (13.185,91) | - | - | - | - | | - | 157.171,31 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TED | 1 | 6.475,65 | - | (19.661,56) | - | - | - | - | | - | 150.695,66 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 540,00 | - | (20.201,56) | - | - | - | - | | - | 150.155,66 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.032,01 | - | (21.233,57) | - | - | - | - | | - | 149.123,65 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 3.783,75 | - | (25.017,32) | - | - | - | - | | - | 145.339,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 30,67 | - | (25.047,99) | - | - | - | - | | - | 145.309,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (25.506,93) | - | - | - | - | | - | 144.850,29 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 220,23 | - | (25.727,16) | - | - | - | - | | - | 144.630,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 157405241551 | 443,00 | - | (26.170,16) | - | - | - | - | | - | 144.187,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2172 | 223,10 | - | (26.393,26) | - | - | - | - | | - | 143.963,96 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 1.263,37 | - | (27.656,63) | - | - | - | - | | - | 142.700,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT DARF | EMBRATEL -21 428000 | 547,45 | - | (28.204,08) | - | - | - | - | | - | 142.153,14 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT TELEFONICA | 305450694 | 43,30 | - | (28.247,38) | - | - | - | - | | - | 142.109,84 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | INT SP-MULTA | | 42,56 | 28.299,93 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 170.367,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005645 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 170.367,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | CH COMPENSADO | 237 005794 | 1.760,00 | - | (1.750,00) | - | - | - | - | | - | 168.607,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | CH COMPENSADO | 001 005795 | 512,20 | - | (2.262,20) | - | - | - | - | | - | 168.095,02 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/04/15 | CH COMPENSADO | 0384.62613-1 C/C | 352,48 | - | (2.614,68) | - | - | - | - | | - | 167.742,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 999,00 | - | (3.613,68) | - | - | - | - | | - | 166.743,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 0757.79911-9 C/C | 1.440,58 | - | (5.054,26) | - | - | - | - | | - | 165.302,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 1596.16099-2 C/C | 15,00 | - | (5.069,26) | - | - | - | - | | - | 165.287,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 165,50 | - | (5.234,76) | - | - | - | - | | - | 165.122,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 6412.22608-3 C/C | 500,00 | - | (5.734,76) | - | - | - | - | | - | 164.622,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7160.11125-3 C/C | 920,00 | - | (6.654,76) | - | - | - | - | | - | 163.702,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 1.412,53 | - | (8.067,29) | - | - | - | - | | - | 162.289,93 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 1.563,39 | - | (9.630,68) | - | - | - | - | | - | 160.726,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 2.207,52 | - | (11.838,20) | - | - | - | - | | - | 158.519,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 2.350,00 | - | (14.188,20) | - | - | - | - | | - | 156.169,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 13,00 | - | (14.201,20) | - | - | - | - | | - | 156.156,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 7646.36670-3 C/C | 28,50 | - | (14.229,70) | - | - | - | - | | - | 156.127,52 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 8456.13054-4 C/C | 1.067,41 | - | (15.297,11) | - | - | - | - | | - | 155.060,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 8553.06150-1 C/C | 920,00 | - | (16.217,11) | - | - | - | - | | - | 154.140,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | TBI | 722220 | 2.000,00 | - | (18.217,11) | - | - | - | - | | - | 152.140,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | DOC INT | 722605 | 394,00 | - | (18.611,11) | - | - | - | - | | - | 151.746,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | DOC INT | 722823 | 460,00 | - | (19.071,11) | - | - | - | - | | - | 151.286,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | DOC INT | 723026 | 711,78 | - | (19.782,89) | - | - | - | - | | - | 150.574,33 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | DOC INT | 725081 | 711,78 | - | (20.494,67) | - | - | - | - | | - | 149.862,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | DOC INT | | 400,00 | - | (20.894,67) | - | - | - | - | | - | 149.462,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.670,00 | - | (40.564,67) | - | - | - | - | | - | 129.792,55 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | PGTO INT SALARIO | | 50.774,63 | - | (91.339,30) | - | - | - | - | | - | 79.017,92 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | PGTO INT VALE TRANS | 104 | 15.046,01 | - | (106.385,31) | - | - | - | - | | - | 63.971,91 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 20,00 | - | (106.405,31) | - | - | - | - | | - | 63.951,91 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.599,50 | - | (108.004,81) | - | - | - | - | | - | 62.352,41 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | INT PAG TIT BANCO | | 144,71 | - | (108.149,52) | - | - | - | - | | - | 62.207,70 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 108.159,41 | 9,89 | - | - | - | - | | - | 170.367,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005615 | - | 0,11 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 170.367,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CH COMPENSADO | 237 005727 | 3.000,00 | - | (2.990,00) | - | - | - | - | | - | 167.367,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CH COMPENSADO | 237 005715 | 2.060,00 | - | (5.050,00) | - | - | - | - | | - | 165.307,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CH COMPENSADO | 033 005788 | 296,00 | - | (5.346,00) | - | - | - | - | | - | 165.011,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 275,80 | - | (5.621,80) | - | - | - | - | | - | 164.735,42 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 209,80 | - | (5.831,60) | - | - | - | - | | - | 164.525,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 0764.25471-0 C/C | 66,96 | - | (5.898,56) | - | - | - | - | | - | 164.458,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 0764.25471-0 C/C | 356,00 | - | (6.254,56) | - | - | - | - | | - | 164.102,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 2.400,00 | - | (8.654,56) | - | - | - | - | | - | 161.702,66 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 7160.11125-3 C/C | 16,97 | - | (8.671,53) | - | - | - | - | | - | 161.685,69 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 54,75 | - | (8.726,28) | - | - | - | - | | - | 161.630,94 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 7646.20288-2 C/C | 387,33 | - | (9.113,61) | - | - | - | - | | - | 161.243,61 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 27,39 | - | (9.141,00) | - | - | - | - | | - | 161.216,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 988850 | 34,96 | - | (9.175,96) | - | - | - | - | | - | 161.181,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | DOC INT | | 300,00 | - | (9.475,96) | - | - | - | - | | - | 160.881,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CREDITO CONSIGNADO | 341 005789 | 9.077,96 | - | (18.553,92) | - | - | - | - | | - | 151.803,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CH COMPENSADO | 341 005801 | 221,08 | - | (18.775,00) | - | - | - | - | | - | 151.582,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | CH COMPENSADO | 01026219 0561 | 920,00 | - | (19.695,00) | - | - | - | - | | - | 150.662,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 01026219 2089 | 115,11 | - | (19.810,11) | - | - | - | - | | - | 150.547,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 01026219 2172 | 22.764,73 | - | (42.574,84) | - | - | - | - | | - | 127.782,38 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 01026219 2372 | 14.095,52 | - | (56.670,36) | - | - | - | - | | - | 113.686,86 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 01026219 4750 | 9.413,72 | - | (66.084,08) | - | - | - | - | | - | 104.273,14 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 2.652,58 | - | (68.736,66) | - | - | - | - | | - | 101.620,56 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 355,81 | - | (69.092,47) | - | - | - | - | | - | 101.264,75 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DARF | 1511706949023 | 3.053,97 | - | (72.146,44) | - | - | - | - | | - | 98.210,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | INT DAS | | 3.699,48 | - | (75.845,92) | - | - | - | - | | - | 94.511,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 7646.13573-6 C/C | - | 100,00 | (75.745,92) | - | - | - | - | | - | 94.611,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | - | 95,00 | (75.650,92) | - | - | - | - | | - | 94.706,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | TBI | 30/04S | - | 155,00 | (75.495,92) | - | - | - | - | | - | 94.861,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 10262190001 | - | 7.382,95 | (68.112,97) | - | - | - | - | | - | 102.244,25 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.102,76 | - | (72.215,73) | - | - | - | - | | - | 98.141,49 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | DA REC FED | | 1.869,26 | - | (74.084,99) | - | - | - | - | | - | 96.272,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 22.587,72 | (51.497,27) | - | - | - | - | | - | 118.859,95 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,06 | (51.497,21) | - | - | - | 12.712,78 | 24,39% | - | 118.860,01 | | - | 1,148005972 | - | 14.594,35 | - |
| 01/05/15 | | 237 005738 | - | - | (51.497,21) | - | - | - | - | | - | 118.860,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005764 | 1.080,00 | - | (52.577,21) | - | - | - | - | | - | 117.780,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | CH COMPENSADO | 033 005766 | 6.050,00 | - | (58.627,21) | - | - | - | - | | - | 111.730,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | CH COMPENSADO | 033 005773 | 3.500,00 | - | (62.127,21) | - | - | - | - | | - | 108.230,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | CH COMPENSADO | 001 005796 | 1.000,00 | - | (63.127,21) | - | - | - | - | | - | 107.230,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | CH COMPENSADO | | 160,00 | - | (63.287,21) | - | - | - | - | | - | 107.070,01 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/05/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 0554.52391-0 C/C | 20,03 | - | (63.307,24) | - | - | 20,03 | - | | - | 107.070,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | TBI | 0771.34315-9 C/C | 1.200,00 | - | (64.507,24) | - | - | - | - | | - | 105.870,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 50,00 | - | (64.557,24) | - | - | - | - | | - | 105.820,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 500,00 | - | (65.057,24) | - | - | - | - | | - | 105.320,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | TBI | 967540 | 30,00 | - | (65.087,24) | - | - | - | - | | - | 105.290,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | DOC INT | 975003 | 650,00 | - | (65.737,24) | - | - | - | - | | - | 104.640,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | DOC INT | 1 | 477,64 | - | (66.214,88) | - | - | - | - | | - | 104.162,37 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 93,12 | - | (66.308,00) | - | - | - | - | | - | 104.069,25 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 859,75 | - | (67.167,75) | - | - | - | - | | - | 103.209,50 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 29,90 | - | (67.197,65) | - | - | - | - | | - | 103.179,60 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 26,79 | - | (67.224,44) | - | - | - | - | | - | 103.152,81 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 449,70 | - | (67.674,14) | - | - | - | - | | - | 102.703,11 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 334,21 | - | (68.008,35) | - | - | - | - | | - | 102.368,90 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (68.854,35) | - | - | - | - | | - | 101.522,90 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 19,25 | - | (68.873,60) | - | - | - | - | | - | 101.503,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 538,56 | - | (69.412,16) | - | - | - | - | | - | 100.965,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 745 | 846,00 | - | (70.258,16) | - | - | - | - | | - | 100.119,09 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109001982682 | 1.077,42 | - | (71.335,58) | - | - | - | - | | - | 99.041,67 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157200930679 | 910,83 | - | (72.246,41) | - | - | - | - | | - | 98.130,84 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 780,01 | - | (73.026,42) | - | - | - | - | | - | 97.350,83 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175626093495 | 1.544,19 | - | (74.570,61) | - | - | - | - | | - | 95.806,64 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 296,63 | - | (74.867,24) | - | - | - | - | | - | 95.510,01 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT TELEFONICA | 9999999920235 | 111,33 | - | (74.978,57) | - | - | - | - | | - | 95.398,68 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT NEXTEL | 522002172010 | 2.191,92 | - | (77.170,49) | - | - | - | - | | - | 93.206,76 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT SAAEG | 641001201 | 17,39 | - | (77.187,88) | - | - | - | - | | - | 93.189,37 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | INT TELEFONICA | 01/06 | 103,93 | - | (77.291,81) | - | - | - | - | | - | 93.085,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | PARCELA GIRO | 03/06 | 4.646,27 | - | (81.938,08) | - | - | - | - | | - | 88.439,17 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | PARCELA GIRO | 08/12 | 4.411,58 | - | (86.349,66) | - | - | - | - | | - | 84.027,59 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | PARCELA GIRO | 8456.14492-5 | 15.712,05 | - | (102.061,71) | - | - | - | - | | - | 68.315,54 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 310,33 | (101.751,38) | - | - | - | - | | - | 68.625,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 23.300,00 | (78.451,38) | - | - | - | - | | - | 91.925,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | IOF | | 307,50 | - | (78.758,88) | - | - | - | - | | - | 91.618,37 | | - | - | - | - | - |
| 04/05/15 | IOF | 001 005804 | 824,57 | - | (79.583,45) | - | - | - | - | | - | 90.793,80 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/15 | CH COMPENSADO | 5764 | 4.664,69 | - | (84.248,14) | - | - | - | - | | - | 86.129,11 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/15 | TAR CH VALOR SUP | | 21,80 | - | (84.269,94) | 21,80 | - | - | - | | - | 86.129,11 | | - | 1,138725360 | 24,82 | - | - |
| 05/05/15 | TEC DEP CHEQUE | 001.1769COBRA TECNOL | - | 2.275,00 | (81.994,94) | - | - | - | - | | - | 88.404,11 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/15 | TED | 05/05S | - | 179.428,79 | 97.433,85 | - | - | - | - | | - | 267.832,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 45,35 | 97.479,20 | - | - | - | - | | - | 267.878,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/15 | APL APLIC AUT MAIS | 04/15 | 93.738,16 | - | 3.741,04 | - | - | - | - | | - | 174.140,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/05/15 | TAR CONTA CERTA | 04/15 | 849,24 | - | 2.891,80 | 849,24 | - | - | - | | - | 174.140,09 | | - | 1,138725360 | 967,05 | - | - |
| 05/05/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 461,10 | - | 2.430,70 | 461,10 | - | - | - | | - | 174.140,09 | | - | 1,138725360 | 525,07 | - | - |
| 05/05/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 399 005639 | 5,70 | - | 2.425,00 | 5,70 | - | - | - | | - | 174.140,09 | | - | 1,138725360 | 6,49 | - | - |
| 06/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005800 | 3.216,00 | - | (791,00) | - | - | - | - | | - | 170.924,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | CH COMPENSADO | 399 005806 | 300,00 | - | (1.091,00) | - | - | - | - | | - | 170.624,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | CH COMPENSADO | 0287.58761-2 C/C | 390,18 | - | (1.481,18) | - | - | - | - | | - | 170.233,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 5.076,90 | - | (6.558,08) | - | - | - | - | | - | 165.157,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 4807.15099-2 C/C | 540,00 | - | (7.098,08) | - | - | - | - | | - | 164.617,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 7646.08377-9 C/C | 2.600,00 | - | (9.698,08) | - | - | - | - | | - | 162.017,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 821,00 | - | (10.519,08) | - | - | - | - | | - | 161.196,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 300,00 | - | (10.819,08) | - | - | - | - | | - | 160.896,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 170,00 | - | (10.989,08) | - | - | - | - | | - | 160.726,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | TBI | 938837 | 56,00 | - | (11.045,08) | - | - | - | - | | - | 160.670,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | DOC INT | 1026219000122 | 675,00 | - | (11.720,08) | - | - | - | - | | - | 159.995,01 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT GPS | 992997 | 55.038,39 | - | (66.758,47) | - | - | - | - | | - | 104.956,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT TED | 938373 | 3.900,00 | - | (70.658,47) | - | - | - | - | | - | 101.056,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT TED | 961752 | 1.250,00 | - | (71.908,47) | - | - | - | - | | - | 99.806,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT TED | 986363 | 2.466,00 | - | (74.374,47) | - | - | - | - | | - | 97.340,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT TED | 33 | 1.778,00 | - | (76.152,47) | - | - | - | - | | - | 95.562,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 495,00 | - | (76.647,47) | - | - | - | - | | - | 95.067,62 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 908,39 | - | (77.555,86) | - | - | - | - | | - | 94.159,23 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 616,02 | - | (78.171,88) | - | - | - | - | | - | 93.543,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 495,00 | - | (78.666,88) | - | - | - | - | | - | 93.048,21 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.972,25 | - | (80.639,13) | - | - | - | - | | - | 91.075,96 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.081,25 | - | (81.720,38) | - | - | - | - | | - | 89.994,71 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 499,95 | - | (82.220,33) | - | - | - | - | | - | 89.494,76 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000264908 | 1.164,29 | - | (83.384,62) | - | - | - | - | | - | 88.330,47 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109027847698 | 425,00 | - | (83.809,62) | - | - | - | - | | - | 87.905,47 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157416999356 | 612,17 | - | (84.421,79) | - | - | - | - | | - | 87.293,30 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157426708356 | 555,83 | - | (84.977,62) | - | - | - | - | | - | 86.737,47 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 268680000 | 148,33 | - | (85.125,95) | - | - | - | - | | - | 86.589,14 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT BANDEIRANT | 878510000 | 1.507,95 | - | (86.633,90) | - | - | - | - | | - | 85.081,19 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT BANDEIRANT | 01026219 0561 | 1.216,26 | - | (87.850,16) | - | - | - | - | | - | 83.864,93 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 965,78 | - | (88.815,94) | - | - | - | - | | - | 82.899,15 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT DARF | 1026219000 | 701,29 | - | (89.517,23) | - | - | - | - | | - | 82.197,86 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT FGTS GRRF | 9099999919646 | 10.013,40 | - | (99.530,63) | - | - | - | - | | - | 72.184,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | INT NEXTEL | | 553,35 | - | (100.083,98) | - | - | - | - | | - | 71.631,11 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 93.738,16 | (6.345,82) | - | - | - | - | | - | 165.369,27 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005809 | - | 0,04 | (6.345,78) | - | - | - | - | | - | 165.369,31 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005798 | 501,06 | - | (6.846,84) | - | - | - | - | | - | 164.868,25 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | CH COMPENSADO | 001 005807 | 245,00 | - | (7.091,84) | - | - | - | - | | - | 164.623,25 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | CH COMPENSADO | 0180.03902-6 C/C | 201,82 | - | (7.293,66) | - | - | - | - | | - | 164.421,43 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 950,00 | - | (8.243,66) | - | - | - | - | | - | 163.471,43 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | TBI | 6173.47611-7 C/C | 700,00 | - | (8.943,66) | - | - | - | - | | - | 162.771,43 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 82,50 | - | (9.026,16) | - | - | - | - | | - | 162.688,93 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | TBI | 703945 | 1.000,00 | - | (10.026,16) | - | - | - | - | | - | 161.688,93 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | DOC INT | 698259 | 660,00 | - | (10.686,16) | - | - | - | - | | - | 161.028,93 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT TED | 700035 | 19.284,13 | - | (29.970,29) | - | - | - | - | | - | 141.744,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT TED | 731162 | 25.281,54 | - | (55.251,83) | - | - | - | - | | - | 116.463,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT TED | 733456 | 10.000,00 | - | (65.251,83) | - | - | - | - | | - | 106.463,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT TED | 782250 | 1.000,00 | - | (66.251,83) | - | - | - | - | | - | 105.463,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT TED | 01026219 1708 | 1.000,00 | - | (67.251,83) | - | - | - | - | | - | 104.463,26 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 103,50 | - | (67.355,33) | - | - | - | - | | - | 104.359,76 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | INT DARF | 703945 07/05 MOT57 | 328,28 | - | (67.683,61) | - | - | - | - | | - | 104.031,48 | | - | - | - | - | - |
| 07/05/15 | DEV D0C | 399 005467 | - | 660,00 | (67.023,61) | - | - | - | - | | - | 104.691,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005810 | 12.500,00 | - | (79.523,61) | - | - | - | - | | - | 92.191,48 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | CH COMPENSADO | 0756.09563-4 C/C | 83,05 | - | (79.606,66) | - | - | - | - | | - | 92.108,43 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 1.509,30 | - | (81.115,96) | - | - | - | - | | - | 90.599,13 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 20,00 | - | (81.135,96) | - | - | - | - | | - | 90.579,13 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | TBI | 1 | 3.890,10 | - | (85.026,06) | - | - | - | - | | - | 86.689,03 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 193,13 | - | (85.219,19) | - | - | - | - | | - | 86.495,90 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 1.954,13 | - | (87.173,32) | - | - | - | - | | - | 84.541,77 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 9199999919008 | 1.431,01 | - | (88.604,33) | - | - | - | - | | - | 83.110,76 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | INT NEXTEL | 516000002890 | 133,25 | - | (88.737,58) | - | - | - | - | | - | 82.977,51 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | INT SAAEG | 421001201 | 45,70 | - | (88.783,28) | - | - | - | - | | - | 82.931,81 | | - | - | - | - | - |
| 08/05/15 | INT TELEFONICA | 237 005594 | 152,18 | - | (88.935,46) | - | - | - | - | | - | 82.779,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CH COMPENSADO | 399 005684 | 3.600,00 | - | (92.535,46) | - | - | - | - | | - | 79.179,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005740 | 3.140,00 | - | (95.675,46) | - | - | - | - | | - | 76.039,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005761 | 5.930,00 | - | (101.605,46) | - | - | - | - | | - | 70.109,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005771 | 780,00 | - | (102.385,46) | - | - | - | - | | - | 69.329,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 1.000,00 | - | (103.385,46) | - | - | - | - | | - | 68.329,63 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 13.095,22 | - | (116.480,68) | - | - | - | - | | - | 55.234,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | TBI | 8323.05423-2 C/C | 228,00 | - | (116.708,68) | - | - | - | - | | - | 55.006,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | TBI | 548686 | 3.074,59 | - | (119.783,27) | - | - | - | - | | - | 51.931,82 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | DOC INT | 1 | 660,00 | - | (120.443,27) | - | - | - | - | | - | 51.271,82 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 125,43 | - | (120.568,70) | - | - | - | - | | - | 51.146,39 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 616,03 | - | (121.184,73) | - | - | - | - | | - | 50.530,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 115,00 | - | (121.299,73) | - | - | - | - | | - | 50.415,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 328,17 | - | (121.627,90) | - | - | - | - | | - | 50.087,19 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 209,21 | - | (121.837,11) | - | - | - | - | | - | 49.877,98 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,67 | - | (122.203,78) | - | - | - | - | | - | 49.511,31 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.072,60 | - | (123.276,38) | - | - | - | - | | - | 48.438,71 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (123.620,88) | - | - | - | - | | - | 48.094,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (123.965,38) | - | - | - | - | | - | 47.749,71 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (124.309,88) | - | - | - | - | | - | 47.405,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (124.459,88) | - | - | - | - | | - | 47.255,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 855,00 | - | (125.314,88) | - | - | - | - | | - | 46.400,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 887,42 | - | (126.202,30) | - | - | - | - | | - | 45.512,79 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.104,91 | - | (127.307,21) | - | - | - | - | | - | 44.407,88 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.104,91 | - | (128.412,12) | - | - | - | - | | - | 43.302,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 443,00 | - | (128.855,12) | - | - | - | - | | - | 42.859,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109001982690 | 25,14 | - | (128.880,26) | - | - | - | - | | - | 42.834,83 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 112137097377 | 910,83 | - | (129.791,09) | - | - | - | - | | - | 41.924,00 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157446123728 | 1.136,91 | - | (130.928,00) | - | - | - | - | | - | 40.787,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 509002432340 | 1.000,00 | - | (131.928,00) | - | - | - | - | | - | 39.787,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT SAAEG | 306575768 | 118,57 | - | (132.046,57) | - | - | - | - | | - | 39.668,52 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT SP-MULTA | VIVO-SP 213520415 | 68,10 | - | (132.114,67) | - | - | - | - | | - | 39.600,42 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/05/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 112,75 | - | (132.227,42) | - | - | - | - | | - | 39.487,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | INT TELEFONICA | P7813602925 | 282,60 | - | (132.510,02) | - | - | - | - | | - | 39.205,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CONSORC ITAU | P7813602925 | 2.021,14 | - | (134.531,16) | - | - | - | - | | - | 37.183,93 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CONSORC ITAU | P7813602926 | 2.021,14 | - | (136.552,30) | - | - | - | - | | - | 35.162,79 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CONSORC ITAU | P7813607171 | 2.021,14 | - | (138.573,44) | - | - | - | - | | - | 33.141,65 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CONSORC ITAU | P7813607172 | 970,06 | - | (139.543,50) | - | - | - | - | | - | 32.171,59 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CONSORC ITAU | P7813607179 | 970,06 | - | (140.513,56) | - | - | - | - | | - | 31.201,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | CONSORC ITAU | 5467 | 970,06 | - | (141.483,62) | - | - | - | - | | - | 30.231,47 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | TAR CH VALOR SUP | | 21,80 | - | (141.505,42) | 21,80 | - | - | - | | - | 30.231,47 | | - | 1,138725360 | 24,82 | - | - |
| 11/05/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | | - | 421,00 | (141.084,42) | - | - | - | - | | - | 30.652,47 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 36.470,00 | (104.614,42) | - | - | - | - | | - | 67.122,47 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 548686 11/05 MOT57 | - | 16.625,34 | (87.989,08) | - | - | - | - | | - | 83.747,81 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/15 | DEV D0C | 237 005779 | - | 660,00 | (87.329,08) | - | - | - | - | | - | 84.407,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005762 | 2.350,00 | - | (89.679,08) | - | - | - | - | | - | 82.057,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | CH COMPENSADO | 033 005811 | 254,00 | - | (89.933,08) | - | - | - | - | | - | 81.803,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 185,10 | - | (90.118,18) | - | - | - | - | | - | 81.618,71 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | TBI | 854704 | 16,97 | - | (90.135,15) | - | - | - | - | | - | 81.601,74 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | INT TED | 237 | 900,00 | - | (91.035,15) | - | - | - | - | | - | 80.701,74 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 25325561026 | 740,92 | - | (91.776,07) | - | - | - | - | | - | 79.960,82 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | INT FGTS GRRF | 25338571026 | 693,27 | - | (92.469,34) | - | - | - | - | | - | 79.267,55 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | INT FGTS GRRF | 5740 | 13.004,13 | - | (105.473,47) | - | - | - | - | | - | 66.263,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | TAR CH VALOR SUP | | 21,80 | - | (105.495,27) | 21,80 | - | - | - | | - | 66.263,42 | | - | 1,138725360 | 24,82 | - | - |
| 12/05/15 | TEC DEP CHEQUE | 237.3306CEPAV BR INF | - | 10.900,00 | (94.595,27) | - | - | - | - | | - | 77.163,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | TED | 12/05S | - | 22.730,00 | (71.865,27) | - | - | - | - | | - | 99.893,42 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 0368.50932-9 C/C | - | 1.120,00 | (70.745,27) | - | - | - | - | | - | 101.013,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | TBI | 0554.28967-8 C/C | 96,00 | - | (70.841,27) | - | - | - | - | | - | 100.917,42 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 81,50 | - | (70.922,77) | - | - | - | - | | - | 100.835,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | TBI | 535180 | 5,00 | - | (70.927,77) | - | - | - | - | | - | 100.830,92 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | DOC INT | 535487 | 547,53 | - | (71.475,30) | - | - | - | - | | - | 100.283,39 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | DOC INT | | 547,53 | - | (72.022,83) | - | - | - | - | | - | 99.735,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 237 | 39.732,26 | - | (111.755,09) | - | - | - | - | | - | 60.003,60 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 181209433561 | 760,88 | - | (112.515,97) | - | - | - | - | | - | 59.242,72 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 3.335,38 | - | (115.851,35) | - | - | - | - | | - | 55.907,34 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | INT GNRE - RIO | 244111020 | 414,89 | - | (116.266,24) | - | - | - | - | | - | 55.492,45 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 847,95 | - | (117.114,19) | - | - | - | - | | - | 54.644,50 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 143,98 | - | (117.258,17) | - | - | - | - | | - | 54.500,52 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 149,44 | - | (117.407,61) | - | - | - | - | | - | 54.351,08 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | TED | 13/05S | - | 53.000,00 | (64.407,61) | - | - | - | - | | - | 107.351,08 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 7646.03019-2 C/C | - | 884,73 | (63.522,88) | - | - | - | - | | - | 108.235,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | TBI | 753496 | 1.000,00 | - | (64.522,88) | - | - | - | - | | - | 107.235,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | DOC INT | 755573 | 660,00 | - | (65.182,88) | - | - | - | - | | - | 106.575,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | DOC INT | 760260 | 419,12 | - | (65.602,00) | - | - | - | - | | - | 106.156,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT TED | 760580 | 5.000,00 | - | (70.602,00) | - | - | - | - | | - | 101.156,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT TED | 760941 | 5.000,00 | - | (75.602,00) | - | - | - | - | | - | 96.156,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT TED | 1 | 5.000,00 | - | (80.602,00) | - | - | - | - | | - | 91.156,69 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 17,37 | - | (80.619,37) | - | - | - | - | | - | 91.139,32 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.286,08 | - | (81.905,45) | - | - | - | - | | - | 89.853,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 426,67 | - | (82.332,12) | - | - | - | - | | - | 89.426,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 120,00 | - | (82.452,12) | - | - | - | - | | - | 89.306,57 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109001031104 | 2.231,89 | - | (84.684,01) | - | - | - | - | | - | 87.074,68 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109027847755 | 7.984,01 | - | (92.668,02) | - | - | - | - | | - | 79.090,67 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 112162863784 | 612,17 | - | (93.280,19) | - | - | - | - | | - | 78.478,50 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157432632178 | 154,71 | - | (93.434,90) | - | - | - | - | | - | 78.323,79 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175203626469 | 393,40 | - | (93.828,30) | - | - | - | - | | - | 77.930,39 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 710020000 | 788,43 | - | (94.616,73) | - | - | - | - | | - | 77.141,96 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT BANDEIRANT | 953570000 | 366,95 | - | (94.983,68) | - | - | - | - | | - | 76.775,01 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT BANDEIRANT | 63227434 | 25,31 | - | (95.008,99) | - | - | - | - | | - | 76.749,70 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | INT NET | 6764.09075-6 C/C | 165,86 | - | (95.174,85) | - | - | - | - | | - | 76.583,84 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 44,38 | (95.130,47) | - | - | - | - | | - | 76.628,22 | | - | - | - | - | - |
| 14/05/15 | TED | 033 005813 | - | 36.580,00 | (58.550,47) | - | - | - | - | | - | 113.208,22 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 560,20 | - | (59.110,67) | - | - | - | - | | - | 112.648,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | JUROS | 0554.28967-8 C/C | 8.125,00 | - | (67.235,67) | - | - | - | - | | - | 104.523,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | TBI | 0554.28967-8 C/C | 53,00 | - | (67.288,67) | - | - | - | - | | - | 104.470,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | TBI | 8553.06150-1 C/C | 3,50 | - | (67.292,17) | - | - | - | - | | - | 104.466,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | TBI | 1 | 500,00 | - | (67.792,17) | - | - | - | - | | - | 103.966,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 100,36 | - | (67.892,53) | - | - | - | - | | - | 103.866,16 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 100,36 | - | (67.992,89) | - | - | - | - | | - | 103.765,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,36 | - | (68.093,25) | - | - | - | - | | - | 103.665,44 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.615,96 | - | (72.709,21) | - | - | - | - | | - | 99.049,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 564,26 | - | (73.273,47) | - | - | - | - | | - | 98.485,22 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 520,00 | - | (73.793,47) | - | - | - | - | | - | 97.965,22 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.301,85 | - | (75.095,32) | - | - | - | - | | - | 96.663,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157459033219 | 400,00 | - | (75.495,32) | - | - | - | - | | - | 96.263,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263003843 | 730,00 | - | (76.225,32) | - | - | - | - | | - | 95.533,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 449200000 | 1.678,64 | - | (77.903,96) | - | - | - | - | | - | 93.854,73 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT BANDEIRANT | 15/05S | 104,97 | - | (78.008,93) | - | - | - | - | | - | 93.749,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 001 005797 | - | 13.105,00 | (64.903,93) | - | - | - | - | | - | 106.854,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 1.378,00 | - | (66.281,93) | - | - | - | - | | - | 105.476,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 2.800,00 | - | (69.081,93) | - | - | - | - | | - | 102.676,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | TBI | 341 005600 | 12,00 | - | (69.093,93) | - | - | - | - | | - | 102.664,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | CH COMPENSADO | 341 005814 | 3.300,00 | - | (72.393,93) | - | - | - | - | | - | 99.364,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | CH COMPENSADO | 1 | 164,04 | - | (72.557,97) | - | - | - | - | | - | 99.200,72 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.533,27 | - | (74.091,24) | - | - | - | - | | - | 97.667,45 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 295,36 | - | (74.386,60) | - | - | - | - | | - | 97.372,09 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 792,75 | - | (75.179,35) | - | - | - | - | | - | 96.579,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.222,68 | - | (82.402,03) | - | - | - | - | | - | 89.356,66 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 10.850,70 | - | (93.252,73) | - | - | - | - | | - | 78.505,96 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109027847805 | 520,50 | - | (93.773,23) | - | - | - | - | | - | 77.985,46 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100063919 | 612,18 | - | (94.385,41) | - | - | - | - | | - | 77.373,28 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157432941559 | 371,36 | - | (94.756,77) | - | - | - | - | | - | 77.001,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157474202842 | 50,00 | - | (94.806,77) | - | - | - | - | | - | 76.951,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 200,00 | - | (95.006,77) | - | - | - | - | | - | 76.751,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 57,32 | - | (95.064,09) | - | - | - | - | | - | 76.694,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 47,09 | - | (95.111,18) | - | - | - | - | | - | 76.647,51 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 661,92 | - | (95.773,10) | - | - | - | - | | - | 75.985,59 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT DARF | 519000099490 | 72,22 | - | (95.845,32) | - | - | - | - | | - | 75.913,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT SAAEG | 519000099730 | 72,80 | - | (95.918,12) | - | - | - | - | | - | 75.840,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | INT SAAEG | 01/06 | 142,83 | - | (96.060,95) | - | - | - | - | | - | 75.697,74 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 3.621,12 | - | (99.682,07) | - | - | - | - | | - | 72.076,62 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | TED | 18/05S | - | 34.000,00 | (65.682,07) | - | - | - | - | | - | 106.076,62 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 260,00 | (65.422,07) | - | - | - | - | | - | 106.336,62 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 19/05S | 203,12 | - | (65.625,19) | - | - | - | - | | - | 106.133,50 | | - | - | - | - | - |
| 19/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 005726 | - | 1.608,50 | (64.016,69) | - | - | - | - | | - | 107.742,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | CH COMPENSADO | 0738.54632-4 C/C | 6.000,00 | - | (70.016,69) | - | - | - | - | | - | 101.742,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | TBI | 3150.34299-0 C/C | 50,00 | - | (70.066,69) | - | - | - | - | | - | 101.692,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | TBI | 8456.15322-3 C/C | 122,62 | - | (70.189,31) | - | - | - | - | | - | 101.569,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | TBI | 765076 | 210,00 | - | (70.399,31) | - | - | - | - | | - | 101.359,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | DOC INT | 765631 | 315,00 | - | (70.714,31) | - | - | - | - | | - | 101.044,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | DOC INT | 766235 | 308,12 | - | (71.022,43) | - | - | - | - | | - | 100.736,26 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | DOC INT | 756435 | 291,45 | - | (71.313,88) | - | - | - | - | | - | 100.444,81 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | INT TED | 761780 | 750,00 | - | (72.063,88) | - | - | - | - | | - | 99.694,81 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | INT TED | 341 005802 | 1.470,00 | - | (73.533,88) | - | - | - | - | | - | 98.224,81 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | CH COMPENSADO | 341 005812 | 520,00 | - | (74.053,88) | - | - | - | - | | - | 97.704,81 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | CH COMPENSADO | 341 005816 | 547,53 | - | (74.601,41) | - | - | - | - | | - | 97.157,28 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | CH COMPENSADO | 01026219 0561 | 200,00 | - | (74.801,41) | - | - | - | - | | - | 96.957,28 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 1.097,25 | - | (75.898,66) | - | - | - | - | | - | 95.860,03 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | INT DARF | 95579661026 | 123,70 | - | (76.022,36) | - | - | - | - | | - | 95.736,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | INT FGTS GRRF | 06/12 | 12,65 | - | (76.035,01) | - | - | - | - | | - | 95.723,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/15 | PARCELA GIRO | 001 005781 | 15.989,68 | - | (92.024,69) | - | - | - | - | | - | 79.734,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/15 | CH COMPENSADO | 0738.54632-4 C/C | 1.300,00 | - | (93.324,69) | - | - | - | - | | - | 78.434,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 200,00 | - | (93.524,69) | - | - | - | - | | - | 78.234,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/15 | TBI | 237 | 26,02 | - | (93.550,71) | - | - | - | - | | - | 78.207,98 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 5726 | 350,00 | - | (93.900,71) | - | - | - | - | | - | 77.857,98 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/15 | TAR CH VALOR SUP | | 21,80 | - | (93.922,51) | 21,80 | - | - | - | | - | 77.857,98 | | - | 1,138725360 | 24,82 | - | - |
| 21/05/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 21/05S | - | 8.509,81 | (85.412,70) | - | - | - | - | | - | 86.367,79 | | - | - | - | - | - |
| 21/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 399 005674 | - | 85,86 | (85.326,84) | - | - | - | - | | - | 86.453,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/15 | CH COMPENSADO | 33642096211408 10 | 2.750,00 | - | (88.076,84) | - | - | - | - | | - | 83.703,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/15 | INT GARE | 33642096211408 10 | 644,67 | - | (88.721,51) | - | - | - | - | | - | 83.058,98 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/15 | INT GARE | 112172775838 | 1.286,87 | - | (90.008,38) | - | - | - | - | | - | 81.772,11 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 112181446371 | 1.500,84 | - | (91.509,22) | - | - | - | - | | - | 80.271,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/15 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 528000 | 197,70 | - | (91.706,92) | - | - | - | - | | - | 80.073,57 | | - | - | - | - | - |
| 22/05/15 | INT TELEFONICA | 237 005729 | 43,30 | - | (91.750,22) | - | - | - | - | | - | 80.030,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005772 | 1.760,00 | - | (93.510,22) | - | - | - | - | | - | 78.270,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005793 | 2.000,00 | - | (95.510,22) | - | - | - | - | | - | 76.270,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | CH COMPENSADO | 033 005820 | 420,00 | - | (95.930,22) | - | - | - | - | | - | 75.850,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | CH COMPENSADO | | 424,49 | - | (96.354,71) | - | - | - | - | | - | 75.425,78 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/05/15 | LIS/JUROS | 7646.20729-5 C/C | 5.638,32 | - | (101.993,03) | - | - | 5.638,32 | - | | - | 75.425,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | TBI | 778063 | 5,00 | - | (101.998,03) | - | - | - | - | | - | 75.420,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | DOC INT | 786985 | 210,00 | - | (102.208,03) | - | - | - | - | | - | 75.210,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT TED | 341 005821 | 960,00 | - | (103.168,03) | - | - | - | - | | - | 74.250,78 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | CH COMPENSADO | 1 | 74,90 | - | (103.242,93) | - | - | - | - | | - | 74.175,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.533,27 | - | (104.776,20) | - | - | - | - | | - | 72.642,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 990,00 | - | (105.766,20) | - | - | - | - | | - | 71.652,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021371424 | 855,00 | - | (106.621,20) | - | - | - | - | | - | 70.797,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021371432 | 360,25 | - | (106.981,45) | - | - | - | - | | - | 70.437,36 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 8109 | 360,25 | - | (107.341,70) | - | - | - | - | | - | 70.077,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT DARF | TIMCEL-S.A 8204009699 | 2.394,54 | - | (109.736,24) | - | - | - | - | | - | 67.682,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 125,70 | - | (109.861,94) | - | - | - | - | | - | 67.556,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (109.911,84) | - | - | - | - | | - | 67.506,97 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005792 | - | 11.545,14 | (98.366,70) | - | - | - | - | | - | 79.052,11 | | - | - | - | - | - |
| 26/05/15 | CH COMPENSADO | 001 005750 | 279,00 | - | (98.645,70) | - | - | - | - | | - | 78.773,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 375,00 | - | (99.020,70) | - | - | - | - | | - | 78.398,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | TBI | 4442.20638-1 C/C | 500,00 | - | (99.520,70) | - | - | - | - | | - | 77.898,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | TBI | 237 | 3.035,00 | - | (102.555,70) | - | - | - | - | | - | 74.863,11 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 128,15 | - | (102.683,85) | - | - | - | - | | - | 74.734,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,00 | - | (102.803,85) | - | - | - | - | | - | 74.614,96 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 270,56 | - | (103.074,41) | - | - | - | - | | - | 74.344,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 228,01 | - | (103.302,42) | - | - | - | - | | - | 74.116,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 04/06 | 250,24 | - | (103.552,66) | - | - | - | - | | - | 73.866,15 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 4.146,48 | - | (107.699,14) | - | - | - | - | | - | 69.719,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | TED | 399.0307PROCOMP IND | - | 35.730,00 | (71.969,14) | - | - | - | - | | - | 105.449,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/15 | TED | 5833 | - | 7.198,92 | (64.770,22) | - | - | - | - | | - | 112.648,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 005646 | 330,00 | - | (65.100,22) | - | - | - | - | | - | 112.318,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005827 | 1.760,00 | - | (66.860,22) | - | - | - | - | | - | 110.558,59 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | CH COMPENSADO | 001 005828 | 512,20 | - | (67.372,42) | - | - | - | - | | - | 110.046,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | CH COMPENSADO | 237 005832 | 352,48 | - | (67.724,90) | - | - | - | - | | - | 109.693,91 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 859,70 | - | (68.584,60) | - | - | - | - | | - | 108.834,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 0046.57078-4 C/C | 2.298,05 | - | (70.882,65) | - | - | - | - | | - | 106.536,16 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 0140.18475-5 C/C | 609,00 | - | (71.491,65) | - | - | - | - | | - | 105.927,16 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 1.506,61 | - | (72.998,26) | - | - | - | - | | - | 104.420,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 0759.46776-4 C/C | 520,00 | - | (73.518,26) | - | - | - | - | | - | 103.900,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 1144.03208-1/500 | 480,00 | - | (73.998,26) | - | - | - | - | | - | 103.420,55 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 1144.03208-1/500 | 592,20 | - | (74.590,46) | - | - | - | - | | - | 102.828,35 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 1625.31412-3 C/C | 297,50 | - | (74.887,96) | - | - | - | - | | - | 102.530,85 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 1.727,75 | - | (76.615,71) | - | - | - | - | | - | 100.803,10 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 4.266,33 | - | (80.882,04) | - | - | - | - | | - | 96.536,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 441,00 | - | (81.323,04) | - | - | - | - | | - | 96.095,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TBI | 978433 | 449,19 | - | (81.772,23) | - | - | - | - | | - | 95.646,58 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 978639 | 670,72 | - | (82.442,95) | - | - | - | - | | - | 94.975,86 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 979293 | 670,72 | - | (83.113,67) | - | - | - | - | | - | 94.305,14 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 979420 | 413,70 | - | (83.527,37) | - | - | - | - | | - | 93.891,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 980884 | 483,00 | - | (84.010,37) | - | - | - | - | | - | 93.408,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 980997 | 1.300,00 | - | (85.310,37) | - | - | - | - | | - | 92.108,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 991474 | 750,00 | - | (86.060,37) | - | - | - | - | | - | 91.358,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 991571 | 48,00 | - | (86.108,37) | - | - | - | - | | - | 91.310,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DOC INT | 33642096211406 30 | 52,00 | - | (86.160,37) | - | - | - | - | | - | 91.258,44 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 130,67 | - | (86.291,04) | - | - | - | - | | - | 91.127,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 25,62 | - | (86.316,66) | - | - | - | - | | - | 91.102,15 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 251,94 | - | (86.568,60) | - | - | - | - | | - | 90.850,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 187,22 | - | (86.755,82) | - | - | - | - | | - | 90.662,99 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT GARE | TRANSF TITUL TED | 91,27 | - | (86.847,09) | - | - | - | - | | - | 90.571,72 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | SISPAG | 1 | 228.000,00 | - | (314.847,09) | - | - | - | - | | - | (137.428,28) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 100,36 | - | (314.947,45) | - | - | - | - | | - | (137.528,64) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 100,36 | - | (315.047,81) | - | - | - | - | | - | (137.629,00) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.036,75 | - | (316.084,56) | - | - | - | - | | - | (138.665,75) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 96,95 | - | (316.181,51) | - | - | - | - | | - | (138.762,70) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 518,33 | - | (316.699,84) | - | - | - | - | | - | (139.281,03) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 122,68 | - | (316.822,52) | - | - | - | - | | - | (139.403,71) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 25,20 | - | (316.847,72) | - | - | - | - | | - | (139.428,91) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.041,38 | - | (317.889,10) | - | - | - | - | | - | (140.470,29) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 458,94 | - | (318.348,04) | - | - | - | - | | - | (140.929,23) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.600,00 | - | (319.948,04) | - | - | - | - | | - | (142.529,23) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000602724 | 388,53 | - | (320.336,57) | - | - | - | - | | - | (142.917,76) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157444200053 | 390,87 | - | (320.727,44) | - | - | - | - | | - | (143.308,63) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 157449004359 | 513,16 | - | (321.240,60) | - | - | - | - | | - | (143.821,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 100,00 | - | (321.340,60) | - | - | - | - | | - | (143.921,79) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 856,48 | - | (322.197,08) | - | - | - | - | | - | (144.778,27) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 1.493,59 | - | (323.690,67) | - | - | - | - | | - | (146.271,86) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT PAG TIT BANCO | 82240000 | 2.718,61 | - | (326.409,28) | - | - | - | - | | - | (148.990,47) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT BANDEIRANT | 150190091067313 | 16,14 | - | (326.425,42) | - | - | - | - | | - | (149.006,61) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT DARE | 01026219 2172 | 28,10 | - | (326.453,52) | - | - | - | - | | - | (149.034,71) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT DARF | 01026219 4750 | 1.274,54 | - | (327.728,06) | - | - | - | - | | - | (150.309,25) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 2.676,85 | - | (330.404,91) | - | - | - | - | | - | (152.986,10) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT DARF | 1513340317840 | 552,29 | - | (330.957,20) | - | - | - | - | | - | (153.538,39) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT DAS | GVT 999984093655 | 3.732,76 | - | (334.689,96) | - | - | - | - | | - | (157.271,15) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT TELEFONICA | 248720745 | 168,62 | - | (334.858,58) | - | - | - | - | | - | (157.439,77) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT NET | 524004371780 | 120,32 | - | (334.978,90) | - | - | - | - | | - | (157.560,09) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT SAAEG | 603001750730 | 34,78 | - | (335.013,68) | - | - | - | - | | - | (157.594,87) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | INT SAAEG | 001.1769COBRA TECNOL | 34,78 | - | (335.048,46) | - | - | - | - | | - | (157.629,65) | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | TED | 28/05S | - | 242.719,58 | (92.328,88) | - | - | - | - | | - | 85.089,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 980884 28/05 MOT57 | - | 3.710,28 | (88.618,60) | - | - | - | - | | - | 88.800,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/05/15 | DEV D0C | 237 005830 | - | 1.300,00 | (87.318,60) | - | - | - | - | | - | 90.100,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | CH COMPENSADO | 0740.05564-5 C/C | 211,60 | - | (87.530,20) | - | - | - | - | | - | 89.888,61 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | 1596.20496-4 C/C | 503,10 | - | (88.033,30) | - | - | - | - | | - | 89.385,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | 1625.31412-3 C/C | 1.803,92 | - | (89.837,22) | - | - | - | - | | - | 87.581,59 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 39,50 | - | (89.876,72) | - | - | - | - | | - | 87.542,09 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | 8456.15322-3 C/C | 60,00 | - | (89.936,72) | - | - | - | - | | - | 87.482,09 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | 8456.15322-3 C/C | 331,56 | - | (90.268,28) | - | - | - | - | | - | 87.150,53 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | 8553.06150-1 C/C | 441,00 | - | (90.709,28) | - | - | - | - | | - | 86.709,53 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TBI | | 2.000,00 | - | (92.709,28) | - | - | - | - | | - | 84.709,53 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.432,00 | - | (112.141,28) | - | - | - | - | | - | 65.277,53 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | PGTO INT SALARIO | | 43.613,79 | - | (155.755,07) | - | - | - | - | | - | 21.663,74 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | PGTO INT VALE TRANS | 591339 | 14.739,29 | - | (170.494,36) | - | - | - | - | | - | 6.924,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | INT TED | 341 005831 | 2.000,00 | - | (172.494,36) | - | - | - | - | | - | 4.924,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | CH COMPENSADO | 237.3306CEPAV BR INF | 5.600,00 | - | (178.094,36) | - | - | - | - | | - | (675,55) | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | TED | | - | 145.870,00 | (32.224,36) | - | - | - | - | | - | 145.194,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 29/05S | - | 9.265,76 | (22.958,60) | - | - | - | - | | - | 154.460,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 10262190001 | - | 1.632,00 | (21.326,60) | - | - | - | - | | - | 156.092,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | DA REC FED | 10262190001 | 1.886,84 | - | (23.213,44) | - | - | - | - | | - | 154.205,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | DA REC FED | 22/05 | 4.141,35 | - | (27.354,79) | - | - | - | - | | - | 150.064,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 25/05 | 52,00 | - | (27.406,79) | - | - | - | - | | - | 150.012,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/05/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (27.458,79) | - | - | - | - | | - | 149.960,02 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/15 | | 399 005616 | - | - | (27.458,79) | - | - | - | 5.793,60 | 8,79% | - | 149.960,02 | | - | 1,138725360 | - | 6.597,32 | - |
| 01/06/15 | CH COMPENSADO | | 3.000,00 | - | (30.458,79) | - | - | - | - | | - | 146.960,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 26,86 | - | (30.485,65) | - | - | 26,86 | - | | - | 146.960,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 0287.58761-2 C/C | 128,42 | - | (30.614,07) | - | - | 128,42 | - | | - | 146.960,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 0287.58761-2 C/C | 740,00 | - | (31.354,07) | - | - | - | - | | - | 146.220,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 4.671,00 | - | (36.025,07) | - | - | - | - | | - | 141.549,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 250,00 | - | (36.275,07) | - | - | - | - | | - | 141.299,02 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 0764.25471-0 C/C | 47,60 | - | (36.322,67) | - | - | - | - | | - | 141.251,42 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 2.400,00 | - | (38.722,67) | - | - | - | - | | - | 138.851,42 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 387,33 | - | (39.110,00) | - | - | - | - | | - | 138.464,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 133,40 | - | (39.243,40) | - | - | - | - | | - | 138.330,69 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 940,00 | - | (40.183,40) | - | - | - | - | | - | 137.390,69 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 8456.15054-2 C/C | 77,00 | - | (40.260,40) | - | - | - | - | | - | 137.313,69 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 8597.11919-0 C/C | 1.635,64 | - | (41.896,04) | - | - | - | - | | - | 135.678,05 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | TBI | 619802 | 590,00 | - | (42.486,04) | - | - | - | - | | - | 135.088,05 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | DOC INT | 620080 | 1.362,06 | - | (43.848,10) | - | - | - | - | | - | 133.725,99 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | DOC INT | 620832 | 2.750,44 | - | (46.598,54) | - | - | - | - | | - | 130.975,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | DOC INT | 621057 | 370,00 | - | (46.968,54) | - | - | - | - | | - | 130.605,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | DOC INT | 591875 | 420,00 | - | (47.388,54) | - | - | - | - | | - | 130.185,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 592293 | 2.250,00 | - | (49.638,54) | - | - | - | - | | - | 127.935,55 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 600817 | 2.250,01 | - | (51.888,55) | - | - | - | - | | - | 125.685,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 601129 | 3.000,00 | - | (54.888,55) | - | - | - | - | | - | 122.685,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 601663 | 3.000,00 | - | (57.888,55) | - | - | - | - | | - | 119.685,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 602521 | 3.000,00 | - | (60.888,55) | - | - | - | - | | - | 116.685,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 603488 | 6.475,65 | - | (67.364,20) | - | - | - | - | | - | 110.209,89 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 603973 | 4.239,00 | - | (71.603,20) | - | - | - | - | | - | 105.970,89 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | 604869 | 1.530,00 | - | (73.133,20) | - | - | - | - | | - | 104.440,89 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT TED | | 1.036,80 | - | (74.170,00) | - | - | - | - | | - | 103.404,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | CREDITO CONSIGNADO | 1 | 8.609,57 | - | (82.779,57) | - | - | - | - | | - | 94.794,52 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.533,27 | - | (84.312,84) | - | - | - | - | | - | 93.261,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.124,50 | - | (85.437,34) | - | - | - | - | | - | 92.136,75 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.842,33 | - | (87.279,67) | - | - | - | - | | - | 90.294,42 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 859,75 | - | (88.139,42) | - | - | - | - | | - | 89.434,67 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.571,86 | - | (89.711,28) | - | - | - | - | | - | 87.862,81 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.509,48 | - | (92.220,76) | - | - | - | - | | - | 85.353,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 263,00 | - | (92.483,76) | - | - | - | - | | - | 85.090,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.599,50 | - | (94.083,26) | - | - | - | - | | - | 83.490,83 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 268,17 | - | (94.351,43) | - | - | - | - | | - | 83.222,66 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 75,50 | - | (94.426,93) | - | - | - | - | | - | 83.147,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 19,25 | - | (94.446,18) | - | - | - | - | | - | 83.127,91 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (95.292,18) | - | - | - | - | | - | 82.281,91 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 295,20 | - | (95.587,38) | - | - | - | - | | - | 81.986,71 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 352,55 | - | (95.939,93) | - | - | - | - | | - | 81.634,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000004883 | 846,00 | - | (96.785,93) | - | - | - | - | | - | 80.788,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 25437931026 | 700,00 | - | (97.485,93) | - | - | - | - | | - | 80.088,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT FGTS GRRF | 95623751026 | 1.423,08 | - | (98.909,01) | - | - | - | - | | - | 78.665,08 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT FGTS GRRF | 306955620 | 90,85 | - | (98.999,86) | - | - | - | - | | - | 78.574,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | INT SP-MULTA | 02/06 | 68,10 | - | (99.067,96) | - | - | - | - | | - | 78.506,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | PARCELA GIRO | 0757.79911-9 | 4.646,27 | - | (103.714,23) | - | - | - | - | | - | 73.859,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 110,00 | (103.604,23) | - | - | - | - | | - | 73.969,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (103.293,90) | - | - | - | - | | - | 74.280,19 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | CXE TEF | | - | 500,00 | (102.793,90) | - | - | - | - | | - | 74.780,19 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 1600.31485-8/ C/C | - | 10.540,14 | (92.253,76) | - | - | - | - | | - | 85.320,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | IOF | | 317,75 | - | (92.571,51) | - | - | - | - | | - | 85.002,58 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/15 | IOF | 237 005765 | 798,85 | - | (93.370,36) | - | - | - | - | | - | 84.203,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | CH COMPENSADO | 237 005716 | 6.050,00 | - | (99.420,36) | - | - | - | - | | - | 78.153,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | CH COMPENSADO | 033 005803 | 296,00 | - | (99.716,36) | - | - | - | - | | - | 77.857,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | CH COMPENSADO | 7646.20729-5/500 | 185,00 | - | (99.901,36) | - | - | - | - | | - | 77.672,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | TBI | | 120,00 | - | (100.021,36) | - | - | - | - | | - | 77.552,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | TEC DEP CHEQUE | 6764.09075-6/500 | - | 2.275,00 | (97.746,36) | - | - | - | - | | - | 79.827,73 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 27,39 | (97.718,97) | - | - | - | - | | - | 79.855,12 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 153.798,28 | 56.079,31 | - | - | - | - | | - | 233.653,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | TED | | - | 20.150,00 | 76.229,31 | - | - | - | - | | - | 253.803,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 40.139,88 | 116.369,19 | - | - | - | - | | - | 293.943,28 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | APL APLIC AUT MAIS | 26/05 | 112.886,95 | - | 3.482,24 | - | - | - | - | | - | 181.056,33 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 05/15 | 52,00 | - | 3.430,24 | - | - | - | - | | - | 181.004,33 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/15 | TAR CONTA CERTA | 05/15 | 849,24 | - | 2.581,00 | 849,24 | - | - | - | | - | 181.004,33 | | - | 1,130865843 | 960,38 | - | - |
| 02/06/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 149,70 | - | 2.431,30 | 149,70 | - | - | - | | - | 181.004,33 | | - | 1,130865843 | 169,29 | - | - |
| 02/06/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | - | 2.426,90 | 4,40 | - | - | - | | - | 181.004,33 | | - | 1,130865843 | 4,98 | - | - |
| 02/06/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 033 005815 | 1,90 | - | 2.425,00 | 1,90 | - | - | - | | - | 181.004,33 | | - | 1,130865843 | 2,15 | - | - |
| 03/06/15 | CH COMPENSADO | 237 005799 | 517,50 | - | 1.907,50 | - | - | - | - | | - | 180.486,83 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | CH COMPENSADO | 033 005829 | 145,00 | - | 1.762,50 | - | - | - | - | | - | 180.341,83 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | CH COMPENSADO | 0738.54632-4 C/C | 132,67 | - | 1.629,83 | - | - | - | - | | - | 180.209,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | TBI | 947037 | 1.080,00 | - | 549,83 | - | - | - | - | | - | 179.129,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | INT TED | 947278 | 10.000,00 | - | (9.450,17) | - | - | - | - | | - | 169.129,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | INT TED | 947430 | 10.000,00 | - | (19.450,17) | - | - | - | - | | - | 159.129,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | INT TED | 341 005834 | 10.000,00 | - | (29.450,17) | - | - | - | - | | - | 149.129,16 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | CH COMPENSADO | 5765 | 166,38 | - | (29.616,55) | - | - | - | - | | - | 148.962,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | TAR CH VALOR SUP | 09/12 | 21,80 | - | (29.638,35) | 21,80 | - | - | - | | - | 148.962,78 | | - | 1,130865843 | 24,65 | - | - |
| 03/06/15 | PARCELA GIRO | 28/05 | 15.712,05 | - | (45.350,40) | - | - | - | - | | - | 133.250,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (45.402,40) | - | - | - | - | | - | 133.198,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 45.412,39 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 178.611,12 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 04/06 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 178.611,13 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/15 | PARCELA GIRO | | 4.411,58 | - | (4.401,58) | - | - | - | - | | - | 174.199,55 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 4.411,57 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 178.611,12 | | - | - | - | - | - |
| 05/06/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005468 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 178.611,13 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | CH COMPENSADO | 1144.03208-1/500 | 12.500,00 | - | (12.490,00) | - | - | - | - | | - | 166.111,13 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 25,00 | - | (12.515,00) | - | - | - | - | | - | 166.086,13 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | TBI | 7646.08377-9 C/C | 35,80 | - | (12.550,80) | - | - | - | - | | - | 166.050,33 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 300,00 | - | (12.850,80) | - | - | - | - | | - | 165.750,33 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | TBI | 883220 | 10,60 | - | (12.861,40) | - | - | - | - | | - | 165.739,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | DOC INT | 885950 | 600,00 | - | (13.461,40) | - | - | - | - | | - | 165.139,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TED | 862633 | 4.000,00 | - | (17.461,40) | - | - | - | - | | - | 161.139,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TED | 870901 | 2.000,00 | - | (19.461,40) | - | - | - | - | | - | 159.139,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TED | 871486 | 760,00 | - | (20.221,40) | - | - | - | - | | - | 158.379,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TED | 879513 | 1.100,00 | - | (21.321,40) | - | - | - | - | | - | 157.279,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TED | 1 | 3.033,00 | - | (24.354,40) | - | - | - | - | | - | 154.246,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 193,13 | - | (24.547,53) | - | - | - | - | | - | 154.053,60 | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 520,00 | - | (25.067,53) | - | - | - | - | | - | 153.533,60 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 335,00 | - | (25.402,53) | - | - | - | - | | - | 153.198,60 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 68,10 | - | (25.470,63) | - | - | - | - | | - | 153.130,50 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.107,75 | - | (26.578,38) | - | - | - | - | | - | 152.022,75 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.914,20 | - | (28.492,58) | - | - | - | - | | - | 150.108,55 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 598,14 | - | (29.090,72) | - | - | - | - | | - | 149.510,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 535,62 | - | (29.626,34) | - | - | - | - | | - | 148.974,79 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 892,00 | - | (30.518,34) | - | - | - | - | | - | 148.082,79 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.234,18 | - | (32.752,52) | - | - | - | - | | - | 145.848,61 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.104,24 | - | (39.856,76) | - | - | - | - | | - | 138.744,37 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 48,00 | - | (39.904,76) | - | - | - | - | | - | 138.696,37 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.246,64 | - | (42.151,40) | - | - | - | - | | - | 136.449,73 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,66 | - | (42.518,06) | - | - | - | - | | - | 136.083,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 84,90 | - | (42.602,96) | - | - | - | - | | - | 135.998,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 449,70 | - | (43.052,66) | - | - | - | - | | - | 135.548,47 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 341,60 | - | (43.394,26) | - | - | - | - | | - | 135.206,87 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 872,31 | - | (44.266,57) | - | - | - | - | | - | 134.334,56 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.045,22 | - | (45.311,79) | - | - | - | - | | - | 133.289,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000277132 | 979,98 | - | (46.291,77) | - | - | - | - | | - | 132.309,36 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109700117822 | 584,58 | - | (46.876,35) | - | - | - | - | | - | 131.724,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157416999364 | 1.580,15 | - | (48.456,50) | - | - | - | - | | - | 130.144,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157464667152 | 556,94 | - | (49.013,44) | - | - | - | - | | - | 129.587,69 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157514058232 | 318,50 | - | (49.331,94) | - | - | - | - | | - | 129.269,19 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 175626093495 | 531,75 | - | (49.863,69) | - | - | - | - | | - | 128.737,44 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 175632954255 | 328,25 | - | (50.191,94) | - | - | - | - | | - | 128.409,19 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 364320000 | 15,45 | - | (50.207,39) | - | - | - | - | | - | 128.393,74 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT BANDEIRANT | 864840000 | 1.871,81 | - | (52.079,20) | - | - | - | - | | - | 126.521,93 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT BANDEIRANT | CLARO-SP 786856713 | 1.321,02 | - | (53.400,22) | - | - | - | - | | - | 125.200,91 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | 01026219 1708 | 107,26 | - | (53.507,48) | - | - | - | - | | - | 125.093,65 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 103,50 | - | (53.610,98) | - | - | - | - | | - | 124.990,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT DARF | 9199999917349 | 332,52 | - | (53.943,50) | - | - | - | - | | - | 124.657,63 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT NEXTEL | 9999999916655 | 1.927,61 | - | (55.871,11) | - | - | - | - | | - | 122.730,02 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT NEXTEL | 616000002890 | 116,59 | - | (55.987,70) | - | - | - | - | | - | 122.613,43 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT SAAEG | 622002172010 | 40,24 | - | (56.027,94) | - | - | - | - | | - | 122.573,19 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT SAAEG | 244111020 | 17,39 | - | (56.045,33) | - | - | - | - | | - | 122.555,80 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 1.010,72 | - | (57.056,05) | - | - | - | - | | - | 121.545,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 235,49 | - | (57.291,54) | - | - | - | - | | - | 121.309,59 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | 421001201 | 207,25 | - | (57.498,79) | - | - | - | - | | - | 121.102,34 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | 641001201 | 168,68 | - | (57.667,47) | - | - | - | - | | - | 120.933,66 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | TIM LIVE 3092671 | 105,71 | - | (57.773,18) | - | - | - | - | | - | 120.827,95 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | INT TELEFONICA | | 139,44 | - | (57.912,62) | - | - | - | - | | - | 120.688,51 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | TEC DEP CHEQUE | | - | 1.590,00 | (56.322,62) | - | - | - | - | | - | 122.278,51 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 56.332,35 | 9,73 | - | - | - | - | | - | 178.610,86 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 1144.03208-1/500 | - | 0,27 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 178.611,13 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | TBI | 1491.40841-3 C/C | 340,19 | - | (330,19) | - | - | - | - | | - | 178.270,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 561,00 | - | (891,19) | - | - | - | - | | - | 177.709,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | TBI | 653257 | 500,00 | - | (1.391,19) | - | - | - | - | | - | 177.209,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | DOC INT | 655956 | 175,00 | - | (1.566,19) | - | - | - | - | | - | 177.034,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | DOC INT | 1 | 820,00 | - | (2.386,19) | - | - | - | - | | - | 176.214,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 68,10 | - | (2.454,29) | - | - | - | - | | - | 176.146,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 3.979,32 | - | (6.433,61) | - | - | - | - | | - | 172.167,52 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 3.499,58 | - | (9.933,19) | - | - | - | - | | - | 168.667,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 100,36 | - | (10.033,55) | - | - | - | - | | - | 168.567,58 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 100,36 | - | (10.133,91) | - | - | - | - | | - | 168.467,22 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.642,47 | - | (11.776,38) | - | - | - | - | | - | 166.824,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 100,36 | - | (11.876,74) | - | - | - | - | | - | 166.724,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 125,43 | - | (12.002,17) | - | - | - | - | | - | 166.598,96 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 916,69 | - | (12.918,86) | - | - | - | - | | - | 165.682,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.509,48 | - | (15.428,34) | - | - | - | - | | - | 163.172,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 115,00 | - | (15.543,34) | - | - | - | - | | - | 163.057,79 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 839,88 | - | (16.383,22) | - | - | - | - | | - | 162.217,91 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 112214440144 | 150,00 | - | (16.533,22) | - | - | - | - | | - | 162.067,91 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 491370000 | 1.156,55 | - | (17.689,77) | - | - | - | - | | - | 160.911,36 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 169,50 | - | (17.859,27) | - | - | - | - | | - | 160.741,86 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT FGTS GRRF | 609002432340 | 9.466,48 | - | (27.325,75) | - | - | - | - | | - | 151.275,38 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | INT SAAEG | 5468 | 78,46 | - | (27.404,21) | - | - | - | - | | - | 151.196,92 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | TAR CH VALOR SUP | 01/06 | 21,80 | - | (27.426,01) | 21,80 | - | - | - | | - | 151.196,92 | | - | 1,130865843 | 24,65 | - | - |
| 09/06/15 | PARCELA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 6.438,42 | - | (33.864,43) | - | - | - | - | | - | 144.758,50 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/06/15 | TED | | - | 6.321,03 | (27.543,40) | - | - | - | - | | - | 151.079,53 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 6.730,64 | (20.812,76) | - | - | - | - | | - | 157.810,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005685 | - | 0,06 | (20.812,70) | - | - | - | - | | - | 157.810,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CH COMPENSADO | 399 005751 | 3.140,00 | - | (23.952,70) | - | - | - | - | | - | 154.670,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CH COMPENSADO | 399 005782 | 375,00 | - | (24.327,70) | - | - | - | - | | - | 154.295,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CH COMPENSADO | 0411.35466-5 C/C | 2.605,00 | - | (26.932,70) | - | - | - | - | | - | 151.690,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | TBI | 1144.03208-1/500 | 500,00 | - | (27.432,70) | - | - | - | - | | - | 151.190,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 21,00 | - | (27.453,70) | - | - | - | - | | - | 151.169,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 48,80 | - | (27.502,50) | - | - | - | - | | - | 151.120,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | TBI | 931128 | 358,61 | - | (27.861,11) | - | - | - | - | | - | 150.761,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT TED | 931639 | 13.000,00 | - | (40.861,11) | - | - | - | - | | - | 137.761,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT TED | 932026 | 13.000,00 | - | (53.861,11) | - | - | - | - | | - | 124.761,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT TED | 1 | 13.000,00 | - | (66.861,11) | - | - | - | - | | - | 111.761,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 271,28 | - | (67.132,39) | - | - | - | - | | - | 111.490,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 518,33 | - | (67.650,72) | - | - | - | - | | - | 110.972,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 591,83 | - | (68.242,55) | - | - | - | - | | - | 110.380,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 30,00 | - | (68.272,55) | - | - | - | - | | - | 110.350,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 59,80 | - | (68.332,35) | - | - | - | - | | - | 110.290,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (68.676,85) | - | - | - | - | | - | 109.946,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.101,66 | - | (69.778,51) | - | - | - | - | | - | 108.844,42 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.101,66 | - | (70.880,17) | - | - | - | - | | - | 107.742,76 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 91,90 | - | (70.972,07) | - | - | - | - | | - | 107.650,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.069,45 | - | (72.041,52) | - | - | - | - | | - | 106.581,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 739,33 | - | (72.780,85) | - | - | - | - | | - | 105.842,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (73.125,35) | - | - | - | - | | - | 105.497,58 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (73.469,85) | - | - | - | - | | - | 105.153,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 133,25 | - | (73.603,10) | - | - | - | - | | - | 105.019,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109008075618 | 25,14 | - | (73.628,24) | - | - | - | - | | - | 104.994,69 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157466821531 | 1.861,33 | - | (75.489,57) | - | - | - | - | | - | 103.133,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157481662971 | 680,00 | - | (76.169,57) | - | - | - | - | | - | 102.453,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157486588028 | 380,00 | - | (76.549,57) | - | - | - | - | | - | 102.073,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT PAG TIT BANCO | VIVO-SP 213520415 | 1.900,00 | - | (78.449,57) | - | - | - | - | | - | 100.173,36 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 109,98 | - | (78.559,55) | - | - | - | - | | - | 100.063,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | INT TELEFONICA | P7814019997 | 245,50 | - | (78.805,05) | - | - | - | - | | - | 99.817,88 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CONSORC ITAU | P7814019997 | 2.301,33 | - | (81.106,38) | - | - | - | - | | - | 97.516,55 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CONSORC ITAU | P7814019998 | 2.301,33 | - | (83.407,71) | - | - | - | - | | - | 95.215,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CONSORC ITAU | P7814023712 | 2.301,33 | - | (85.709,04) | - | - | - | - | | - | 92.913,89 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CONSORC ITAU | P7814023713 | 995,26 | - | (86.704,30) | - | - | - | - | | - | 91.918,63 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CONSORC ITAU | P7814023719 | 995,26 | - | (87.699,56) | - | - | - | - | | - | 90.923,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | CONSORC ITAU | | 995,26 | - | (88.694,82) | - | - | - | - | | - | 89.928,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | TEC DEP CHEQUE | 237.3306CEPAV BR INF | - | 9.943,08 | (78.751,74) | - | - | - | - | | - | 99.871,19 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/15 | TED | 033 005835 | - | 14.300,00 | (64.451,74) | - | - | - | - | | - | 114.171,19 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/15 | CH COMPENSADO | 582863 | 191,50 | - | (64.643,24) | - | - | - | - | | - | 113.979,69 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/15 | INT TED | 237.3306CEPAV BR INF | 750,00 | - | (65.393,24) | - | - | - | - | | - | 113.229,69 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/15 | TED | 11/06S | - | 26.800,00 | (38.593,24) | - | - | - | - | | - | 140.029,69 | | - | - | - | - | - |
| 11/06/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 001 005826 | - | 705,06 | (37.888,18) | - | - | - | - | | - | 140.734,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 300,00 | - | (38.188,18) | - | - | - | - | | - | 140.434,75 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 1.378,83 | - | (39.567,01) | - | - | - | - | | - | 139.055,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 603,72 | - | (40.170,73) | - | - | - | - | | - | 138.452,20 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 2.589,12 | - | (42.759,85) | - | - | - | - | | - | 135.863,08 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 659,45 | - | (43.419,30) | - | - | - | - | | - | 135.203,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 90,00 | - | (43.509,30) | - | - | - | - | | - | 135.113,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | TBI | 778784 | 2.071,30 | - | (45.580,60) | - | - | - | - | | - | 133.042,33 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | DOC INT | 779241 | 547,53 | - | (46.128,13) | - | - | - | - | | - | 132.494,80 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | DOC INT | 780557 | 547,53 | - | (46.675,66) | - | - | - | - | | - | 131.947,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | DOC INT | | 329,20 | - | (47.004,86) | - | - | - | - | | - | 131.618,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 1 | 36.646,89 | - | (83.651,75) | - | - | - | - | | - | 94.971,18 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 175203626469 | 17,37 | - | (83.669,12) | - | - | - | - | | - | 94.953,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 64905295 | 113,63 | - | (83.782,75) | - | - | - | - | | - | 94.840,18 | | - | - | - | - | - |
| 12/06/15 | INT NET | 1600.31485-8 | 204,76 | - | (83.987,51) | - | - | - | - | | - | 94.635,42 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | JUROS | 0317.39504-4 C/C | 7.854,16 | - | (91.841,67) | - | - | - | - | | - | 86.781,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 115,00 | - | (91.956,67) | - | - | - | - | | - | 86.666,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 2.500,00 | - | (94.456,67) | - | - | - | - | | - | 84.166,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 1.000,00 | - | (95.456,67) | - | - | - | - | | - | 83.166,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | TBI | 774959 | 540,00 | - | (95.996,67) | - | - | - | - | | - | 82.626,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | DOC INT | 709073 | 816,00 | - | (96.812,67) | - | - | - | - | | - | 81.810,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT TED | 709365 | 2.500,00 | - | (99.312,67) | - | - | - | - | | - | 79.310,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT TED | 752260 | 2.500,00 | - | (101.812,67) | - | - | - | - | | - | 76.810,26 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/06/15 | INT TED | 341 005819 | 1.000,00 | - | (102.812,67) | - | - | - | - | | - | 75.810,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | CH COMPENSADO | 341 005838 | 240,00 | - | (103.052,67) | - | - | - | - | | - | 75.570,26 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | CH COMPENSADO | 1 | 179,13 | - | (103.231,80) | - | - | - | - | | - | 75.391,13 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.387,36 | - | (104.619,16) | - | - | - | - | | - | 74.003,77 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.715,80 | - | (107.334,96) | - | - | - | - | | - | 71.287,97 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 49,42 | - | (107.384,38) | - | - | - | - | | - | 71.238,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 221,01 | - | (107.605,39) | - | - | - | - | | - | 71.017,54 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 4.945,01 | - | (112.550,40) | - | - | - | - | | - | 66.072,53 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109700117830 | 1.481,88 | - | (114.032,28) | - | - | - | - | | - | 64.590,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 112232751456 | 1.580,15 | - | (115.612,43) | - | - | - | - | | - | 63.010,50 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157498773658 | 126,18 | - | (115.738,61) | - | - | - | - | | - | 62.884,32 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157504414885 | 513,16 | - | (116.251,77) | - | - | - | - | | - | 62.371,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 732060000 | 730,00 | - | (116.981,77) | - | - | - | - | | - | 61.641,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT BANDEIRANT | 307772034 | 396,92 | - | (117.378,69) | - | - | - | - | | - | 61.244,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (117.446,79) | - | - | - | - | | - | 61.176,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 45.284,00 | (72.162,79) | - | - | - | - | | - | 106.460,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/06/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 503327 | - | 3.794,66 | (68.368,13) | - | - | - | - | | - | 110.254,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | DOC INT | 33 | 810,00 | - | (69.178,13) | - | - | - | - | | - | 109.444,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 990,00 | - | (70.168,13) | - | - | - | - | | - | 108.454,80 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 737,26 | - | (70.905,39) | - | - | - | - | | - | 107.717,54 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 112254936803 | 4.901,89 | - | (75.807,28) | - | - | - | - | | - | 102.815,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021499514 | 103,14 | - | (75.910,42) | - | - | - | - | | - | 102.712,51 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021499522 | 360,25 | - | (76.270,67) | - | - | - | - | | - | 102.352,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | INT PAG TIT BANCO | | 360,25 | - | (76.630,92) | - | - | - | - | | - | 101.992,01 | | - | - | - | - | - |
| 16/06/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 6506.10307-3 C/C | 400,00 | - | (77.030,92) | 400,00 | - | - | - | | - | 101.992,01 | | - | 1,130865843 | 452,35 | - | - |
| 17/06/15 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 25,00 | - | (77.055,92) | - | - | - | - | | - | 101.967,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/15 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 46,00 | - | (77.101,92) | - | - | - | - | | - | 101.921,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/15 | TBI | 610339 | 126,01 | - | (77.227,93) | - | - | - | - | | - | 101.795,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/15 | INT TED | 237.3306CEPAV BR INF | 1.000,00 | - | (78.227,93) | - | - | - | - | | - | 100.795,00 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/15 | TED | 7646.08696-2 C/C | - | 18.290,00 | (59.937,93) | - | - | - | - | | - | 119.085,00 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/15 | TBI | 02/06 | 75,00 | - | (60.012,93) | - | - | - | - | | - | 119.010,00 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/15 | PARCELA GIRO | | 3.621,12 | - | (63.634,05) | - | - | - | - | | - | 115.388,88 | | - | - | - | - | - |
| 18/06/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 0759.46776-4 C/C | 203,12 | - | (63.837,17) | - | - | - | - | | - | 115.185,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 2.530,00 | - | (66.367,17) | - | - | - | - | | - | 112.655,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 500,00 | - | (66.867,17) | - | - | - | - | | - | 112.155,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 2.416,59 | - | (69.283,76) | - | - | - | - | | - | 109.739,17 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | TBI | 534657 | 8,50 | - | (69.292,26) | - | - | - | - | | - | 109.730,67 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT TED | 534897 | 3.000,00 | - | (72.292,26) | - | - | - | - | | - | 106.730,67 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT TED | 535227 | 3.000,00 | - | (75.292,26) | - | - | - | - | | - | 103.730,67 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT TED | 33 | 3.000,00 | - | (78.292,26) | - | - | - | - | | - | 100.730,67 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 314,56 | - | (78.606,82) | - | - | - | - | | - | 100.416,11 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 96,97 | - | (78.703,79) | - | - | - | - | | - | 100.319,14 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 182,62 | - | (78.886,41) | - | - | - | - | | - | 100.136,52 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 737,27 | - | (79.623,68) | - | - | - | - | | - | 99.399,25 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 200,55 | - | (79.824,23) | - | - | - | - | | - | 99.198,70 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,00 | - | (80.064,23) | - | - | - | - | | - | 98.958,70 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100071474 | 2.551,50 | - | (82.615,73) | - | - | - | - | | - | 96.407,20 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109700117848 | 845,38 | - | (83.461,11) | - | - | - | - | | - | 95.561,82 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 112266738759 | 1.580,62 | - | (85.041,73) | - | - | - | - | | - | 93.981,20 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157484297573 | 132,79 | - | (85.174,52) | - | - | - | - | | - | 93.848,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157486527894 | 640,00 | - | (85.814,52) | - | - | - | - | | - | 93.208,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157515483168 | 150,00 | - | (85.964,52) | - | - | - | - | | - | 93.058,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 680,00 | - | (86.644,52) | - | - | - | - | | - | 92.378,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 94,95 | - | (86.739,47) | - | - | - | - | | - | 92.283,46 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 595,58 | - | (87.335,05) | - | - | - | - | | - | 91.687,88 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 1.102,07 | - | (88.437,12) | - | - | - | - | | - | 90.585,81 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT DARF | 01026219 1708 | 307,71 | - | (88.744,83) | - | - | - | - | | - | 90.278,10 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT DARF | 619000099490 | 308,57 | - | (89.053,40) | - | - | - | - | | - | 89.969,53 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT SAAEG | 619000099730 | 71,02 | - | (89.124,42) | - | - | - | - | | - | 89.898,51 | | - | - | - | - | - |
| 19/06/15 | INT SAAEG | 399 005675 | 195,22 | - | (89.319,64) | - | - | - | - | | - | 89.703,29 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | CH COMPENSADO | 237 005818 | 2.750,00 | - | (92.069,64) | - | - | - | - | | - | 86.953,29 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | CH COMPENSADO | 237 005836 | 1.100,00 | - | (93.169,64) | - | - | - | - | | - | 85.853,29 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 418,00 | - | (93.587,64) | - | - | - | - | | - | 85.435,29 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 300,00 | - | (93.887,64) | - | - | - | - | | - | 85.135,29 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 19,60 | - | (93.907,24) | - | - | - | - | | - | 85.115,69 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 103,98 | - | (94.011,22) | - | - | - | - | | - | 85.011,71 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 190,00 | - | (94.201,22) | - | - | - | - | | - | 84.821,71 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | TBI | 104 | 50,00 | - | (94.251,22) | - | - | - | - | | - | 84.771,71 | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/06/15 | INT PAG TIT BANCO | TIM LIVE 3331237 | 328,17 | - | (94.579,39) | - | - | - | - | | - | 84.443,54 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | INT TELEFONICA | | 130,92 | - | (94.710,31) | - | - | - | - | | - | 84.312,62 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 07/12 | - | 5.035,29 | (89.675,02) | - | - | - | - | | - | 89.347,91 | | - | - | - | - | - |
| 22/06/15 | PARCELA GIRO | 033 005847 | 4.582,98 | - | (94.258,00) | - | - | - | - | | - | 84.764,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | CH COMPENSADO | 0287.58761-2 C/C | 693,50 | - | (94.951,50) | - | - | - | - | | - | 84.071,43 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 0764.25471-0 C/C | 4.671,00 | - | (99.622,50) | - | - | - | - | | - | 79.400,43 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 2.400,00 | - | (102.022,50) | - | - | - | - | | - | 77.000,43 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 3.521,38 | - | (105.543,88) | - | - | - | - | | - | 73.479,05 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 3.192,61 | - | (108.736,49) | - | - | - | - | | - | 70.286,44 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 7646.06183-3 C/C | 387,33 | - | (109.123,82) | - | - | - | - | | - | 69.899,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.464,05 | - | (110.587,87) | - | - | - | - | | - | 68.435,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 8597.11919-0 C/C | 13,00 | - | (110.600,87) | - | - | - | - | | - | 68.422,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TBI | 3364209621140810 | 400,00 | - | (111.000,87) | - | - | - | - | | - | 68.022,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT GARE | 3364209621140810 | 1.286,87 | - | (112.287,74) | - | - | - | - | | - | 66.735,19 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT GARE | 669045 | 644,67 | - | (112.932,41) | - | - | - | - | | - | 66.090,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 669310 | 3.000,00 | - | (115.932,41) | - | - | - | - | | - | 63.090,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 683953 | 750,00 | - | (116.682,41) | - | - | - | - | | - | 62.340,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 684465 | 5.000,00 | - | (121.682,41) | - | - | - | - | | - | 57.340,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 684663 | 5.000,00 | - | (126.682,41) | - | - | - | - | | - | 52.340,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 693222 | 5.000,00 | - | (131.682,41) | - | - | - | - | | - | 47.340,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 693524 | 2.880,00 | - | (134.562,41) | - | - | - | - | | - | 44.460,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 694044 | 1.260,00 | - | (135.822,41) | - | - | - | - | | - | 43.200,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 694458 | 3.033,00 | - | (138.855,41) | - | - | - | - | | - | 40.167,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 695224 | 873,00 | - | (139.728,41) | - | - | - | - | | - | 39.294,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT TED | 1 | 960,00 | - | (140.688,41) | - | - | - | - | | - | 38.334,52 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 17.148,37 | - | (157.836,78) | - | - | - | - | | - | 21.186,15 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 30,67 | - | (157.867,45) | - | - | - | - | | - | 21.155,48 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 550,00 | - | (158.417,45) | - | - | - | - | | - | 20.605,48 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 499,99 | - | (158.917,44) | - | - | - | - | | - | 20.105,49 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 176024802072 | 299,70 | - | (159.217,14) | - | - | - | - | | - | 19.805,79 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 65,49 | - | (159.282,63) | - | - | - | - | | - | 19.740,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | INT DARF | 237.3306CEPAV BR INF | 2.702,15 | - | (161.984,78) | - | - | - | - | | - | 17.038,15 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | TED | 07/12 | - | 82.250,00 | (79.734,78) | - | - | - | - | | - | 99.288,15 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 07/12 | 228,13 | - | (79.962,91) | - | - | - | - | | - | 99.060,02 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | JUROS MORA GIRO | 07/12 | 12,81 | - | (79.975,72) | - | - | - | - | | - | 99.047,21 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/15 | PARCELA GIRO | 237 005730 | 10.707,78 | - | (90.683,50) | - | - | - | - | | - | 88.339,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | CH COMPENSADO | 0554.28967-8 C/C | 1.760,00 | - | (92.443,50) | - | - | - | - | | - | 86.579,43 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 18,48 | - | (92.461,98) | - | - | - | - | | - | 86.560,95 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 30,50 | - | (92.492,48) | - | - | - | - | | - | 86.530,45 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 44,90 | - | (92.537,38) | - | - | - | - | | - | 86.485,55 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | TBI | 848423 | 7,00 | - | (92.544,38) | - | - | - | - | | - | 86.478,55 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | DOC INT | 900427 | 595,59 | - | (93.139,97) | - | - | - | - | | - | 85.882,96 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | DOC INT | | 1.500,00 | - | (94.639,97) | - | - | - | - | | - | 84.382,96 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | PGTO INT EM CONTA C | 1 | 379,50 | - | (95.019,47) | - | - | - | - | | - | 84.003,46 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 22,67 | - | (95.042,14) | - | - | - | - | | - | 83.980,79 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 61,52 | - | (95.103,66) | - | - | - | - | | - | 83.919,27 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 87,89 | - | (95.191,55) | - | - | - | - | | - | 83.831,38 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 55,64 | - | (95.247,19) | - | - | - | - | | - | 83.775,74 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 184,30 | - | (95.431,49) | - | - | - | - | | - | 83.591,44 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 13,09 | - | (95.444,58) | - | - | - | - | | - | 83.578,35 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000801879 | 242,55 | - | (95.687,13) | - | - | - | - | | - | 83.335,80 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | INT PAG TIT BANCO | | 48,48 | - | (95.735,61) | - | - | - | - | | - | 83.287,32 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005817 | - | 5.066,44 | (90.669,17) | - | - | - | - | | - | 88.353,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | CH COMPENSADO | | 380,00 | - | (91.049,17) | - | - | - | - | | - | 87.973,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | LIS/JUROS | 0046.57078-4 C/C | 6.175,23 | - | (97.224,40) | - | - | 6.175,23 | - | | - | 87.973,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 0046.57078-4 C/C | 117,50 | - | (97.341,90) | - | - | - | - | | - | 87.856,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 0046.57078-4 C/C | 638,00 | - | (97.979,90) | - | - | - | - | | - | 87.218,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 2.068,25 | - | (100.048,15) | - | - | - | - | | - | 85.150,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 671,00 | - | (100.719,15) | - | - | - | - | | - | 84.479,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 769,74 | - | (101.488,89) | - | - | - | - | | - | 83.709,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 6269.02212-2/500 | 117,50 | - | (101.606,39) | - | - | - | - | | - | 83.591,77 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 300,00 | - | (101.906,39) | - | - | - | - | | - | 83.291,77 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 117,50 | - | (102.023,89) | - | - | - | - | | - | 83.174,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 743,78 | - | (102.767,67) | - | - | - | - | | - | 82.430,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TBI | 586879 | 462,00 | - | (103.229,67) | - | - | - | - | | - | 81.968,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | DOC INT | 587055 | 711,78 | - | (103.941,45) | - | - | - | - | | - | 81.256,71 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | DOC INT | 589216 | 711,78 | - | (104.653,23) | - | - | - | - | | - | 80.544,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | DOC INT | 589351 | 453,10 | - | (105.106,33) | - | - | - | - | | - | 80.091,83 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/06/15 | DOC INT | 592071 | 529,00 | - | (105.635,33) | - | - | - | - | | - | 79.562,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | DOC INT | 592217 | 117,50 | - | (105.752,83) | - | - | - | - | | - | 79.445,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | DOC INT | 576209 | 117,50 | - | (105.870,33) | - | - | - | - | | - | 79.327,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TED | 576534 | 15.000,00 | - | (120.870,33) | - | - | - | - | | - | 64.327,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TED | 576810 | 15.000,00 | - | (135.870,33) | - | - | - | - | | - | 49.327,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TED | 577121 | 15.000,00 | - | (150.870,33) | - | - | - | - | | - | 34.327,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TED | 577391 | 6.475,65 | - | (157.345,98) | - | - | - | - | | - | 27.852,18 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TED | 577791 | 1.260,00 | - | (158.605,98) | - | - | - | - | | - | 26.592,18 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TED | TRANSF TITUL TED | 2.304,00 | - | (160.909,98) | - | - | - | - | | - | 24.288,18 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | SISPAG | 1 | 305.000,00 | - | (465.909,98) | - | - | - | - | | - | (280.711,82) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 84.814,61 | - | (550.724,59) | - | - | - | - | | - | (365.526,43) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.996,00 | - | (552.720,59) | - | - | - | - | | - | (367.522,43) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2172 | 6.951,01 | - | (559.671,60) | - | - | - | - | | - | (374.473,44) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 11.095,37 | - | (570.766,97) | - | - | - | - | | - | (385.568,81) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT DARF | EMBRATEL -21 624000 | 2.404,09 | - | (573.171,06) | - | - | - | - | | - | (387.972,90) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 4,78 | - | (573.175,84) | - | - | - | - | | - | (387.977,68) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 167,66 | - | (573.343,50) | - | - | - | - | | - | (388.145,34) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | INT TELEFONICA | 07/12 | 49,90 | - | (573.393,40) | - | - | - | - | | - | (388.195,24) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | PARCELA GIRO | 07/12 | 698,92 | - | (574.092,32) | - | - | - | - | | - | (388.894,16) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 1,57 | - | (574.093,89) | - | - | - | - | | - | (388.895,73) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 318.570,45 | (255.523,44) | - | - | - | - | | - | (70.325,28) | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | TED | | - | 304.790,00 | 49.266,56 | - | - | - | - | | - | 234.464,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/06/15 | APL APLIC AUT MAIS | 104 005851 | 49.116,56 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 185.348,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | CH COMPENSADO | 237 005852 | 1.300,00 | - | (1.150,00) | - | - | - | - | | - | 184.048,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | CH COMPENSADO | 001 005853 | 512,20 | - | (1.662,20) | - | - | - | - | | - | 183.535,96 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | CH COMPENSADO | 0738.54632-4 C/C | 395,93 | - | (2.058,13) | - | - | - | - | | - | 183.140,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 1.815,02 | - | (3.873,15) | - | - | - | - | | - | 181.325,01 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 1306.44267-2 C/C | 976,50 | - | (4.849,65) | - | - | - | - | | - | 180.348,51 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 1491.05561-0 C/C | 39,00 | - | (4.888,65) | - | - | - | - | | - | 180.309,51 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 1625.31412-3 C/C | 1.964,24 | - | (6.852,89) | - | - | - | - | | - | 178.345,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 6157.62257-9 C/C | 26,30 | - | (6.879,19) | - | - | - | - | | - | 178.318,97 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 6173.47611-7 C/C | 27,60 | - | (6.906,79) | - | - | - | - | | - | 178.291,37 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 30,10 | - | (6.936,89) | - | - | - | - | | - | 178.261,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 29,20 | - | (6.966,09) | - | - | - | - | | - | 178.232,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 8143.21199-6 C/C | 2.207,02 | - | (9.173,11) | - | - | - | - | | - | 176.025,05 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 8456.14542-7 C/C | 1.364,57 | - | (10.537,68) | - | - | - | - | | - | 174.660,48 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | 8939.10599-8 C/C | 1.195,57 | - | (11.733,25) | - | - | - | - | | - | 173.464,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | TBI | | 2.500,00 | - | (14.233,25) | - | - | - | - | | - | 170.964,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 20.132,01 | - | (34.365,26) | - | - | - | - | | - | 150.832,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | PGTO INT EM CONTA C | | 7.420,00 | - | (41.785,26) | - | - | - | - | | - | 143.412,90 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | PGTO INT SALARIO | | 45.442,96 | - | (87.228,22) | - | - | - | - | | - | 97.969,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | PGTO INT VALE TRANS | 737053 | 15.653,00 | - | (102.881,22) | - | - | - | - | | - | 82.316,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT TED | 741293 | 1.500,00 | - | (104.381,22) | - | - | - | - | | - | 80.816,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT TED | 1 | 1.000,00 | - | (105.381,22) | - | - | - | - | | - | 79.816,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 16.420,37 | - | (121.801,59) | - | - | - | - | | - | 63.396,57 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 13.944,38 | - | (135.745,97) | - | - | - | - | | - | 49.452,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 495,00 | - | (136.240,97) | - | - | - | - | | - | 48.957,19 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 667,60 | - | (136.908,57) | - | - | - | - | | - | 48.289,59 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 109,93 | - | (137.018,50) | - | - | - | - | | - | 48.179,66 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 536,00 | - | (137.554,50) | - | - | - | - | | - | 47.643,66 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 157507444760 | 332,66 | - | (137.887,16) | - | - | - | - | | - | 47.311,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 878670000 | 55,00 | - | (137.942,16) | - | - | - | - | | - | 47.256,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT BANDEIRANT | 01026219 2172 | 1.264,22 | - | (139.206,38) | - | - | - | - | | - | 45.991,78 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 1.286,18 | - | (140.492,56) | - | - | - | - | | - | 44.705,60 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 557,33 | - | (141.049,89) | - | - | - | - | | - | 44.148,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT DARF | EMBRATEL -21 628000 | 557,33 | - | (141.607,22) | - | - | - | - | | - | 43.590,94 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT TELEFONICA | 308275027 | 43,30 | - | (141.650,52) | - | - | - | - | | - | 43.547,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (141.718,62) | - | - | - | - | | - | 43.479,54 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 14.368,00 | (127.350,62) | - | - | - | - | | - | 57.847,54 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 22/06 | - | 4.766,82 | (122.583,80) | - | - | - | - | | - | 62.614,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (122.635,80) | - | - | - | - | | - | 62.562,36 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 49.116,56 | (73.519,24) | - | - | - | - | | - | 111.678,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/06/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005647 | - | 0,02 | (73.519,22) | - | - | - | - | | - | 111.678,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 001 005848 | 1.760,00 | - | (75.279,22) | - | - | - | - | | - | 109.918,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 237 005854 | 823,00 | - | (76.102,22) | - | - | - | - | | - | 109.095,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 033 005856 | 253,92 | - | (76.356,14) | - | - | - | - | | - | 108.842,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 7646.20729-5/500 | 158,70 | - | (76.514,84) | - | - | - | - | | - | 108.683,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | TBI | 341 005825 | 300,00 | - | (76.814,84) | - | - | - | - | | - | 108.383,32 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 341 005845 | 65,00 | - | (76.879,84) | - | - | - | - | | - | 108.318,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 341 005846 | 249,00 | - | (77.128,84) | - | - | - | - | | - | 108.069,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 341 005858 | 180,00 | - | (77.308,84) | - | - | - | - | | - | 107.889,32 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | CH COMPENSADO | 1 | 279,55 | - | (77.588,39) | - | - | - | - | | - | 107.609,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 22,67 | - | (77.611,06) | - | - | - | - | | - | 107.587,10 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 118,37 | - | (77.729,43) | - | - | - | - | | - | 107.468,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | INT PAG TIT BANCO | 05/06 | 429,99 | - | (78.159,42) | - | - | - | - | | - | 107.038,74 | | - | - | - | - | - |
| 29/06/15 | PARCELA GIRO | 399 005617 | 4.146,48 | - | (82.305,90) | - | - | - | - | | - | 102.892,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | CH COMPENSADO | 033 005857 | 3.000,00 | - | (85.305,90) | - | - | - | - | | - | 99.892,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | CH COMPENSADO | 7646.08696-2/500 | 73,80 | - | (85.379,70) | - | - | - | - | | - | 99.818,46 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | TBI | | 135,00 | - | (85.514,70) | - | - | - | - | | - | 99.683,46 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | CREDITO CONSIGNADO | 30/06S | 8.303,87 | - | (93.818,57) | - | - | - | - | | - | 91.379,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 10262190001 | - | 220,00 | (93.598,57) | - | - | - | - | | - | 91.599,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.181,56 | - | (97.780,13) | - | - | - | - | | - | 87.418,03 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | DA REC FED | 10262190001 | 1.905,17 | - | (99.685,30) | - | - | - | - | | - | 85.512,86 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | EST REC FED | 10262190001 | - | 4.181,56 | (95.503,74) | - | - | - | - | | - | 89.694,42 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/15 | EST REC FED | 237 005543 | - | 1.905,17 | (93.598,57) | - | - | - | 6.272,35 | 11,22% | - | 91.599,59 | | - | 1,130865843 | - | 7.093,19 | - |
| 01/07/15 | CH COMPENSADO | | 56,00 | - | (93.654,57) | - | - | - | - | | - | 91.543,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 33 | 67,50 | - | (93.722,07) | - | - | 67,50 | - | | - | 91.543,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.260,00 | - | (94.982,07) | - | - | - | - | | - | 90.283,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.142,63 | - | (97.124,70) | - | - | - | - | | - | 88.140,96 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 216,81 | - | (97.341,51) | - | - | - | - | | - | 87.924,15 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 75,50 | - | (97.417,01) | - | - | - | - | | - | 87.848,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 181248293678 | 1.704,16 | - | (99.121,17) | - | - | - | - | | - | 86.144,49 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 9199999914110 | 387,69 | - | (99.508,86) | - | - | - | - | | - | 85.756,80 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | INT NEXTEL | 03/06 | 2.539,40 | - | (102.048,26) | - | - | - | - | | - | 83.217,40 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 4.646,27 | - | (106.694,53) | - | - | - | - | | - | 78.571,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | TED | 01/07S | - | 33.000,00 | (73.694,53) | - | - | - | - | | - | 111.571,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 1600.31485-8/ C/C | - | 350,00 | (73.344,53) | - | - | - | - | | - | 111.921,13 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | IOF | | 307,50 | - | (73.652,03) | - | - | - | - | | - | 111.613,63 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 29,62 | - | (73.681,65) | - | - | 29,62 | - | | - | 111.613,63 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | IOF | 01/07C | 1.258,34 | - | (74.939,99) | - | - | - | - | | - | 110.355,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/15 | MOVIMENT TÍTULO | 399 005625 | 289,32 | - | (75.229,31) | - | - | - | - | | - | 110.065,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/15 | CH COMPENSADO | 893048 | 7.500,00 | - | (82.729,31) | - | - | - | - | | - | 102.565,97 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/15 | INT TED | 8456.14492-5 | 2.664,21 | - | (85.393,52) | - | - | - | - | | - | 99.901,76 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 310,33 | (85.083,19) | - | - | - | - | | - | 100.212,09 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/15 | CXE TEF | 06/15 | - | 500,00 | (84.583,19) | - | - | - | - | | - | 100.712,09 | | - | - | - | - | - |
| 02/07/15 | TAR CONTA CERTA | 06/15 | 849,24 | - | (85.432,43) | 849,24 | - | - | - | | - | 100.712,09 | | - | 1,122726078 | 953,46 | - | - |
| 02/07/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 619,30 | - | (86.051,73) | 619,30 | - | - | - | | - | 100.712,09 | | - | 1,122726078 | 695,30 | - | - |
| 02/07/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | 5625 | 6,60 | - | (86.058,33) | 6,60 | - | - | - | | - | 100.712,09 | | - | 1,122726078 | 7,41 | - | - |
| 03/07/15 | TAR CH VALOR SUP | 10/12 | 21,80 | - | (86.080,13) | 21,80 | - | - | - | | - | 100.712,09 | | - | 1,122726078 | 24,48 | - | - |
| 03/07/15 | PARCELA GIRO | 1 | 3.931,67 | - | (90.011,80) | - | - | - | - | | - | 96.780,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 68,10 | - | (90.079,90) | - | - | - | - | | - | 96.712,32 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 906,72 | - | (90.986,62) | - | - | - | - | | - | 95.805,60 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.020,00 | - | (98.006,62) | - | - | - | - | | - | 88.785,60 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.218,00 | - | (100.224,62) | - | - | - | - | | - | 86.567,60 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157416999372 | 1.055,87 | - | (101.280,49) | - | - | - | - | | - | 85.511,73 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | INT PAG TIT BANCO | | 555,84 | - | (101.836,33) | - | - | - | - | | - | 84.955,89 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 05/06 | - | 12.532,92 | (89.303,41) | - | - | - | - | | - | 97.488,81 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/15 | PARCELA GIRO | 237 005839 | 686,59 | - | (89.990,00) | - | - | - | - | | - | 96.802,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | CH COMPENSADO | 8456.00968-0 C/C | 280,00 | - | (90.270,00) | - | - | - | - | | - | 96.522,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | TBI | 769480 | 600,00 | - | (90.870,00) | - | - | - | - | | - | 95.922,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | DOC INT | 771163 | 464,00 | - | (91.334,00) | - | - | - | - | | - | 95.458,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT TED | 772329 | 15.000,00 | - | (106.334,00) | - | - | - | - | | - | 80.458,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT TED | 770692 | 15.000,00 | - | (121.334,00) | - | - | - | - | | - | 65.458,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT TED | TRANSF TITUL TED | 15.000,00 | - | (136.334,00) | - | - | - | - | | - | 50.458,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | SISPAG | 1 | 168.000,00 | - | (304.334,00) | - | - | - | - | | - | (117.541,78) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 14.033,33 | - | (318.367,33) | - | - | - | - | | - | (131.575,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 667,61 | - | (319.034,94) | - | - | - | - | | - | (132.242,72) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (319.518,07) | - | - | - | - | | - | (132.725,85) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (320.001,20) | - | - | - | - | | - | (133.208,98) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 531,00 | - | (320.532,20) | - | - | - | - | | - | (133.739,98) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (321.015,33) | - | - | - | - | | - | (134.223,11) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (321.359,83) | - | - | - | - | | - | (134.567,61) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (321.842,96) | - | - | - | - | | - | (135.050,74) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.106,50 | - | (322.949,46) | - | - | - | - | | - | (136.157,24) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (323.432,59) | - | - | - | - | | - | (136.640,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (323.915,72) | - | - | - | - | | - | (137.123,50) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 86,10 | - | (324.001,82) | - | - | - | - | | - | (137.209,60) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (324.484,95) | - | - | - | - | | - | (137.692,73) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (324.968,08) | - | - | - | - | | - | (138.175,86) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (325.451,21) | - | - | - | - | | - | (138.658,99) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 28.694,63 | - | (354.145,84) | - | - | - | - | | - | (167.353,62) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 157,85 | - | (354.303,69) | - | - | - | - | | - | (167.511,47) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 133,85 | - | (354.437,54) | - | - | - | - | | - | (167.645,32) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 899,99 | - | (355.337,53) | - | - | - | - | | - | (168.545,31) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.630,00 | - | (357.967,53) | - | - | - | - | | - | (171.175,31) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.074,17 | - | (359.041,70) | - | - | - | - | | - | (172.249,48) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 139,90 | - | (359.181,60) | - | - | - | - | | - | (172.389,38) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (359.526,10) | - | - | - | - | | - | (172.733,88) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (360.009,23) | - | - | - | - | | - | (173.217,01) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 15.832,87 | - | (375.842,10) | - | - | - | - | | - | (189.049,88) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 85,41 | - | (375.927,51) | - | - | - | - | | - | (189.135,29) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 301,85 | - | (376.229,36) | - | - | - | - | | - | (189.437,14) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (376.712,49) | - | - | - | - | | - | (189.920,27) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (377.195,62) | - | - | - | - | | - | (190.403,40) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (377.678,75) | - | - | - | - | | - | (190.886,53) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (378.161,88) | - | - | - | - | | - | (191.369,66) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (378.645,01) | - | - | - | - | | - | (191.852,79) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 344,50 | - | (378.989,51) | - | - | - | - | | - | (192.197,29) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.106,50 | - | (380.096,01) | - | - | - | - | | - | (193.303,79) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 769,31 | - | (380.865,32) | - | - | - | - | | - | (194.073,10) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (381.348,45) | - | - | - | - | | - | (194.556,23) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,16 | - | (381.448,61) | - | - | - | - | | - | (194.656,39) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 157,85 | - | (381.606,46) | - | - | - | - | | - | (194.814,24) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (382.089,59) | - | - | - | - | | - | (195.297,37) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (382.572,72) | - | - | - | - | | - | (195.780,50) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (383.055,85) | - | - | - | - | | - | (196.263,63) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 483,13 | - | (383.538,98) | - | - | - | - | | - | (196.746,76) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 112291713231 | 483,13 | - | (384.022,11) | - | - | - | - | | - | (197.229,89) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157540515140 | 619,75 | - | (384.641,86) | - | - | - | - | | - | (197.849,64) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157544740636 | 320,00 | - | (384.961,86) | - | - | - | - | | - | (198.169,64) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 513,16 | - | (385.475,02) | - | - | - | - | | - | (198.682,80) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 837,94 | - | (386.312,96) | - | - | - | - | | - | (199.520,74) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 143,59 | - | (386.456,55) | - | - | - | - | | - | (199.664,33) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | INT TELEFONICA | 10/12 | 228,82 | - | (386.685,37) | - | - | - | - | | - | (199.893,15) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | PARCELA GIRO | 10/12 | 11.780,38 | - | (398.465,75) | - | - | - | - | | - | (211.673,53) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 10/12 | 235,61 | - | (398.701,36) | - | - | - | - | | - | (211.909,14) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 65,18 | - | (398.766,54) | - | - | - | - | | - | (211.974,32) | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 215.301,53 | (183.465,01) | - | - | - | - | | - | 3.327,21 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | TED | 30/06 | - | 150.000,00 | (33.465,01) | - | - | - | - | | - | 153.327,21 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 05/06 | 52,00 | - | (33.517,01) | - | - | - | - | | - | 153.275,21 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | PARCELA GIRO | 05/06 | 3.724,99 | - | (37.242,00) | - | - | - | - | | - | 149.550,22 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/06 | 74,50 | - | (37.316,50) | - | - | - | - | | - | 149.475,72 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | JUROS MORA GIRO | 07/07C | 5,21 | - | (37.321,71) | - | - | - | - | | - | 149.470,51 | | - | - | - | - | - |
| 07/07/15 | MOVIMENT TÍTULO | 033 005544 | - | 58,46 | (37.263,25) | - | - | - | - | | - | 149.528,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | CH COMPENSADO | 104 005859 | 435,00 | - | (37.698,25) | - | - | - | - | | - | 149.093,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | CH COMPENSADO | 104 005860 | 3.300,00 | - | (40.998,25) | - | - | - | - | | - | 145.793,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | CH COMPENSADO | 104 | 2.200,00 | - | (43.198,25) | - | - | - | - | | - | 143.593,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 2.191,80 | - | (45.390,05) | - | - | - | - | | - | 141.402,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 910,00 | - | (46.300,05) | - | - | - | - | | - | 140.492,17 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 109090741887 | 16,90 | - | (46.316,95) | - | - | - | - | | - | 140.475,27 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 5.049,84 | - | (51.366,79) | - | - | - | - | | - | 135.425,43 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | INT FGTS GRRF | VIVO-SP 2129240607 | 9.840,54 | - | (61.207,33) | - | - | - | - | | - | 125.584,89 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 249,37 | - | (61.456,70) | - | - | - | - | | - | 125.335,52 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | TED | | - | 4.000,00 | (57.456,70) | - | - | - | - | | - | 129.335,52 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 399 005686 | - | 3.534,27 | (53.922,43) | - | - | - | - | | - | 132.869,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CH COMPENSADO | 399 005783 | 3.140,00 | - | (57.062,43) | - | - | - | - | | - | 129.729,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CH COMPENSADO | P7814435984 | 2.605,00 | - | (59.667,43) | - | - | - | - | | - | 127.124,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CONSORC ITAU | P7814435985 | 2.161,25 | - | (61.828,68) | - | - | - | - | | - | 124.963,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CONSORC ITAU | P7814435985 | 2.161,25 | - | (63.989,93) | - | - | - | - | | - | 122.802,29 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CONSORC ITAU | P7814439527 | 2.161,25 | - | (66.151,18) | - | - | - | - | | - | 120.641,04 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CONSORC ITAU | P7814439528 | 982,66 | - | (67.133,84) | - | - | - | - | | - | 119.658,38 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CONSORC ITAU | P7814439533 | 982,66 | - | (68.116,50) | - | - | - | - | | - | 118.675,72 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | CONSORC ITAU | 01/06 | 982,66 | - | (69.099,16) | - | - | - | - | | - | 117.693,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/07/15 | PARCELA GIRO | 02/06 | 7.124,89 | - | (76.224,05) | - | - | - | - | | - | 110.568,17 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/07/15 | PARCELA GIRO | 1600.31485-8 | 6.438,42 | - | (82.662,47) | - | - | - | - | | - | 104.129,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/15 | JUROS | 237 | 8.250,00 | - | (90.912,47) | - | - | - | - | | - | 95.879,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 270,00 | - | (91.182,47) | - | - | - | - | | - | 95.609,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/15 | TED | | - | 46.000,00 | (45.182,47) | - | - | - | - | | - | 141.609,75 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005545 | - | 5.567,96 | (39.614,51) | - | - | - | - | | - | 147.177,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 800,00 | - | (40.414,51) | - | - | - | - | | - | 146.377,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 1.378,83 | - | (41.793,34) | - | - | - | - | | - | 144.998,88 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 603,72 | - | (42.397,06) | - | - | - | - | | - | 144.395,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 77,00 | - | (42.474,06) | - | - | - | - | | - | 144.318,16 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | TBI | 563032 | 87,93 | - | (42.561,99) | - | - | - | - | | - | 144.230,23 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | DOC INT | 653523 | 585,84 | - | (43.147,83) | - | - | - | - | | - | 143.644,39 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | DOC INT | | 3.200,00 | - | (46.347,83) | - | - | - | - | | - | 140.444,39 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 33039010372922 | 36.493,09 | - | (82.840,92) | - | - | - | - | | - | 103.951,30 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | INT DOC | 3331140798505 | 547,53 | - | (83.388,45) | - | - | - | - | | - | 103.403,77 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | INT DOC | 1 | 547,53 | - | (83.935,98) | - | - | - | - | | - | 102.856,24 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 16.420,37 | - | (100.356,35) | - | - | - | - | | - | 86.435,87 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 120,00 | - | (100.476,35) | - | - | - | - | | - | 86.315,87 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | TED | | - | 9.900,00 | (90.576,35) | - | - | - | - | | - | 96.215,87 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 0764.25817-4 C/C | - | 3.519,83 | (87.056,52) | - | - | - | - | | - | 99.735,70 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/15 | TBI | 892715 | 531,75 | - | (87.588,27) | - | - | - | - | | - | 99.203,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/15 | INT TED | 341 005546 | 1.200,00 | - | (88.788,27) | - | - | - | - | | - | 98.003,95 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/15 | CH COMPENSADO | 181258904784 | 262,35 | - | (89.050,62) | - | - | - | - | | - | 97.741,60 | | - | - | - | - | - |
| 15/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 0139.06760-7 C/C | 22,65 | - | (89.073,27) | - | - | - | - | | - | 97.718,95 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/15 | TBI | 237 | 105,59 | - | (89.178,86) | - | - | - | - | | - | 97.613,36 | | - | - | - | - | - |
| 16/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 033 005549 | 75,99 | - | (89.254,85) | - | - | - | - | | - | 97.537,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/15 | CH COMPENSADO | 237 005837 | 395,19 | - | (89.650,04) | - | - | - | - | | - | 97.142,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/15 | CH COMPENSADO | 6963.01605-7 C/C | 1.320,00 | - | (90.970,04) | - | - | - | - | | - | 95.822,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/15 | TBI | 8456.15519-4 C/C | 252,00 | - | (91.222,04) | - | - | - | - | | - | 95.570,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/15 | TBI | TRIBUTOS | 252,00 | - | (91.474,04) | - | - | - | - | | - | 95.318,18 | | - | - | - | - | - |
| 17/07/15 | SISPAG | 7646.08696-2 C/C | 39,85 | - | (91.513,89) | - | - | - | - | | - | 95.278,33 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 8,50 | - | (91.522,39) | - | - | - | - | | - | 95.269,83 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | TBI | 33 | 19,00 | - | (91.541,39) | - | - | - | - | | - | 95.250,83 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 856,62 | - | (92.398,01) | - | - | - | - | | - | 94.394,21 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 40,93 | - | (92.438,94) | - | - | - | - | | - | 94.353,28 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 109090850860 | 68,69 | - | (92.507,63) | - | - | - | - | | - | 94.284,59 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157555009311 | 506,25 | - | (93.013,88) | - | - | - | - | | - | 93.778,34 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 03/06 | 731,22 | - | (93.745,10) | - | - | - | - | | - | 93.047,12 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | PARCELA GIRO | 08/12 | 3.621,12 | - | (97.366,22) | - | - | - | - | | - | 89.426,00 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | PARCELA GIRO | | 15.989,68 | - | (113.355,90) | - | - | - | - | | - | 73.436,32 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 23.577,76 | (89.778,14) | - | - | - | - | | - | 97.014,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/07/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 3809.01220-0 C/C | 203,12 | - | (89.981,26) | - | - | - | - | | - | 96.810,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 2.500,00 | - | (92.481,26) | - | - | - | - | | - | 94.310,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | TBI | 7646.08377-9 C/C | 1.000,00 | - | (93.481,26) | - | - | - | - | | - | 93.310,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 240,00 | - | (93.721,26) | - | - | - | - | | - | 93.070,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 10,00 | - | (93.731,26) | - | - | - | - | | - | 93.060,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | TBI | 542249 | 11,00 | - | (93.742,26) | - | - | - | - | | - | 93.049,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | DOC INT | 3364209621140810 | 305,00 | - | (94.047,26) | - | - | - | - | | - | 92.744,96 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT GARE | 3364209621140810 | 652,72 | - | (94.699,98) | - | - | - | - | | - | 92.092,24 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT GARE | 538350 | 1.302,95 | - | (96.002,93) | - | - | - | - | | - | 90.789,29 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT TED | 546308 | 1.545,00 | - | (97.547,93) | - | - | - | - | | - | 89.244,29 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT TED | 1 | 990,00 | - | (98.537,93) | - | - | - | - | | - | 88.254,29 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 513,00 | - | (99.050,93) | - | - | - | - | | - | 87.741,29 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 466,57 | - | (99.517,50) | - | - | - | - | | - | 87.274,72 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 495,00 | - | (100.012,50) | - | - | - | - | | - | 86.779,72 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 328,17 | - | (100.340,67) | - | - | - | - | | - | 86.451,55 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.922,91 | - | (103.263,58) | - | - | - | - | | - | 83.528,64 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.560,00 | - | (105.823,58) | - | - | - | - | | - | 80.968,64 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,00 | - | (106.063,58) | - | - | - | - | | - | 80.728,64 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 853,20 | - | (106.916,78) | - | - | - | - | | - | 79.875,44 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 112331556897 | 479,76 | - | (107.396,54) | - | - | - | - | | - | 79.395,68 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 181264123351 | 95,29 | - | (107.491,83) | - | - | - | - | | - | 79.300,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 181264125370 | 454,39 | - | (107.946,22) | - | - | - | - | | - | 78.846,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 719000099490 | 689,68 | - | (108.635,90) | - | - | - | - | | - | 78.156,32 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT SAAEG | 719000099730 | 81,84 | - | (108.717,74) | - | - | - | - | | - | 78.074,48 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT SAAEG | TIM LIVE 3591806 | 224,94 | - | (108.942,68) | - | - | - | - | | - | 77.849,54 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 119,72 | - | (109.062,40) | - | - | - | - | | - | 77.729,82 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | TED | 21/07S | - | 19.140,00 | (89.922,40) | - | - | - | - | | - | 96.869,82 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 399 005676 | - | 1.255,00 | (88.667,40) | - | - | - | - | | - | 98.124,82 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/07/15 | CH COMPENSADO | 0759.46776-4 C/C | 2.750,00 | - | (91.417,40) | - | - | - | - | | - | 95.374,82 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 1.080,00 | - | (92.497,40) | - | - | - | - | | - | 94.294,82 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 366,00 | - | (92.863,40) | - | - | - | - | | - | 93.928,82 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 30,29 | - | (92.893,69) | - | - | - | - | | - | 93.898,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 40,17 | - | (92.933,86) | - | - | - | - | | - | 93.858,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 42,00 | - | (92.975,86) | - | - | - | - | | - | 93.816,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 8597.11919-0 C/C | 50,00 | - | (93.025,86) | - | - | - | - | | - | 93.766,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TBI | 805448 | 440,00 | - | (93.465,86) | - | - | - | - | | - | 93.326,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 805881 | 1.750,00 | - | (95.215,86) | - | - | - | - | | - | 91.576,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 806478 | 1.800,00 | - | (97.015,86) | - | - | - | - | | - | 89.776,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 810730 | 400,00 | - | (97.415,86) | - | - | - | - | | - | 89.376,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 811143 | 1.714,36 | - | (99.130,22) | - | - | - | - | | - | 87.662,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 811475 | 2.160,00 | - | (101.290,22) | - | - | - | - | | - | 85.502,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 811703 | 5.000,00 | - | (106.290,22) | - | - | - | - | | - | 80.502,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 811997 | 5.000,00 | - | (111.290,22) | - | - | - | - | | - | 75.502,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 813303 | 5.000,00 | - | (116.290,22) | - | - | - | - | | - | 70.502,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TED | 1 | 960,00 | - | (117.250,22) | - | - | - | - | | - | 69.542,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 300,00 | - | (117.550,22) | - | - | - | - | | - | 69.242,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 495,00 | - | (118.045,22) | - | - | - | - | | - | 68.747,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 720,38 | - | (118.765,60) | - | - | - | - | | - | 68.026,62 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 790,97 | - | (119.556,57) | - | - | - | - | | - | 67.235,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.897,00 | - | (121.453,57) | - | - | - | - | | - | 65.338,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 51,15 | - | (121.504,72) | - | - | - | - | | - | 65.287,50 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 106,71 | - | (121.611,43) | - | - | - | - | | - | 65.180,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 112351147023 | 332,25 | - | (121.943,68) | - | - | - | - | | - | 64.848,54 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157539565958 | 371,70 | - | (122.315,38) | - | - | - | - | | - | 64.476,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157548175670 | 2.280,00 | - | (124.595,38) | - | - | - | - | | - | 62.196,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 157556046858 | 55,00 | - | (124.650,38) | - | - | - | - | | - | 62.141,84 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT PAG TIT BANCO | EMBRATEL -21 728000 | 486,30 | - | (125.136,68) | - | - | - | - | | - | 61.655,54 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 45,37 | - | (125.182,05) | - | - | - | - | | - | 61.610,17 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/15 | TED | 033 005556 | - | 50.100,00 | (75.082,05) | - | - | - | - | | - | 111.710,17 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/15 | CH COMPENSADO | 112335139203 | 457,00 | - | (75.539,05) | - | - | - | - | | - | 111.253,17 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 33.461,03 | - | (109.000,08) | - | - | - | - | | - | 77.792,14 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/15 | TED | 23/07S | - | 246.912,84 | 137.912,76 | - | - | - | - | | - | 324.704,98 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 7.583,19 | 145.495,95 | - | - | - | - | | - | 332.288,17 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/15 | APL APLIC AUT MAIS | 17/07 | 138.167,76 | - | 7.328,19 | - | - | - | - | | - | 194.120,41 | | - | - | - | - | - |
| 23/07/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 001 005542 | 52,00 | - | 7.276,19 | - | - | - | - | | - | 194.068,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | CH COMPENSADO | 0411.39143-6 C/C | 1.716,00 | - | 5.560,19 | - | - | - | - | | - | 192.352,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 1.300,00 | - | 4.260,19 | - | - | - | - | | - | 191.052,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 61,00 | - | 4.199,19 | - | - | - | - | | - | 190.991,41 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 21,80 | - | 4.177,39 | - | - | - | - | | - | 190.969,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 600,00 | - | 3.577,39 | - | - | - | - | | - | 190.369,61 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | TBI | 3364209621140810 | 1.035,65 | - | 2.541,74 | - | - | - | - | | - | 189.333,96 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | INT GARE | 3364209621140810 | 1.286,87 | - | 1.254,87 | - | - | - | - | | - | 188.047,09 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | INT GARE | | 644,67 | - | 610,20 | - | - | - | - | | - | 187.402,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | PGTO INT EM CONTA C | 648621 | 836,30 | - | (226,10) | - | - | - | - | | - | 186.566,12 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | INT TED | 01026219 2172 | 6.475,65 | - | (6.701,75) | - | - | - | - | | - | 180.090,47 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 21.725,22 | - | (28.426,97) | - | - | - | - | | - | 158.365,25 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | INT DARF | | 4.707,25 | - | (33.134,22) | - | - | - | - | | - | 153.658,00 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 33.144,20 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 186.802,20 | | - | - | - | - | - |
| 24/07/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 186.802,22 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | LIS/JUROS | 0740.05564-5 C/C | 7.014,05 | - | (7.004,05) | - | - | - | - | | - | 179.788,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | TBI | 7880.02187-3/500 | 62,20 | - | (7.066,25) | - | - | - | - | | - | 179.725,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | TBI | | 600,00 | - | (7.666,25) | - | - | - | - | | - | 179.125,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | PGTO INT EM CONTA C | 814634 | 21,90 | - | (7.688,15) | - | - | - | - | | - | 179.104,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT TED | 814820 | 20.000,00 | - | (27.688,15) | - | - | - | - | | - | 159.104,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT TED | 814988 | 20.000,00 | - | (47.688,15) | - | - | - | - | | - | 139.104,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT TED | 815113 | 20.000,00 | - | (67.688,15) | - | - | - | - | | - | 119.104,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT TED | 968151 | 1.800,00 | - | (69.488,15) | - | - | - | - | | - | 117.304,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT TED | 341 005521 | 1.330,00 | - | (70.818,15) | - | - | - | - | | - | 115.974,07 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | CH COMPENSADO | 204860000 | 167,34 | - | (70.985,49) | - | - | - | - | | - | 115.806,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT BANDEIRANT | 296900000 | 1.800,75 | - | (72.786,24) | - | - | - | - | | - | 114.005,98 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | INT BANDEIRANT | 06/06 | 1.806,07 | - | (74.592,31) | - | - | - | - | | - | 112.199,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | PARCELA GIRO | 968151 | 4.146,48 | - | (78.738,79) | - | - | - | - | | - | 108.053,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | DEV TED | | - | 1.330,00 | (77.408,79) | - | - | - | - | | - | 109.383,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | LIS/JUROS | | 6.853,11 | - | (84.261,90) | - | - | 6.853,11 | - | | - | 109.383,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 77.257,66 | (7.004,24) | - | - | - | - | | - | 186.641,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/07/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,19 | (7.004,05) | - | - | - | - | | - | 186.641,28 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/07/15 | EST LIS/JUROS | 399 005648 | - | 7.014,05 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 193.655,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | CH COMPENSADO | 033 005560 | 1.760,00 | - | (1.750,00) | - | - | - | - | | - | 191.895,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | CH COMPENSADO | 7646.08696-2 C/C | 63,90 | - | (1.813,90) | - | - | - | - | | - | 191.831,43 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 15,00 | - | (1.828,90) | - | - | - | - | | - | 191.816,43 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 177,50 | - | (2.006,40) | - | - | - | - | | - | 191.638,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 300,00 | - | (2.306,40) | - | - | - | - | | - | 191.338,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 25,00 | - | (2.331,40) | - | - | - | - | | - | 191.313,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TBI | 572348 | 25,00 | - | (2.356,40) | - | - | - | - | | - | 191.288,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 578485 | 2.000,00 | - | (4.356,40) | - | - | - | - | | - | 189.288,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 579570 | 1.672,00 | - | (6.028,40) | - | - | - | - | | - | 187.616,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 581580 | 5.500,00 | - | (11.528,40) | - | - | - | - | | - | 182.116,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 581930 | 1.605,00 | - | (13.133,40) | - | - | - | - | | - | 180.511,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 582677 | 760,00 | - | (13.893,40) | - | - | - | - | | - | 179.751,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 583185 | 2.345,00 | - | (16.238,40) | - | - | - | - | | - | 177.406,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 583499 | 280,00 | - | (16.518,40) | - | - | - | - | | - | 177.126,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 583875 | 2.800,00 | - | (19.318,40) | - | - | - | - | | - | 174.326,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 584503 | 500,00 | - | (19.818,40) | - | - | - | - | | - | 173.826,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 586689 | 910,00 | - | (20.728,40) | - | - | - | - | | - | 172.916,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 587160 | 950,00 | - | (21.678,40) | - | - | - | - | | - | 171.966,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 590628 | 1.500,00 | - | (23.178,40) | - | - | - | - | | - | 170.466,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 591028 | 525,00 | - | (23.703,40) | - | - | - | - | | - | 169.941,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 695436 | 720,00 | - | (24.423,40) | - | - | - | - | | - | 169.221,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT TED | 341 005558 | 1.330,00 | - | (25.753,40) | - | - | - | - | | - | 167.891,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | CH COMPENSADO | 237 | 1.000,00 | - | (26.753,40) | - | - | - | - | | - | 166.891,93 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 421170000 | 215,66 | - | (26.969,06) | - | - | - | - | | - | 166.676,27 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT BANDEIRANT | 999999999 | 1.267,70 | - | (28.236,76) | - | - | - | - | | - | 165.408,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | INT GNRE - RIO | 104.4789WINSLEY DE O | 380,45 | - | (28.617,21) | - | - | - | - | | - | 165.028,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 3.300,00 | (25.317,21) | - | - | - | - | | - | 168.328,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | TED | 28/07S | - | 23.240,00 | (2.077,21) | - | - | - | - | | - | 191.568,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 40,00 | (2.037,21) | - | - | - | - | | - | 191.608,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.047,20 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 193.655,32 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 0046.57078-4 C/C | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 193.655,33 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 0046.57078-4 C/C | 2.068,25 | - | (2.058,25) | - | - | - | - | | - | 191.587,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 609,00 | - | (2.667,25) | - | - | - | - | | - | 190.978,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 116,36 | - | (2.783,61) | - | - | - | - | | - | 190.861,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 640,50 | - | (3.424,11) | - | - | - | - | | - | 190.221,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 3.106,95 | - | (6.531,06) | - | - | - | - | | - | 187.114,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.818,42 | - | (8.349,48) | - | - | - | - | | - | 185.295,85 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.648,62 | - | (9.998,10) | - | - | - | - | | - | 183.647,23 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 441,00 | - | (10.439,10) | - | - | - | - | | - | 183.206,23 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 36,23 | - | (10.475,33) | - | - | - | - | | - | 183.170,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 8456.14542-7 C/C | 1.202,61 | - | (11.677,94) | - | - | - | - | | - | 181.967,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 8553.06150-1 C/C | 711,60 | - | (12.389,54) | - | - | - | - | | - | 181.255,79 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | TBI | 887636 | 2.000,00 | - | (14.389,54) | - | - | - | - | | - | 179.255,79 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | DOC INT | 887813 | 670,72 | - | (15.060,26) | - | - | - | - | | - | 178.585,07 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | DOC INT | 889093 | 670,72 | - | (15.730,98) | - | - | - | - | | - | 177.914,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | DOC INT | 889403 | 413,70 | - | (16.144,68) | - | - | - | - | | - | 177.500,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | DOC INT | | 483,00 | - | (16.627,68) | - | - | - | - | | - | 177.017,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 294,00 | - | (16.921,68) | - | - | - | - | | - | 176.723,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.712,00 | - | (36.633,68) | - | - | - | - | | - | 157.011,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | PGTO INT SALARIO | | 47.300,42 | - | (83.934,10) | - | - | - | - | | - | 109.711,23 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | PGTO INT VALE TRANS | 869525 | 15.035,52 | - | (98.969,62) | - | - | - | - | | - | 94.675,71 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT TED | 341 005559 | 800,00 | - | (99.769,62) | - | - | - | - | | - | 93.875,71 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | CH COMPENSADO | 33 | 435,40 | - | (100.205,02) | - | - | - | - | | - | 93.440,31 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.849,51 | - | (103.054,53) | - | - | - | - | | - | 90.590,80 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 495,00 | - | (103.549,53) | - | - | - | - | | - | 90.095,80 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021609039 | 295,20 | - | (103.844,73) | - | - | - | - | | - | 89.800,60 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 173021609047 | 371,25 | - | (104.215,98) | - | - | - | - | | - | 89.429,35 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 175263001268 | 371,25 | - | (104.587,23) | - | - | - | - | | - | 89.058,10 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 175877317035 | 941,17 | - | (105.528,40) | - | - | - | - | | - | 88.116,93 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT PAG TIT BANCO | GVT 999984093655 | 2.811,63 | - | (108.340,03) | - | - | - | - | | - | 85.305,30 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204009699 | 178,31 | - | (108.518,34) | - | - | - | - | | - | 85.126,99 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT TELEFONICA | TIMCEL-S.A 8204046999 | 153,55 | - | (108.671,89) | - | - | - | - | | - | 84.973,44 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | INT TELEFONICA | | 49,90 | - | (108.721,79) | - | - | - | - | | - | 84.923,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 25.718,70 | (83.003,09) | - | - | - | - | | - | 110.642,24 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005525 | - | 0,16 | (83.002,93) | - | - | - | - | | - | 110.642,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | CH COMPENSADO | 237 005527 | 394,95 | - | (83.397,88) | - | - | - | - | | - | 110.247,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | CH COMPENSADO | 001 005528 | 512,20 | - | (83.910,08) | - | - | - | - | | - | 109.735,25 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/07/15 | CH COMPENSADO | 399 005618 | 352,48 | - | (84.262,56) | - | - | - | - | | - | 109.382,77 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | CH COMPENSADO | 0046.35292-8 C/C | 3.000,00 | - | (87.262,56) | - | - | - | - | | - | 106.382,77 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 0287.58761-2 C/C | 30,00 | - | (87.292,56) | - | - | - | - | | - | 106.352,77 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 0554.28967-8 C/C | 5.621,00 | - | (92.913,56) | - | - | - | - | | - | 100.731,77 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 2.703,97 | - | (95.617,53) | - | - | - | - | | - | 98.027,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 0764.25471-0 C/C | 1.030,00 | - | (96.647,53) | - | - | - | - | | - | 96.997,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 6208.25757-3 C/C | 2.400,00 | - | (99.047,53) | - | - | - | - | | - | 94.597,80 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 1.177,19 | - | (100.224,72) | - | - | - | - | | - | 93.420,61 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 387,33 | - | (100.612,05) | - | - | - | - | | - | 93.033,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 597133 | 1.499,07 | - | (102.111,12) | - | - | - | - | | - | 91.534,21 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | DOC INT | 602490 | 65,00 | - | (102.176,12) | - | - | - | - | | - | 91.469,21 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | DOC INT | 33642096211406 30 | 255,00 | - | (102.431,12) | - | - | - | - | | - | 91.214,21 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 8,64 | - | (102.439,76) | - | - | - | - | | - | 91.205,57 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT GARE | 594511 | 135,67 | - | (102.575,43) | - | - | - | - | | - | 91.069,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT TED | 594906 | 1.000,00 | - | (103.575,43) | - | - | - | - | | - | 90.069,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT TED | | 2.000,00 | - | (105.575,43) | - | - | - | - | | - | 88.069,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | CREDITO CONSIGNADO | 33 | 7.655,86 | - | (113.231,29) | - | - | - | - | | - | 80.414,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.065,86 | - | (114.297,15) | - | - | - | - | | - | 79.348,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 98,21 | - | (114.395,36) | - | - | - | - | | - | 79.249,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 30,67 | - | (114.426,03) | - | - | - | - | | - | 79.219,30 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.955,24 | - | (116.381,27) | - | - | - | - | | - | 77.264,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.245,00 | - | (117.626,27) | - | - | - | - | | - | 76.019,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 10.555,24 | - | (128.181,51) | - | - | - | - | | - | 65.463,82 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 25,20 | - | (128.206,71) | - | - | - | - | | - | 65.438,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 423,73 | - | (128.630,44) | - | - | - | - | | - | 65.014,89 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 449,70 | - | (129.080,14) | - | - | - | - | | - | 64.565,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 422 | 1.247,74 | - | (130.327,88) | - | - | - | - | | - | 63.317,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | 175001412652 | 3.683,00 | - | (134.010,88) | - | - | - | - | | - | 59.634,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT PAG TIT BANCO | CLARO-SP 759080161 | 2.800,71 | - | (136.811,59) | - | - | - | - | | - | 56.833,74 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT TELEFONICA | 01026219 2089 | 286,23 | - | (137.097,82) | - | - | - | - | | - | 56.547,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT DARF | 01026219 2089 | 27.480,84 | - | (164.578,66) | - | - | - | - | | - | 29.066,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT DARF | 01026219 2172 | 4.225,03 | - | (168.803,69) | - | - | - | - | | - | 24.841,64 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT DARF | 01026219 2372 | 1.298,76 | - | (170.102,45) | - | - | - | - | | - | 23.542,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT DARF | 01026219 2372 | 11.184,10 | - | (181.286,55) | - | - | - | - | | - | 12.358,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 1.924,97 | - | (183.211,52) | - | - | - | - | | - | 10.433,81 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT DARF | 1026219000122 | 562,78 | - | (183.774,30) | - | - | - | - | | - | 9.871,03 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT GPS | 1026219000122 | 53.546,26 | - | (237.320,56) | - | - | - | - | | - | (43.675,23) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT GPS | 730004371780 | 60.083,18 | - | (297.403,74) | - | - | - | - | | - | (103.758,41) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | INT SAAEG | 0384.62613-1EVOLUSOM | 41,30 | - | (297.445,04) | - | - | - | - | | - | (103.799,71) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 6411.13628-3WELBER | - | 25,79 | (297.419,25) | - | - | - | - | | - | (103.773,92) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 6764.09075-6/500 | - | 65,11 | (297.354,14) | - | - | - | - | | - | (103.708,81) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 31,04 | (297.323,10) | - | - | - | - | | - | (103.677,77) | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | TED | 30/07S | - | 356.113,61 | 58.790,51 | - | - | - | - | | - | 252.435,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 175,00 | 58.965,51 | - | - | - | - | | - | 252.610,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/07/15 | APL APLIC AUT MAIS | 237 005552 | 58.815,51 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 193.795,33 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | CH COMPENSADO | 033 005526 | 1.000,00 | - | (850,00) | - | - | - | - | | - | 192.795,33 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | CH COMPENSADO | 237 005529 | 167,31 | - | (1.017,31) | - | - | - | - | | - | 192.628,02 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 257,22 | - | (1.274,53) | - | - | - | - | | - | 192.370,80 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | TBI | 33642096211406 30 | 500,00 | - | (1.774,53) | - | - | - | - | | - | 191.870,80 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 17,78 | - | (1.792,31) | - | - | - | - | | - | 191.853,02 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT GARE | 33642096211406 30 | 35,46 | - | (1.827,77) | - | - | - | - | | - | 191.817,56 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT GARE | 782085 | 10,47 | - | (1.838,24) | - | - | - | - | | - | 191.807,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT TED | 780844 | 3.000,00 | - | (4.838,24) | - | - | - | - | | - | 188.807,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT TED | 781179 | 6.000,00 | - | (10.838,24) | - | - | - | - | | - | 182.807,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT TED | 781562 | 6.000,00 | - | (16.838,24) | - | - | - | - | | - | 176.807,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | INT TED | 237.3306CEPAV BR INF | 6.000,00 | - | (22.838,24) | - | - | - | - | | - | 170.807,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | TED | | - | 10.000,00 | (12.838,24) | - | - | - | - | | - | 180.807,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 31/07S | - | 26.078,38 | 13.240,14 | - | - | - | - | | - | 206.885,47 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 460,00 | 13.700,14 | - | - | - | - | | - | 207.345,47 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | APL APLIC AUT MAIS | 10262190001 | 8.400,14 | - | 5.300,00 | - | - | - | - | | - | 198.945,33 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | DA REC FED | 10262190001 | 1.924,97 | - | 3.375,03 | - | - | - | - | | - | 197.020,36 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | DA REC FED | 005552 ASSINATURA | 4.225,03 | - | (850,00) | - | - | - | - | | - | 192.795,33 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 1.000,00 | 150,00 | - | - | - | 6.864,94 | 11,62% | - | 193.795,33 | | - | 1,122726078 | - | 7.707,45 | - |
| 01/08/15 | | 399 005626 | - | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 193.795,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | CH COMPENSADO | | 7.500,00 | - | (7.350,00) | - | - | - | - | | - | 186.295,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 3150.07364-5 C/C | 11,83 | - | (7.361,83) | - | - | 11,83 | - | | - | 186.295,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | TBI | 3809.01168-1 C/C | 1.314,12 | - | (8.675,95) | - | - | - | - | | - | 184.981,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | TBI | 7646.20288-2 C/C | 441,00 | - | (9.116,95) | - | - | - | - | | - | 184.540,21 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 03/08/15 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 32,00 | - | (9.148,95) | - | - | - | - | | - | 184.508,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 210,00 | - | (9.358,95) | - | - | - | - | | - | 184.298,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 120,00 | - | (9.478,95) | - | - | - | - | | - | 184.178,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 90,00 | - | (9.568,95) | - | - | - | - | | - | 184.088,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | TBI | | 32,00 | - | (9.600,95) | - | - | - | - | | - | 184.056,21 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | PGTO INT EM CONTA C | 714602 | 187,80 | - | (9.788,75) | - | - | - | - | | - | 183.868,41 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT TED | 1 | 750,00 | - | (10.538,75) | - | - | - | - | | - | 183.118,41 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 386,40 | - | (10.925,15) | - | - | - | - | | - | 182.732,01 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 859,75 | - | (11.784,90) | - | - | - | - | | - | 181.872,26 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 495,00 | - | (12.279,90) | - | - | - | - | | - | 181.377,26 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 4.130,89 | - | (16.410,79) | - | - | - | - | | - | 177.246,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.142,63 | - | (18.553,42) | - | - | - | - | | - | 175.103,74 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 906,72 | - | (19.460,14) | - | - | - | - | | - | 174.197,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 660,00 | - | (20.120,14) | - | - | - | - | | - | 173.537,02 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.955,24 | - | (22.075,38) | - | - | - | - | | - | 171.581,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.475,00 | - | (23.550,38) | - | - | - | - | | - | 170.106,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.070,00 | - | (24.620,38) | - | - | - | - | | - | 169.036,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 430,00 | - | (25.050,38) | - | - | - | - | | - | 168.606,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 170,00 | - | (25.220,38) | - | - | - | - | | - | 168.436,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 75,50 | - | (25.295,88) | - | - | - | - | | - | 168.361,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.020,00 | - | (32.315,88) | - | - | - | - | | - | 161.341,28 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.566,60 | - | (33.882,48) | - | - | - | - | | - | 159.774,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 2.218,00 | - | (36.100,48) | - | - | - | - | | - | 157.556,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.040,51 | - | (37.140,99) | - | - | - | - | | - | 156.516,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 35,00 | - | (37.175,99) | - | - | - | - | | - | 156.481,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 35,00 | - | (37.210,99) | - | - | - | - | | - | 156.446,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 295,55 | - | (37.506,54) | - | - | - | - | | - | 156.150,62 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (38.352,54) | - | - | - | - | | - | 155.304,62 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 979,98 | - | (39.332,52) | - | - | - | - | | - | 154.324,64 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 342,70 | - | (39.675,22) | - | - | - | - | | - | 153.981,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 846,00 | - | (40.521,22) | - | - | - | - | | - | 153.135,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 109002022991 | 298,00 | - | (40.819,22) | - | - | - | - | | - | 152.837,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 109003882001 | 910,83 | - | (41.730,05) | - | - | - | - | | - | 151.927,11 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157200930703 | 263,17 | - | (41.993,22) | - | - | - | - | | - | 151.663,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 66665501 | 630,00 | - | (42.623,22) | - | - | - | - | | - | 151.033,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT NET | 9499999911295 | 218,26 | - | (42.841,48) | - | - | - | - | | - | 150.815,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT NEXTEL | 309749910 | 1.918,70 | - | (44.760,18) | - | - | - | - | | - | 148.896,98 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | INT SP-MULTA | 04/06 | 136,20 | - | (44.896,38) | - | - | - | - | | - | 148.760,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | PARCELA GIRO | 11/12 | 4.646,27 | - | (49.542,65) | - | - | - | - | | - | 144.114,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | PARCELA GIRO | 8456.14492-5 | 15.712,05 | - | (65.254,70) | - | - | - | - | | - | 128.402,46 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | CXE TEF | 1600.31485-8/ C/C | - | 310,33 | (64.944,37) | - | - | - | - | | - | 128.712,79 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | IOF | | 317,75 | - | (65.262,12) | - | - | - | - | | - | 128.395,04 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | IOF | | 816,36 | - | (66.078,48) | - | - | - | - | | - | 127.578,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 66.088,33 | 9,85 | - | - | - | - | | - | 193.667,01 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005553 | - | 0,15 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 193.667,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/15 | CH COMPENSADO | 1 | 1.250,00 | - | (1.240,00) | - | - | - | - | | - | 192.417,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 5626 | 449,01 | - | (1.689,01) | - | - | - | - | | - | 191.968,15 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/15 | TAR CH VALOR SUP | 06/06 | 21,80 | - | (1.710,81) | 21,80 | - | - | - | | - | 191.968,15 | | - | 1,116251818 | 24,33 | - | - |
| 04/08/15 | PARCELA GIRO | 04/08S | 4.411,58 | - | (6.122,39) | - | - | - | - | | - | 187.556,57 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 005552 31/07 | - | 55,00 | (6.067,39) | - | - | - | - | | - | 187.611,57 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/15 | TAXA DEV CH | 07/15 | 0,35 | - | (6.067,74) | 0,35 | - | - | - | | - | 187.611,57 | | - | 1,116251818 | 0,39 | - | - |
| 04/08/15 | TAR CONTA CERTA | 07/15 | 849,24 | - | (6.916,98) | 849,24 | - | - | - | | - | 187.611,57 | | - | 1,116251818 | 947,97 | - | - |
| 04/08/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 362,30 | - | (7.279,28) | 362,30 | - | - | - | | - | 187.611,57 | | - | 1,116251818 | 404,42 | - | - |
| 04/08/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 1.127,32 | (6.151,96) | - | - | - | - | | - | 188.738,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005532 | - | 0,01 | (6.151,95) | - | - | - | - | | - | 188.738,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | CH COMPENSADO | 0046.39867-3/500 | 306,80 | - | (6.458,75) | - | - | - | - | | - | 188.432,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | TBI | 0078.40291-4 C/C | 350,00 | - | (6.808,75) | - | - | - | - | | - | 188.082,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | TBI | 0771.34315-9 C/C | 824,41 | - | (7.633,16) | - | - | - | - | | - | 187.257,69 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 70,00 | - | (7.703,16) | - | - | - | - | | - | 187.187,69 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | TBI | 982415 | 140,00 | - | (7.843,16) | - | - | - | - | | - | 187.047,69 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | DOC INT | 537054 | 45,60 | - | (7.888,76) | - | - | - | - | | - | 187.002,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT TED | 973690 | 2.500,00 | - | (10.388,76) | - | - | - | - | | - | 184.502,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT TED | 1 | 2.500,00 | - | (12.888,76) | - | - | - | - | | - | 182.002,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 245,47 | - | (13.134,23) | - | - | - | - | | - | 181.756,62 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 11,50 | - | (13.145,73) | - | - | - | - | | - | 181.745,12 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.277,56 | - | (14.423,29) | - | - | - | - | | - | 180.467,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 506,23 | - | (14.929,52) | - | - | - | - | | - | 179.961,33 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 295,37 | - | (15.224,89) | - | - | - | - | | - | 179.665,96 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 988,87 | - | (16.213,76) | - | - | - | - | | - | 178.677,09 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 115,92 | - | (16.329,68) | - | - | - | - | | - | 178.561,17 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4,92 | - | (16.334,60) | - | - | - | - | | - | 178.556,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 352,89 | - | (16.687,49) | - | - | - | - | | - | 178.203,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 109090960701 | 221,01 | - | (16.908,50) | - | - | - | - | | - | 177.982,35 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 175626093495 | 1.825,81 | - | (18.734,31) | - | - | - | - | | - | 176.156,54 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 282,44 | - | (19.016,75) | - | - | - | - | | - | 175.874,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT FGTS GRRF | 421001201 | 9.894,93 | - | (28.911,68) | - | - | - | - | | - | 165.979,17 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT TELEFONICA | 641001201 | 169,40 | - | (29.081,08) | - | - | - | - | | - | 165.809,77 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 105,71 | - | (29.186,79) | - | - | - | - | | - | 165.704,06 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 213520415 | 109,98 | - | (29.296,77) | - | - | - | - | | - | 165.594,08 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | INT TELEFONICA | 2646.01607-7COMISSSA | 109,98 | - | (29.406,75) | - | - | - | - | | - | 165.484,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | TBI | 973690 | - | 1.400,80 | (28.005,95) | - | - | - | - | | - | 166.884,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | DEV TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 2.500,00 | (25.505,95) | - | - | - | - | | - | 169.384,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | TED | 05/08S | - | 9.680,00 | (15.825,95) | - | - | - | - | | - | 179.064,90 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 3809.01220-0 C/C | - | 872,00 | (14.953,95) | - | - | - | - | | - | 179.936,90 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 141,90 | - | (15.095,85) | - | - | - | - | | - | 179.795,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 500,00 | - | (15.595,85) | - | - | - | - | | - | 179.295,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | TBI | 825978 | 380,00 | - | (15.975,85) | - | - | - | - | | - | 178.915,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT TED | 1 | 1.300,00 | - | (17.275,85) | - | - | - | - | | - | 177.615,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 35,00 | - | (17.310,85) | - | - | - | - | | - | 177.580,00 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 371,13 | - | (17.681,98) | - | - | - | - | | - | 177.208,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 664,00 | - | (18.345,98) | - | - | - | - | | - | 176.544,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.260,00 | - | (19.605,98) | - | - | - | - | | - | 175.284,87 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 328,17 | - | (19.934,15) | - | - | - | - | | - | 174.956,70 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.739,95 | - | (21.674,10) | - | - | - | - | | - | 173.216,75 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.138,92 | - | (22.813,02) | - | - | - | - | | - | 172.077,83 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.173,20 | - | (23.986,22) | - | - | - | - | | - | 170.904,63 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.173,20 | - | (25.159,42) | - | - | - | - | | - | 169.731,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 308,00 | - | (25.467,42) | - | - | - | - | | - | 169.423,43 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 109002023007 | 343,90 | - | (25.811,32) | - | - | - | - | | - | 169.079,53 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112394534807 | 910,83 | - | (26.722,15) | - | - | - | - | | - | 168.168,70 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112396948799 | 547,98 | - | (27.270,13) | - | - | - | - | | - | 167.620,72 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112396948856 | 103,60 | - | (27.373,73) | - | - | - | - | | - | 167.517,12 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112409629824 | 550,97 | - | (27.924,70) | - | - | - | - | | - | 166.966,15 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157573555732 | 55,00 | - | (27.979,70) | - | - | - | - | | - | 166.911,15 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157576499178 | 221,00 | - | (28.200,70) | - | - | - | - | | - | 166.690,15 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157603044631 | 511,80 | - | (28.712,50) | - | - | - | - | | - | 166.178,35 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 222989100 | 516,16 | - | (29.228,66) | - | - | - | - | | - | 165.662,19 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT TELEFONICA | 244111020 | 240,40 | - | (29.469,06) | - | - | - | - | | - | 165.421,79 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 744,08 | - | (30.213,14) | - | - | - | - | | - | 164.677,71 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 149,54 | - | (30.362,68) | - | - | - | - | | - | 164.528,17 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT TELEFONICA | VIVO-SP 2129240607 | 144,44 | - | (30.507,12) | - | - | - | - | | - | 164.383,73 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | INT TELEFONICA | | 244,39 | - | (30.751,51) | - | - | - | - | | - | 164.139,34 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | TEC DEP CHEQUE | | - | 115,00 | (30.636,51) | - | - | - | - | | - | 164.254,34 | | - | - | - | - | - |
| 06/08/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 1665.31154-2 C/C | - | 5.795,53 | (24.840,98) | - | - | - | - | | - | 170.049,87 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 3.106,95 | - | (27.947,93) | - | - | - | - | | - | 166.942,92 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/15 | TBI | 07/08C | 3.106,95 | - | (31.054,88) | - | - | - | - | | - | 163.835,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/08/15 | MOVIMENT TÍTULO | 033 005538 | 1.159,88 | - | (32.214,76) | - | - | - | - | | - | 162.676,09 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CH COMPENSADO | 399 005687 | 310,65 | - | (32.525,41) | - | - | - | - | | - | 162.365,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CH COMPENSADO | 399 005784 | 3.140,00 | - | (35.665,41) | - | - | - | - | | - | 159.225,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CH COMPENSADO | 7155.07706-3/500 | 2.605,00 | - | (38.270,41) | - | - | - | - | | - | 156.620,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 1.000,00 | - | (39.270,41) | - | - | - | - | | - | 155.620,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | TBI | 341 005537 | 25,00 | - | (39.295,41) | - | - | - | - | | - | 155.595,44 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CH COMPENSADO | 341 005547 | 297,88 | - | (39.593,29) | - | - | - | - | | - | 155.297,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CH COMPENSADO | 237 | 970,00 | - | (40.563,29) | - | - | - | - | | - | 154.327,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 482,55 | - | (41.045,84) | - | - | - | - | | - | 153.845,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 130,00 | - | (41.175,84) | - | - | - | - | | - | 153.715,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 570,00 | - | (41.745,84) | - | - | - | - | | - | 153.145,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 482,55 | - | (42.228,39) | - | - | - | - | | - | 152.662,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 169,94 | - | (42.398,33) | - | - | - | - | | - | 152.492,52 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | INT PAG TIT BANCO | | 482,55 | - | (42.880,88) | - | - | - | - | | - | 152.009,97 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | P7814829365 | 5,18 | - | (42.886,06) | 5,18 | - | - | - | | - | 152.009,97 | | - | 1,116251818 | 5,78 | - | - |
| 10/08/15 | CONSORC ITAU | P7814829366 | 2.161,25 | - | (45.047,31) | - | - | - | - | | - | 149.848,72 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CONSORC ITAU | P7814829366 | 2.161,25 | - | (47.208,56) | - | - | - | - | | - | 147.687,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CONSORC ITAU | P7814832722 | 2.161,25 | - | (49.369,81) | - | - | - | - | | - | 145.526,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CONSORC ITAU | P7814832723 | 1.000,56 | - | (50.370,37) | - | - | - | - | | - | 144.525,66 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | CONSORC ITAU | P7814832728 | 1.000,56 | - | (51.370,93) | - | - | - | - | | - | 143.525,10 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/08/15 | CONSORC ITAU | 02/06 | 1.000,56 | - | (52.371,49) | - | - | - | - | | - | 142.524,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | PARCELA GIRO | 03/06 | 7.124,89 | - | (59.496,38) | - | - | - | - | | - | 135.399,65 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 6.438,42 | - | (65.934,80) | - | - | - | - | | - | 128.961,23 | | - | - | - | - | - |
| 10/08/15 | TED | 033 005523 | - | 11.600,00 | (54.334,80) | - | - | - | - | | - | 140.561,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/15 | CH COMPENSADO | | 400,00 | - | (54.734,80) | - | - | - | - | | - | 140.161,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 10,36 | - | (54.745,16) | 10,36 | - | - | - | | - | 140.161,23 | | - | 1,116251818 | 11,56 | - | - |
| 11/08/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 11/08S | - | 1.200,00 | (53.545,16) | - | - | - | - | | - | 141.361,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 0046.57078-4 C/C | - | 250,00 | (53.295,16) | - | - | - | - | | - | 141.611,23 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 0140.18475-5/500 | 1.378,83 | - | (54.673,99) | - | - | - | - | | - | 140.232,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 0161.50461-8 C/C | 428,00 | - | (55.101,99) | - | - | - | - | | - | 139.804,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 69,10 | - | (55.171,09) | - | - | - | - | | - | 139.735,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 0771.51010-4 C/C | 603,72 | - | (55.774,81) | - | - | - | - | | - | 139.131,58 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 10,79 | - | (55.785,60) | - | - | - | - | | - | 139.120,79 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 60,00 | - | (55.845,60) | - | - | - | - | | - | 139.060,79 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 22,00 | - | (55.867,60) | - | - | - | - | | - | 139.038,79 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | 8456.15560-8 C/C | 571,52 | - | (56.439,12) | - | - | - | - | | - | 138.467,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TBI | | 441,00 | - | (56.880,12) | - | - | - | - | | - | 138.026,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 782824 | 40.103,86 | - | (96.983,98) | - | - | - | - | | - | 97.922,41 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | INT TED | 783822 | 547,53 | - | (97.531,51) | - | - | - | - | | - | 97.374,88 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | INT TED | 1 | 547,53 | - | (98.079,04) | - | - | - | - | | - | 96.827,35 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 16.177,70 | - | (114.256,74) | - | - | - | - | | - | 80.649,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 321,85 | - | (114.578,59) | - | - | - | - | | - | 80.327,80 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157606291629 | 399,90 | - | (114.978,49) | - | - | - | - | | - | 79.927,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 193,50 | - | (115.171,99) | - | - | - | - | | - | 79.734,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | TED | 12/08S | - | 25.180,00 | (89.991,99) | - | - | - | - | | - | 104.914,40 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 1600.31485-8 | - | 236,00 | (89.755,99) | - | - | - | - | | - | 105.150,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | JUROS | 0759.46776-4 C/C | 8.525,00 | - | (98.280,99) | - | - | - | - | | - | 96.625,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 540,00 | - | (98.820,99) | - | - | - | - | | - | 96.085,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 950,00 | - | (99.770,99) | - | - | - | - | | - | 95.135,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | TBI | 886597 | 366,00 | - | (100.136,99) | - | - | - | - | | - | 94.769,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT TED | 886908 | 2.500,00 | - | (102.636,99) | - | - | - | - | | - | 92.269,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT TED | 887144 | 2.500,00 | - | (105.136,99) | - | - | - | - | | - | 89.769,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT TED | 887685 | 2.500,00 | - | (107.636,99) | - | - | - | - | | - | 87.269,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT TED | 888019 | 500,00 | - | (108.136,99) | - | - | - | - | | - | 86.769,40 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT TED | 890070 | 380,03 | - | (108.517,02) | - | - | - | - | | - | 86.389,37 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT TED | 1 | 912,50 | - | (109.429,52) | - | - | - | - | | - | 85.476,87 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.563,97 | - | (110.993,49) | - | - | - | - | | - | 83.912,90 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 660,00 | - | (111.653,49) | - | - | - | - | | - | 83.252,90 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 411,59 | - | (112.065,08) | - | - | - | - | | - | 82.841,31 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 1.955,25 | - | (114.020,33) | - | - | - | - | | - | 80.886,06 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 317,20 | - | (114.337,53) | - | - | - | - | | - | 80.568,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 298,00 | - | (114.635,53) | - | - | - | - | | - | 80.270,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 310,00 | - | (114.945,53) | - | - | - | - | | - | 79.960,86 | | - | - | - | - | - |
| 13/08/15 | TED | 14/08S | - | 16.800,00 | (98.145,53) | - | - | - | - | | - | 96.760,86 | | - | - | - | - | - |
| 14/08/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 005548 | - | 250,00 | (97.895,53) | - | - | - | - | | - | 97.010,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/15 | CH COMPENSADO | 033 005539 | 1.410,00 | - | (99.305,53) | - | - | - | - | | - | 95.600,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/15 | CH COMPENSADO | 341 005550 | 16,40 | - | (99.321,93) | - | - | - | - | | - | 95.584,46 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/15 | CH COMPENSADO | | 980,00 | - | (100.301,93) | - | - | - | - | | - | 94.604,46 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 399 005501 | - | 6.998,94 | (93.302,99) | - | - | - | - | | - | 101.603,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | CH COMPENSADO | 6506.10307-3 C/C | 3.700,00 | - | (97.002,99) | - | - | - | - | | - | 97.903,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | TBI | 968640 | 30,40 | - | (97.033,39) | - | - | - | - | | - | 97.873,00 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | DOC INT | 3364209621140810 | 200,00 | - | (97.233,39) | - | - | - | - | | - | 97.673,00 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT GARE | 3364209621140810 | 644,67 | - | (97.878,06) | - | - | - | - | | - | 97.028,33 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT GARE | 1 | 1.286,87 | - | (99.164,93) | - | - | - | - | | - | 95.741,46 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (99.233,03) | - | - | - | - | | - | 95.673,36 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,00 | - | (99.473,03) | - | - | - | - | | - | 95.433,36 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 351,39 | - | (99.824,42) | - | - | - | - | | - | 95.081,97 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 351,39 | - | (100.175,81) | - | - | - | - | | - | 94.730,58 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 351,39 | - | (100.527,20) | - | - | - | - | | - | 94.379,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100079808 | 310,00 | - | (100.837,20) | - | - | - | - | | - | 94.069,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157593216403 | 879,70 | - | (101.716,90) | - | - | - | - | | - | 93.189,49 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 55,00 | - | (101.771,90) | - | - | - | - | | - | 93.134,49 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 64,86 | - | (101.836,76) | - | - | - | - | | - | 93.069,63 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 43,01 | - | (101.879,77) | - | - | - | - | | - | 93.026,62 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 41,56 | - | (101.921,33) | - | - | - | - | | - | 92.985,06 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 24,57 | - | (101.945,90) | - | - | - | - | | - | 92.960,49 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 541,65 | - | (102.487,55) | - | - | - | - | | - | 92.418,84 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 595,58 | - | (103.083,13) | - | - | - | - | | - | 91.823,26 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/08/15 | INT DARF | | 64,86 | - | (103.147,99) | - | - | - | - | | - | 91.758,40 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | - | (103.153,17) | 5,18 | - | - | - | | - | 91.758,40 | | - | 1,116251818 | 5,78 | - | - |
| 18/08/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 9.673,19 | (93.479,98) | - | - | - | - | | - | 101.431,59 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | ITAU VIDA GLOBAL | | 203,01 | - | (93.682,99) | - | - | - | - | | - | 101.228,58 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/15 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 19/08S | - | 203,01 | (93.479,98) | - | - | - | - | | - | 101.431,59 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 005849 | - | 504,00 | (92.975,98) | - | - | - | - | | - | 101.935,59 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | CH COMPENSADO | 033 005515 | 2.250,00 | - | (95.225,98) | - | - | - | - | | - | 99.685,59 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | CH COMPENSADO | 6506.10307-3 C/C | 145,30 | - | (95.371,28) | - | - | - | - | | - | 99.540,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 40,00 | - | (95.411,28) | - | - | - | - | | - | 99.500,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 21,24 | - | (95.432,52) | - | - | - | - | | - | 99.479,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | TBI | 508356 | 6,00 | - | (95.438,52) | - | - | - | - | | - | 99.473,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | DOC INT | 508568 | 2.000,00 | - | (97.438,52) | - | - | - | - | | - | 97.473,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | DOC INT | 508759 | 2.000,00 | - | (99.438,52) | - | - | - | - | | - | 95.473,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | DOC INT | 1 | 2.000,00 | - | (101.438,52) | - | - | - | - | | - | 93.473,05 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 104,67 | - | (101.543,19) | - | - | - | - | | - | 93.368,38 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 657,29 | - | (102.200,48) | - | - | - | - | | - | 92.711,09 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 59,80 | - | (102.260,28) | - | - | - | - | | - | 92.651,29 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 127,65 | - | (102.387,93) | - | - | - | - | | - | 92.523,64 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,11 | - | (102.488,04) | - | - | - | - | | - | 92.423,53 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 139,90 | - | (102.627,94) | - | - | - | - | | - | 92.283,63 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 142,76 | - | (102.770,70) | - | - | - | - | | - | 92.140,87 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 299,80 | - | (103.070,50) | - | - | - | - | | - | 91.841,07 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 109002023015 | 168,01 | - | (103.238,51) | - | - | - | - | | - | 91.673,06 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112415957979 | 910,83 | - | (104.149,34) | - | - | - | - | | - | 90.762,23 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 1708 | 4.076,29 | - | (108.225,63) | - | - | - | - | | - | 86.685,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 103,50 | - | (108.329,13) | - | - | - | - | | - | 86.582,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 514,76 | - | (108.843,89) | - | - | - | - | | - | 86.067,68 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT DARF | 819000099490 | 320,85 | - | (109.164,74) | - | - | - | - | | - | 85.746,83 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT SAAEG | 819000099730 | 83,89 | - | (109.248,63) | - | - | - | - | | - | 85.662,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | INT SAAEG | 01/06 | 429,58 | - | (109.678,21) | - | - | - | - | | - | 85.233,36 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | PARCELA GIRO | 04/06 | 8.828,09 | - | (118.506,30) | - | - | - | - | | - | 76.405,27 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | PARCELA GIRO | 09/12 | 3.621,12 | - | (122.127,42) | - | - | - | - | | - | 72.784,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | PARCELA GIRO | 01/06 | 15.989,68 | - | (138.117,10) | - | - | - | - | | - | 56.794,47 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 04/06 | 176,56 | - | (138.293,66) | - | - | - | - | | - | 56.617,91 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 01/06 | 72,42 | - | (138.366,08) | - | - | - | - | | - | 56.545,49 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | JUROS MORA GIRO | 04/06 | 68,15 | - | (138.434,23) | - | - | - | - | | - | 56.477,34 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | JUROS MORA GIRO | | 8,67 | - | (138.442,90) | - | - | - | - | | - | 56.468,67 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 44.865,00 | (93.577,90) | - | - | - | - | | - | 101.333,67 | | - | - | - | - | - |
| 20/08/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005554 | - | 2.449,77 | (91.128,13) | - | - | - | - | | - | 103.783,44 | | - | - | - | - | - |
| 21/08/15 | CH COMPENSADO | 237 005555 | 300,00 | - | (91.428,13) | - | - | - | - | | - | 103.483,44 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/15 | CH COMPENSADO | 399 005677 | 2.400,00 | - | (93.828,13) | - | - | - | - | | - | 101.083,44 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/15 | CH COMPENSADO | 001 005524 | 2.750,00 | - | (96.578,13) | - | - | - | - | | - | 98.333,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | CH COMPENSADO | | 1.367,00 | - | (97.945,13) | - | - | - | - | | - | 96.966,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | LIS/JUROS | 3809.01220-0 C/C | 5.687,98 | - | (103.633,11) | - | - | 5.687,98 | - | | - | 96.966,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 143,44 | - | (103.776,55) | - | - | - | - | | - | 96.823,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 871,90 | - | (104.648,45) | - | - | - | - | | - | 95.951,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | TBI | 696045 | 60,00 | - | (104.708,45) | - | - | - | - | | - | 95.891,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | DOC INT | 699641 | 75,70 | - | (104.784,15) | - | - | - | - | | - | 95.815,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT TED | 724601 | 2.000,00 | - | (106.784,15) | - | - | - | - | | - | 93.815,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT TED | 696727 | 6.000,00 | - | (112.784,15) | - | - | - | - | | - | 87.815,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT TED | 697883 | 960,00 | - | (113.744,15) | - | - | - | - | | - | 86.855,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT TED | 237 | 980,00 | - | (114.724,15) | - | - | - | - | | - | 85.875,40 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112448543564 | 280,71 | - | (115.004,86) | - | - | - | - | | - | 85.594,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 8109 | 53,49 | - | (115.058,35) | - | - | - | - | | - | 85.541,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT DARF | 824000 | 3.517,76 | - | (118.576,11) | - | - | - | - | | - | 82.023,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | INT FATURA FAZ UM | 01/06 | 3,57 | - | (118.579,68) | - | - | - | - | | - | 82.019,87 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | PARCELA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 2.819,30 | - | (121.398,98) | - | - | - | - | | - | 79.200,57 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | TED | | - | 5.815,35 | (115.583,63) | - | - | - | - | | - | 85.015,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 13/08 | - | 32.735,00 | (82.848,63) | - | - | - | - | | - | 117.750,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 18/08 | 52,00 | - | (82.900,63) | - | - | - | - | | - | 117.698,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (82.952,63) | - | - | - | - | | - | 117.646,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 237 | 203,01 | - | (83.155,64) | - | - | - | - | | - | 117.443,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 176000034486 | 322,00 | - | (83.477,64) | - | - | - | - | | - | 117.121,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 89,98 | - | (83.567,62) | - | - | - | - | | - | 117.031,93 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/15 | INT GNRE - RIO | | 66,35 | - | (83.633,97) | - | - | - | - | | - | 116.965,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237.3306CEPAV BR INF | 5,18 | - | (83.639,15) | 5,18 | - | - | - | | - | 116.965,58 | | - | 1,116251818 | 5,78 | - | - |
| 26/08/15 | TED | 399.0307PROCOMP IND | - | 12.440,00 | (71.199,15) | - | - | - | - | | - | 129.405,58 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/15 | TED | 237 005840 | - | 9.477,79 | (61.721,36) | - | - | - | - | | - | 138.883,37 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 27/08/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 3.200,00 | - | (64.921,36) | - | - | - | - | | - | 135.683,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 0046.57078-4 C/C | 609,00 | - | (65.530,36) | - | - | - | - | | - | 135.074,37 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 0140.18475-5/500 | 2.068,25 | - | (67.598,61) | - | - | - | - | | - | 133.006,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 0140.18475-5/500 | 572,83 | - | (68.171,44) | - | - | - | - | | - | 132.433,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 0554.28967-8 C/C | 441,00 | - | (68.612,44) | - | - | - | - | | - | 131.992,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 1.771,44 | - | (70.383,88) | - | - | - | - | | - | 130.220,85 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 640,50 | - | (71.024,38) | - | - | - | - | | - | 129.580,35 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 3150.07364-5 C/C | 770,63 | - | (71.795,01) | - | - | - | - | | - | 128.809,72 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 705,33 | - | (72.500,34) | - | - | - | - | | - | 128.104,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 632,10 | - | (73.132,44) | - | - | - | - | | - | 127.472,29 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 711,78 | - | (73.844,22) | - | - | - | - | | - | 126.760,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 412,32 | - | (74.256,54) | - | - | - | - | | - | 126.348,19 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TBI | | 441,00 | - | (74.697,54) | - | - | - | - | | - | 125.907,19 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | PGTO INT VALE TRANS | 663989 | 14.929,81 | - | (89.627,35) | - | - | - | - | | - | 110.977,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 642935 | 1.160,00 | - | (90.787,35) | - | - | - | - | | - | 109.817,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 643212 | 30.000,00 | - | (120.787,35) | - | - | - | - | | - | 79.817,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 644173 | 30.000,00 | - | (150.787,35) | - | - | - | - | | - | 49.817,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 651240 | 30.000,00 | - | (180.787,35) | - | - | - | - | | - | 19.817,38 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 651492 | 711,78 | - | (181.499,13) | - | - | - | - | | - | 19.105,60 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 657361 | 711,78 | - | (182.210,91) | - | - | - | - | | - | 18.393,82 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | 657666 | 413,70 | - | (182.624,61) | - | - | - | - | | - | 17.980,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT TED | TRANSF TITUL TED | 483,00 | - | (183.107,61) | - | - | - | - | | - | 17.497,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | SISPAG | FORNECEDORES TED | 212.500,00 | - | (395.607,61) | - | - | - | - | | - | (195.002,88) | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | SISPAG | 1 | 100.000,00 | - | (495.607,61) | - | - | - | - | | - | (295.002,88) | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.563,97 | - | (497.171,58) | - | - | - | - | | - | (296.566,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 330,00 | - | (497.501,58) | - | - | - | - | | - | (296.896,85) | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 536.080,10 | 38.578,52 | - | - | - | - | | - | 239.183,25 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | TED | | - | 204.100,00 | 242.678,52 | - | - | - | - | | - | 443.283,25 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | APL APLIC AUT MAIS | 21/08 | 242.476,52 | - | 202,00 | - | - | - | - | | - | 200.806,73 | | - | - | - | - | - |
| 27/08/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 033 005482 | 52,00 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 200.754,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | CH COMPENSADO | 237 005483 | 934,00 | - | (784,00) | - | - | - | - | | - | 199.820,73 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | CH COMPENSADO | 001 005484 | 512,20 | - | (1.296,20) | - | - | - | - | | - | 199.308,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | CH COMPENSADO | 237 005533 | 352,48 | - | (1.648,68) | - | - | - | - | | - | 198.956,05 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | CH COMPENSADO | 399 005649 | 2.000,00 | - | (3.648,68) | - | - | - | - | | - | 196.956,05 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | CH COMPENSADO | 0787.07269-3/500 | 1.760,00 | - | (5.408,68) | - | - | - | - | | - | 195.196,05 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | TBI | 6411.13628-3 C/C | 678,66 | - | (6.087,34) | - | - | - | - | | - | 194.517,39 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | TBI | 8456.14433-9 C/C | 2.423,93 | - | (8.511,27) | - | - | - | - | | - | 192.093,46 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | TBI | 9114.31699-6 C/C | 2.600,19 | - | (11.111,46) | - | - | - | - | | - | 189.493,27 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | TBI | 9263.12199-9 C/C | 803,08 | - | (11.914,54) | - | - | - | - | | - | 188.690,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | TBI | | 19.245,00 | - | (31.159,54) | - | - | - | - | | - | 169.445,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.936,00 | - | (51.095,54) | - | - | - | - | | - | 149.509,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | PGTO INT SALARIO | 780467 | 48.824,42 | - | (99.919,96) | - | - | - | - | | - | 100.684,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT TED | 781057 | 3.024,00 | - | (102.943,96) | - | - | - | - | | - | 97.660,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT TED | 781630 | 1.080,00 | - | (104.023,96) | - | - | - | - | | - | 96.580,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT TED | 790369 | 6.475,65 | - | (110.499,61) | - | - | - | - | | - | 90.105,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT TED | 341 005841 | 4.605,00 | - | (115.104,61) | - | - | - | - | | - | 85.500,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | CH COMPENSADO | 237 | 3.200,00 | - | (118.304,61) | - | - | - | - | | - | 82.300,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 112389412936 | 769,31 | - | (119.073,92) | - | - | - | - | | - | 81.530,81 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 157596456121 | 33.784,98 | - | (152.858,90) | - | - | - | - | | - | 47.745,83 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 828000 | 55,00 | - | (152.913,90) | - | - | - | - | | - | 47.690,83 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | INT FATURA FAZ UM | SUL AMER CIA NAC | 48,14 | - | (152.962,04) | - | - | - | - | | - | 47.642,69 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | SISPAG | 24/08 | - | 411,59 | (152.550,45) | - | - | - | - | | - | 48.054,28 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (152.602,45) | - | - | - | - | | - | 48.002,28 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 152.612,39 | 9,94 | - | - | - | - | | - | 200.614,67 | | - | - | - | - | - |
| 28/08/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005522 | - | 0,06 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 200.614,73 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 237 005531 | 4.505,00 | - | (4.495,00) | - | - | - | - | | - | 196.109,73 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 237 005485 | 2.610,00 | - | (7.105,00) | - | - | - | - | | - | 193.499,73 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 033 005486 | 252,75 | - | (7.357,75) | - | - | - | - | | - | 193.246,98 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 0287.58761-2 C/C | 182,07 | - | (7.539,82) | - | - | - | - | | - | 193.064,91 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 4.785,52 | - | (12.325,34) | - | - | - | - | | - | 188.279,39 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 0764.25471-0 C/C | 31,20 | - | (12.356,54) | - | - | - | - | | - | 188.248,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 7646.20288-2 C/C | 2.400,00 | - | (14.756,54) | - | - | - | - | | - | 185.848,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 8456.13054-4 C/C | 32,00 | - | (14.788,54) | - | - | - | - | | - | 185.816,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 21,00 | - | (14.809,54) | - | - | - | - | | - | 185.795,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 8597.11919-0 C/C | 32,00 | - | (14.841,54) | - | - | - | - | | - | 185.763,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TBI | 10262192089 | 410,00 | - | (15.251,54) | - | - | - | - | | - | 185.353,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 10262194750 | 27.755,63 | - | (43.007,17) | - | - | - | - | | - | 157.597,56 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 10262194750 | 2.759,65 | - | (45.766,82) | - | - | - | - | | - | 154.837,91 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/08/15 | INT DARF | 3364209621140630 | 2.759,65 | - | (48.526,47) | - | - | - | - | | - | 152.078,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT GARE | 3364209621140630 | 141,80 | - | (48.668,27) | - | - | - | - | | - | 151.936,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT GARE | 3364209621140630 | 35,55 | - | (48.703,82) | - | - | - | - | | - | 151.900,91 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT GARE | 3364209621140630 | 1,10 | - | (48.704,92) | - | - | - | - | | - | 151.899,81 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT GARE | 3364209621140630 | 21,31 | - | (48.726,23) | - | - | - | - | | - | 151.878,50 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT GARE | 605068 | 78,61 | - | (48.804,84) | - | - | - | - | | - | 151.799,89 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT TED | 613310 | 1.000,00 | - | (49.804,84) | - | - | - | - | | - | 150.799,89 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT TED | 819784 | 444,95 | - | (50.249,79) | - | - | - | - | | - | 150.354,94 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT TED | | 6.683,00 | - | (56.932,79) | - | - | - | - | | - | 143.671,94 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CREDITO CONSIGNADO | 341 005481 | 7.655,86 | - | (64.588,65) | - | - | - | - | | - | 136.016,08 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 341 005518 | 225,16 | - | (64.813,81) | - | - | - | - | | - | 135.790,92 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 341 005540 | 903,92 | - | (65.717,73) | - | - | - | - | | - | 134.887,00 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 341 005557 | 4.000,00 | - | (69.717,73) | - | - | - | - | | - | 130.887,00 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CH COMPENSADO | 104 | 570,00 | - | (70.287,73) | - | - | - | - | | - | 130.317,00 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 61,34 | - | (70.349,07) | - | - | - | - | | - | 130.255,66 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.245,00 | - | (71.594,07) | - | - | - | - | | - | 129.010,66 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.185,00 | - | (75.779,07) | - | - | - | - | | - | 124.825,66 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.236,07 | - | (77.015,14) | - | - | - | - | | - | 123.589,59 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 131,54 | - | (77.146,68) | - | - | - | - | | - | 123.458,05 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 225,40 | - | (77.372,08) | - | - | - | - | | - | 123.232,65 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 49,40 | - | (77.421,48) | - | - | - | - | | - | 123.183,25 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 234,32 | - | (77.655,80) | - | - | - | - | | - | 122.948,93 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 167,67 | - | (77.823,47) | - | - | - | - | | - | 122.781,26 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 684,07 | - | (78.507,54) | - | - | - | - | | - | 122.097,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 2172 | 811,79 | - | (79.319,33) | - | - | - | - | | - | 121.285,40 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 2172 | 1.312,63 | - | (80.631,96) | - | - | - | - | | - | 119.972,77 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 16.556,40 | - | (97.188,36) | - | - | - | - | | - | 103.416,37 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DARF | 1522204286520 | 568,80 | - | (97.757,16) | - | - | - | - | | - | 102.847,57 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DAS | 1522204286627 | 3.846,27 | - | (101.603,43) | - | - | - | - | | - | 99.001,30 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DAS | 1522204286686 | 3.846,27 | - | (105.449,70) | - | - | - | - | | - | 95.155,03 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | INT DAS | 8456.14492-5 | 3.846,27 | - | (109.295,97) | - | - | - | - | | - | 91.308,76 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | CXE TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 310,33 | (108.985,64) | - | - | - | - | | - | 91.619,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | TED | 31/08C | - | 11.150,00 | (97.835,64) | - | - | - | - | | - | 102.769,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | MOVIMENT TÍTULO | 10262190001 | 10.003,28 | - | (107.838,92) | - | - | - | - | | - | 92.765,81 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.272,96 | - | (112.111,88) | - | - | - | - | | - | 88.492,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | DA REC FED | 005522 ASSINATURA | 1.946,81 | - | (114.058,69) | - | - | - | - | | - | 86.546,04 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | 005531 ASSINATURA | - | 4.505,00 | (109.553,69) | - | - | - | - | | - | 91.051,04 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | 005540 ASSINATURA | - | 2.610,00 | (106.943,69) | - | - | - | - | | - | 93.661,04 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 4.000,00 | (102.943,69) | - | - | - | - | | - | 97.661,04 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 89.864,13 | (13.079,56) | - | - | - | - | | - | 187.525,17 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 005517 | - | 0,21 | (13.079,35) | - | - | - | 5.970,55 | 11,34% | - | 187.525,38 | | - | 1,116251818 | - | 6.664,64 | - |
| 01/09/15 | CH COMPENSADO | | 900,00 | - | (13.979,35) | - | - | - | - | | - | 186.625,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 7646.08696-2/500 | 282,57 | - | (14.261,92) | - | - | 282,57 | - | | - | 186.625,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 100,00 | - | (14.361,92) | - | - | - | - | | - | 186.525,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | TBI | 237 | 20,00 | - | (14.381,92) | - | - | - | - | | - | 186.505,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 77,50 | - | (14.459,42) | - | - | - | - | | - | 186.427,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 311763364 | 692,50 | - | (15.151,92) | - | - | - | - | | - | 185.735,38 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | INT SP-MULTA | 05/06 | 68,10 | - | (15.220,02) | - | - | - | - | | - | 185.667,28 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | PARCELA GIRO | 1600.31485-8/ C/C | 4.646,27 | - | (19.866,29) | - | - | - | - | | - | 181.021,01 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | IOF | | 317,75 | - | (20.184,04) | - | - | - | - | | - | 180.703,26 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/15 | IOF | 399 005627 | 514,86 | - | (20.698,90) | - | - | - | - | | - | 180.188,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | CH COMPENSADO | 6578.01009-9 C/C | 7.500,00 | - | (28.198,90) | - | - | - | - | | - | 172.688,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 4.505,00 | - | (32.703,90) | - | - | - | - | | - | 168.183,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | TBI | 33 | 200,00 | - | (32.903,90) | - | - | - | - | | - | 167.983,40 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,15 | - | (33.006,05) | - | - | - | - | | - | 167.881,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 02/09C | 309,99 | - | (33.316,04) | - | - | - | - | | - | 167.571,26 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | MOVIMENT TÍTULO | 005522 31/08 | 6.081,11 | - | (39.397,15) | - | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/15 | TAXA DEV CH | 005531 31/08 | 0,35 | - | (39.397,50) | 0,35 | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | 1,112635752 | 0,39 | - | - |
| 02/09/15 | TAXA DEV CH | 08/15 | 0,35 | - | (39.397,85) | 0,35 | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | 1,112635752 | 0,39 | - | - |
| 02/09/15 | TAR CONTA CERTA | 08/15 | 849,24 | - | (40.247,09) | 849,24 | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | 1,112635752 | 944,89 | - | - |
| 02/09/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 171,65 | - | (40.418,74) | 171,65 | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | 1,112635752 | 190,98 | - | - |
| 02/09/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 2,20 | - | (40.420,94) | 2,20 | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | 1,112635752 | 2,45 | - | - |
| 02/09/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 005627 ERRO FORMAL | 1,90 | - | (40.422,84) | 1,90 | - | - | - | | - | 161.490,15 | | - | 1,112635752 | 2,11 | - | - |
| 02/09/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | 607272 | - | 7.500,00 | (32.922,84) | - | - | - | - | | - | 168.990,15 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/15 | INT TED | 5627 | 4.000,00 | - | (36.922,84) | - | - | - | - | | - | 164.990,15 | | - | - | - | - | - |
| 03/09/15 | TAR CH VALOR SUP | 12/12 | 23,40 | - | (36.946,24) | 23,40 | - | - | - | | - | 164.990,15 | | - | 1,112635752 | 26,04 | - | - |
| 03/09/15 | PARCELA GIRO | 1665.31154-2 C/C | 15.712,05 | - | (52.658,29) | - | - | - | - | | - | 149.278,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | TBI | 514493 | 900,00 | - | (53.558,29) | - | - | - | - | | - | 148.378,10 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/09/15 | INT TED | 610463 | 360,00 | - | (53.918,29) | - | - | - | - | | - | 148.018,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TED | 612843 | 2.500,00 | - | (56.418,29) | - | - | - | - | | - | 145.518,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TED | 614277 | 2.115,00 | - | (58.533,29) | - | - | - | - | | - | 143.403,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TED | 614891 | 2.500,00 | - | (61.033,29) | - | - | - | - | | - | 140.903,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TED | 615466 | 2.500,00 | - | (63.533,29) | - | - | - | - | | - | 138.403,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TED | 1 | 2.500,00 | - | (66.033,29) | - | - | - | - | | - | 135.903,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 691,93 | - | (66.725,22) | - | - | - | - | | - | 135.211,17 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.689,09 | - | (68.414,31) | - | - | - | - | | - | 133.522,08 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 386,30 | - | (68.800,61) | - | - | - | - | | - | 133.135,78 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 350,00 | - | (69.150,61) | - | - | - | - | | - | 132.785,78 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 906,72 | - | (70.057,33) | - | - | - | - | | - | 131.879,06 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 674,24 | - | (70.731,57) | - | - | - | - | | - | 131.204,82 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 370,30 | - | (71.101,87) | - | - | - | - | | - | 130.834,52 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 304,66 | - | (71.406,53) | - | - | - | - | | - | 130.529,86 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.773,00 | - | (73.179,53) | - | - | - | - | | - | 128.756,86 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.218,00 | - | (75.397,53) | - | - | - | - | | - | 126.538,86 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.020,00 | - | (82.417,53) | - | - | - | - | | - | 119.518,86 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109152262882 | 861,50 | - | (83.279,03) | - | - | - | - | | - | 118.657,36 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112452990891 | 2.399,00 | - | (85.678,03) | - | - | - | - | | - | 116.258,36 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112468013399 | 207,41 | - | (85.885,44) | - | - | - | - | | - | 116.050,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112477117793 | 348,00 | - | (86.233,44) | - | - | - | - | | - | 115.702,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157616827160 | 81,85 | - | (86.315,29) | - | - | - | - | | - | 115.621,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157655310443 | 110,00 | - | (86.425,29) | - | - | - | - | | - | 115.511,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 806290000 | 513,16 | - | (86.938,45) | - | - | - | - | | - | 114.997,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT BANDEIRANT | 819180000 | 1.808,49 | - | (88.746,94) | - | - | - | - | | - | 113.189,45 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 1.187,59 | - | (89.934,53) | - | - | - | - | | - | 112.001,86 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT FGTS GRRF | 9699999908430 | 9.588,92 | - | (99.523,45) | - | - | - | - | | - | 102.412,94 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT NEXTEL | 222989100 | 2.380,32 | - | (101.903,77) | - | - | - | - | | - | 100.032,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 391,00 | - | (102.294,77) | - | - | - | - | | - | 99.641,62 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 118,07 | - | (102.412,84) | - | - | - | - | | - | 99.523,55 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | INT TELEFONICA | | 167,70 | - | (102.580,54) | - | - | - | - | | - | 99.355,85 | | - | - | - | - | - |
| 04/09/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 104 005492 | - | 32.299,30 | (70.281,24) | - | - | - | - | | - | 131.655,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/15 | CH COMPENSADO | 104 005493 | 2.710,00 | - | (72.991,24) | - | - | - | - | | - | 128.945,15 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/15 | CH COMPENSADO | 399 005628 | 2.710,00 | - | (75.701,24) | - | - | - | - | | - | 126.235,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | CH COMPENSADO | 597622 | 7.500,00 | - | (83.201,24) | - | - | - | - | | - | 118.735,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TED | 599727 | 2.610,00 | - | (85.811,24) | - | - | - | - | | - | 116.125,15 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TED | 600902 | 1.933,23 | - | (87.744,47) | - | - | - | - | | - | 114.191,92 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TED | 601374 | 1.966,54 | - | (89.711,01) | - | - | - | - | | - | 112.225,38 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TED | 602440 | 1.966,54 | - | (91.677,55) | - | - | - | - | | - | 110.258,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TED | 604120 | 9.089,18 | - | (100.766,73) | - | - | - | - | | - | 101.169,66 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TED | 157514058265 | 338,35 | - | (101.105,08) | - | - | - | - | | - | 100.831,31 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 244111020 | 531,75 | - | (101.636,83) | - | - | - | - | | - | 100.299,56 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | INT TELEFONICA | | 881,39 | - | (102.518,22) | - | - | - | - | | - | 99.418,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 04/06 | 5,18 | - | (102.523,40) | 5,18 | - | - | - | | - | 99.418,17 | | - | 1,112635752 | 5,76 | - | - |
| 09/09/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 6.438,42 | - | (108.961,82) | - | - | - | - | | - | 92.979,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | TED | | - | 12.550,00 | (96.411,82) | - | - | - | - | | - | 105.529,75 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 399 005688 | - | 29.023,93 | (67.387,89) | - | - | - | - | | - | 134.553,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CH COMPENSADO | 399 005785 | 3.140,00 | - | (70.527,89) | - | - | - | - | | - | 131.413,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CH COMPENSADO | P7815218607 | 2.605,00 | - | (73.132,89) | - | - | - | - | | - | 128.808,68 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CONSORC ITAU | P7815218608 | 2.161,25 | - | (75.294,14) | - | - | - | - | | - | 126.647,43 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CONSORC ITAU | P7815218608 | 2.161,25 | - | (77.455,39) | - | - | - | - | | - | 124.486,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CONSORC ITAU | P7815221814 | 2.161,25 | - | (79.616,64) | - | - | - | - | | - | 122.324,93 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CONSORC ITAU | P7815221814 | 991,61 | - | (80.608,25) | - | - | - | - | | - | 121.333,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CONSORC ITAU | P7815221820 | 991,61 | - | (81.599,86) | - | - | - | - | | - | 120.341,71 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | CONSORC ITAU | 5628 | 991,61 | - | (82.591,47) | - | - | - | - | | - | 119.350,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/09/15 | TAR CH VALOR SUP | 03/06 | 23,40 | - | (82.614,87) | 23,40 | - | - | - | | - | 119.350,10 | | - | 1,112635752 | 26,04 | - | - |
| 10/09/15 | PARCELA GIRO | 1600.31485-8 | 7.124,89 | - | (89.739,76) | - | - | - | - | | - | 112.225,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/15 | JUROS | 723816 | 7.975,00 | - | (97.714,76) | - | - | - | - | | - | 104.250,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/15 | INT TED | | 18.371,00 | - | (116.085,76) | - | - | - | - | | - | 85.879,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 237.3306CEPAV BR INF | 10,36 | - | (116.096,12) | 10,36 | - | - | - | | - | 85.879,21 | | - | 1,112635752 | 11,53 | - | - |
| 11/09/15 | TED | | - | 19.500,00 | (96.596,12) | - | - | - | - | | - | 105.379,21 | | - | - | - | - | - |
| 11/09/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 0046.57078-4 C/C | - | 6.597,51 | (89.998,61) | - | - | - | - | | - | 111.976,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TBI | 0554.28967-8 C/C | 1.378,83 | - | (91.377,44) | - | - | - | - | | - | 110.597,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 215,00 | - | (91.592,44) | - | - | - | - | | - | 110.382,89 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 603,72 | - | (92.196,16) | - | - | - | - | | - | 109.779,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.000,00 | - | (93.196,16) | - | - | - | - | | - | 108.779,17 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 659,45 | - | (93.855,61) | - | - | - | - | | - | 108.119,72 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TBI | | 426,96 | - | (94.282,57) | - | - | - | - | | - | 107.692,76 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/09/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 874690 | 40.961,21 | - | (135.243,78) | - | - | - | - | | - | 66.731,55 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT TED | 876526 | 547,53 | - | (135.791,31) | - | - | - | - | | - | 66.184,02 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT TED | 983429 | 547,53 | - | (136.338,84) | - | - | - | - | | - | 65.636,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT TED | 983929 | 390,00 | - | (136.728,84) | - | - | - | - | | - | 65.246,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT TED | 984444 | 650,00 | - | (137.378,84) | - | - | - | - | | - | 64.596,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT TED | 1 | 360,00 | - | (137.738,84) | - | - | - | - | | - | 64.236,49 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.689,10 | - | (139.427,94) | - | - | - | - | | - | 62.547,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 693,77 | - | (140.121,71) | - | - | - | - | | - | 61.853,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 818,48 | - | (140.940,19) | - | - | - | - | | - | 61.035,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 660,00 | - | (141.600,19) | - | - | - | - | | - | 60.375,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 120,00 | - | (141.720,19) | - | - | - | - | | - | 60.255,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109122942822 | 314,58 | - | (142.034,77) | - | - | - | - | | - | 59.940,56 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112486810081 | 29,90 | - | (142.064,67) | - | - | - | - | | - | 59.910,66 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112491537497 | 808,33 | - | (142.873,00) | - | - | - | - | | - | 59.102,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157627830591 | 486,40 | - | (143.359,40) | - | - | - | - | | - | 58.615,93 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157661595856 | 110,00 | - | (143.469,40) | - | - | - | - | | - | 58.505,93 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 02/06 | 1.520,00 | - | (144.989,40) | - | - | - | - | | - | 56.985,93 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | PARCELA GIRO | 02/06 | 8.828,09 | - | (153.817,49) | - | - | - | - | | - | 48.157,84 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 02/06 | 176,56 | - | (153.994,05) | - | - | - | - | | - | 47.981,28 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | JUROS MORA GIRO | 983429 | 11,36 | - | (154.005,41) | - | - | - | - | | - | 47.969,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | DEV TED | 983929 | - | 390,00 | (153.615,41) | - | - | - | - | | - | 48.359,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | DEV TED | 104.0250JOSE DA SILV | - | 650,00 | (152.965,41) | - | - | - | - | | - | 49.009,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TED | | - | 70.000,00 | (82.965,41) | - | - | - | - | | - | 119.009,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/09/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 0092.31985-4 C/C | 130,00 | - | (83.095,41) | 130,00 | - | - | - | | - | 119.009,92 | | - | 1,112635752 | 144,64 | - | - |
| 16/09/15 | TBI | 0092.31985-4 C/C | 390,00 | - | (83.485,41) | - | - | - | - | | - | 118.619,92 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 650,00 | - | (84.135,41) | - | - | - | - | | - | 117.969,92 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | TBI | 755841 | 547,53 | - | (84.682,94) | - | - | - | - | | - | 117.422,39 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | DOC INT | 765310 | 18,80 | - | (84.701,74) | - | - | - | - | | - | 117.403,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT TED | 765640 | 3.600,00 | - | (88.301,74) | - | - | - | - | | - | 113.803,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT TED | 766056 | 3.600,00 | - | (91.901,74) | - | - | - | - | | - | 110.203,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT TED | 1 | 3.600,00 | - | (95.501,74) | - | - | - | - | | - | 106.603,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 150,00 | - | (95.651,74) | - | - | - | - | | - | 106.453,59 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 691,96 | - | (96.343,70) | - | - | - | - | | - | 105.761,63 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 287,80 | - | (96.631,50) | - | - | - | - | | - | 105.473,83 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000274121 | 979,98 | - | (97.611,48) | - | - | - | - | | - | 104.493,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109002039482 | 595,00 | - | (98.206,48) | - | - | - | - | | - | 103.898,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112493013349 | 910,83 | - | (99.117,31) | - | - | - | - | | - | 102.988,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 161,00 | - | (99.278,31) | - | - | - | - | | - | 102.827,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | TED | 399.0307PROCOMP IND | - | 13.600,00 | (85.678,31) | - | - | - | - | | - | 116.427,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/15 | TED | 001 005516 | - | 2.448,59 | (83.229,72) | - | - | - | - | | - | 118.875,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | CH COMPENSADO | 0170.02637-1 C/C | 2.760,00 | - | (85.989,72) | - | - | - | - | | - | 116.115,61 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TBI | 0738.54632-4 C/C | 235,40 | - | (86.225,12) | - | - | - | - | | - | 115.880,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 152,00 | - | (86.377,12) | - | - | - | - | | - | 115.728,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 128,50 | - | (86.505,62) | - | - | - | - | | - | 115.599,71 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TBI | 6412.22608-3 C/C | 577,85 | - | (87.083,47) | - | - | - | - | | - | 115.021,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TBI | 6423.15950-5 C/C | 920,00 | - | (88.003,47) | - | - | - | - | | - | 114.101,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TBI | 995436 | 82,00 | - | (88.085,47) | - | - | - | - | | - | 114.019,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | INT TED | 991754 | 5.500,00 | - | (93.585,47) | - | - | - | - | | - | 108.519,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | INT TED | 992718 | 19.471,00 | - | (113.056,47) | - | - | - | - | | - | 89.048,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | INT TED | 993455 | 3.100,00 | - | (116.156,47) | - | - | - | - | | - | 85.948,86 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | INT TED | 237 | 70.013,95 | - | (186.170,42) | - | - | - | - | | - | 15.934,91 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 243,29 | - | (186.413,71) | - | - | - | - | | - | 15.691,62 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 116.164,75 | (70.248,96) | - | - | - | - | | - | 131.856,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | TED | | - | 179.000,00 | 108.751,04 | - | - | - | - | | - | 310.856,37 | | - | - | - | - | - |
| 17/09/15 | APL APLIC AUT MAIS | 5901 | 108.601,04 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 202.255,33 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 005502 | 1.067,41 | - | (917,41) | - | - | - | - | | - | 201.187,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | CH COMPENSADO | 001 005520 | 3.700,00 | - | (4.617,41) | - | - | - | - | | - | 197.487,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | CH COMPENSADO | 0756.09563-4/500 | 342,50 | - | (4.959,91) | - | - | - | - | | - | 197.145,42 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | TBI | 8569.05394-8 C/C | 1.831,38 | - | (6.791,29) | - | - | - | - | | - | 195.314,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | TBI | 586587 | 1.005,00 | - | (7.796,29) | - | - | - | - | | - | 194.309,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | DOC INT | 1026219000122 | 199,73 | - | (7.996,02) | - | - | - | - | | - | 194.109,31 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT GPS | 587110 | 47.153,24 | - | (55.149,26) | - | - | - | - | | - | 146.956,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT TED | 341 005500 | 3.600,00 | - | (58.749,26) | - | - | - | - | | - | 143.356,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | CH COMPENSADO | 341 005519 | 239,57 | - | (58.988,83) | - | - | - | - | | - | 143.116,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | CH COMPENSADO | 104 | 750,00 | - | (59.738,83) | - | - | - | - | | - | 142.366,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 807,72 | - | (60.546,55) | - | - | - | - | | - | 141.558,78 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 21,65 | - | (60.568,20) | - | - | - | - | | - | 141.537,13 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100083933 | 98,47 | - | (60.666,67) | - | - | - | - | | - | 141.438,66 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157664126520 | 342,16 | - | (61.008,83) | - | - | - | - | | - | 141.096,50 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 386,17 | - | (61.395,00) | - | - | - | - | | - | 140.710,33 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 89,54 | - | (61.484,54) | - | - | - | - | | - | 140.620,79 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 56,45 | - | (61.540,99) | - | - | - | - | | - | 140.564,34 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 595,58 | - | (62.136,57) | - | - | - | - | | - | 139.968,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 953,96 | - | (63.090,53) | - | - | - | - | | - | 139.014,80 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 1708 | 45,26 | - | (63.135,79) | - | - | - | - | | - | 138.969,54 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 103,50 | - | (63.239,29) | - | - | - | - | | - | 138.866,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 320,85 | - | (63.560,14) | - | - | - | - | | - | 138.545,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 194,60 | - | (63.754,74) | - | - | - | - | | - | 138.350,59 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT DARF | 919000099490 | 12,83 | - | (63.767,57) | - | - | - | - | | - | 138.337,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT SAAEG | 919000099730 | 83,89 | - | (63.851,46) | - | - | - | - | | - | 138.253,87 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | INT SAAEG | 05/06 | 251,44 | - | (64.102,90) | - | - | - | - | | - | 138.002,43 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | PARCELA GIRO | 18/09C | 3.621,12 | - | (67.724,02) | - | - | - | - | | - | 134.381,31 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | MOVIMENT TÍTULO | | 2.574,54 | - | (70.298,56) | - | - | - | - | | - | 131.806,77 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 70.308,53 | 9,97 | - | - | - | - | | - | 202.115,30 | | - | - | - | - | - |
| 18/09/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005850 | - | 0,03 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 202.115,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | CH COMPENSADO | 237 005490 | 2.250,00 | - | (2.240,00) | - | - | - | - | | - | 199.865,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | CH COMPENSADO | 0046.76004-7 C/C | 294,00 | - | (2.534,00) | - | - | - | - | | - | 199.571,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 2.093,79 | - | (4.627,79) | - | - | - | - | | - | 197.477,54 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | TBI | 3364209621140810 | 12,00 | - | (4.639,79) | - | - | - | - | | - | 197.465,54 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT GARE | 3364209621140810 | 644,67 | - | (5.284,46) | - | - | - | - | | - | 196.820,87 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT GARE | 526539 | 1.286,87 | - | (6.571,33) | - | - | - | - | | - | 195.534,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT TED | 544017 | 2.465,00 | - | (9.036,33) | - | - | - | - | | - | 193.069,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT TED | 33 | 6.475,65 | - | (15.511,98) | - | - | - | - | | - | 186.593,35 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 660,00 | - | (16.171,98) | - | - | - | - | | - | 185.933,35 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.080,00 | - | (17.251,98) | - | - | - | - | | - | 184.853,35 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 807,72 | - | (18.059,70) | - | - | - | - | | - | 184.045,63 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 297,50 | - | (18.357,20) | - | - | - | - | | - | 183.748,13 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109002039490 | 791,73 | - | (19.148,93) | - | - | - | - | | - | 182.956,40 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112509929173 | 910,83 | - | (20.059,76) | - | - | - | - | | - | 182.045,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157649671163 | 256,80 | - | (20.316,56) | - | - | - | - | | - | 181.788,77 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157658988536 | 55,00 | - | (20.371,56) | - | - | - | - | | - | 181.733,77 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 440,20 | - | (20.811,76) | - | - | - | - | | - | 181.293,57 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 01026219 1708 | 31,69 | - | (20.843,45) | - | - | - | - | | - | 181.261,88 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 01026219 2172 | 126,38 | - | (20.969,83) | - | - | - | - | | - | 181.135,50 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 01026219 2172 | 13.743,83 | - | (34.713,66) | - | - | - | - | | - | 167.391,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 01026219 2372 | 13.137,80 | - | (47.851,46) | - | - | - | - | | - | 154.253,87 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 01026219 5952 | 23.600,18 | - | (71.451,64) | - | - | - | - | | - | 130.653,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 395,57 | - | (71.847,21) | - | - | - | - | | - | 130.258,12 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT DARF | 312765623 | 2.846,47 | - | (74.693,68) | - | - | - | - | | - | 127.411,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | INT SP-MULTA | 10/12 | 42,56 | - | (74.736,24) | - | - | - | - | | - | 127.369,09 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 15.989,68 | - | (90.725,92) | - | - | - | - | | - | 111.379,41 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | TED | | - | 15.000,00 | (75.725,92) | - | - | - | - | | - | 126.379,41 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 38.292,51 | (37.433,41) | - | - | - | - | | - | 164.671,92 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005678 | - | 0,10 | (37.433,31) | - | - | - | - | | - | 164.672,02 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | CH COMPENSADO | 033 005902 | 2.750,00 | - | (40.183,31) | - | - | - | - | | - | 161.922,02 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | CH COMPENSADO | 871783 | 461,50 | - | (40.644,81) | - | - | - | - | | - | 161.460,52 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | DOC INT | 874600 | 145,00 | - | (40.789,81) | - | - | - | - | | - | 161.315,52 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | DOC INT | 874867 | 1.500,00 | - | (42.289,81) | - | - | - | - | | - | 159.815,52 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | DOC INT | 1 | 1.499,99 | - | (43.789,80) | - | - | - | - | | - | 158.315,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 999999999 | 16.420,37 | - | (60.210,17) | - | - | - | - | | - | 141.895,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | INT GNRE - RIO | 237.3306CEPAV BR INF | 72,80 | - | (60.282,97) | - | - | - | - | | - | 141.822,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | TED | 22/09S | - | 116.950,00 | 56.667,03 | - | - | - | - | | - | 258.772,36 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 1.014,43 | 57.681,46 | - | - | - | - | | - | 259.786,79 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/15 | APL APLIC AUT MAIS | 7646.08696-2/500 | 57.531,46 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 202.255,33 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/15 | TBI | | 30,00 | - | 120,00 | - | - | - | - | | - | 202.225,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | LIS/JUROS | 0161.50461-8 C/C | 4.891,69 | - | (4.771,69) | - | - | 4.891,69 | - | | - | 202.225,33 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | TBI | 1665.31154-2/500 | 87,40 | - | (4.859,09) | - | - | - | - | | - | 202.137,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 2.190,00 | - | (7.049,09) | - | - | - | - | | - | 199.947,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | TBI | 8597.11919-0 C/C | 300,00 | - | (7.349,09) | - | - | - | - | | - | 199.647,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | TBI | 10262194750 | 350,00 | - | (7.699,09) | - | - | - | - | | - | 199.297,93 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT DARF | 10262194750 | 3.751,12 | - | (11.450,21) | - | - | - | - | | - | 195.546,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT DARF | 883412 | 7.727,05 | - | (19.177,26) | - | - | - | - | | - | 187.819,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT TED | 883720 | 13.000,00 | - | (32.177,26) | - | - | - | - | | - | 174.819,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT TED | 884020 | 13.000,00 | - | (45.177,26) | - | - | - | - | | - | 161.819,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT TED | 33 | 13.000,00 | - | (58.177,26) | - | - | - | - | | - | 148.819,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.710,00 | - | (59.887,26) | - | - | - | - | | - | 147.109,76 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 112486810099 | 33,94 | - | (59.921,20) | - | - | - | - | | - | 147.075,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 157651766968 | 716,33 | - | (60.637,53) | - | - | - | - | | - | 146.359,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 313129488 | 55,00 | - | (60.692,53) | - | - | - | - | | - | 146.304,49 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT SP-MULTA | 313259236 | 68,10 | - | (60.760,63) | - | - | - | - | | - | 146.236,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT SP-MULTA | 313259237 | 68,10 | - | (60.828,73) | - | - | - | - | | - | 146.168,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | INT SP-MULTA | 02/06 | 102,16 | - | (60.930,89) | - | - | - | - | | - | 146.066,13 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | PARCELA GIRO | | 2.819,30 | - | (63.750,19) | - | - | - | - | | - | 143.246,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 58.709,00 | (5.041,19) | - | - | - | - | | - | 201.955,83 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (5.280,20) | - | - | - | - | | - | 201.716,82 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 5.290,18 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 207.007,00 | | - | - | - | - | - |
| 25/09/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005534 | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 207.007,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | CH COMPENSADO | 399 005650 | 2.000,00 | - | (1.990,00) | - | - | - | - | | - | 205.007,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 1.760,00 | - | (3.750,00) | - | - | - | - | | - | 203.247,02 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 2.068,25 | - | (5.818,25) | - | - | - | - | | - | 201.178,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 852,15 | - | (6.670,40) | - | - | - | - | | - | 200.326,62 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 772,83 | - | (7.443,23) | - | - | - | - | | - | 199.553,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 665,85 | - | (8.109,08) | - | - | - | - | | - | 198.887,94 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | 8456.14433-9 C/C | 613,97 | - | (8.723,05) | - | - | - | - | | - | 198.273,97 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | 9263.12199-9 C/C | 2.041,20 | - | (10.764,25) | - | - | - | - | | - | 196.232,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TBI | | 318,00 | - | (11.082,25) | - | - | - | - | | - | 195.914,77 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | PGTO INT SALARIO | 781120 | 53.654,73 | - | (64.736,98) | - | - | - | - | | - | 142.260,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 782599 | 661,00 | - | (65.397,98) | - | - | - | - | | - | 141.599,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 785111 | 550,00 | - | (65.947,98) | - | - | - | - | | - | 141.049,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 819056 | 2.640,00 | - | (68.587,98) | - | - | - | - | | - | 138.409,04 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 819367 | 772,83 | - | (69.360,81) | - | - | - | - | | - | 137.636,21 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 819923 | 772,83 | - | (70.133,64) | - | - | - | - | | - | 136.863,38 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 820258 | 413,70 | - | (70.547,34) | - | - | - | - | | - | 136.449,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT TED | 33 | 483,00 | - | (71.030,34) | - | - | - | - | | - | 135.966,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 657,28 | - | (71.687,62) | - | - | - | - | | - | 135.309,40 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 999,61 | - | (72.687,23) | - | - | - | - | | - | 134.309,79 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 218,11 | - | (72.905,34) | - | - | - | - | | - | 134.091,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 348,00 | - | (73.253,34) | - | - | - | - | | - | 133.743,68 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | INT PAG TIT BANCO | | 36,51 | - | (73.289,85) | - | - | - | - | | - | 133.707,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | - | (73.295,03) | 5,18 | - | - | - | | - | 133.707,17 | | - | 1,112635752 | 5,76 | - | - |
| 28/09/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 52.241,28 | (21.053,75) | - | - | - | - | | - | 185.948,45 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005908 | - | 0,34 | (21.053,41) | - | - | - | - | | - | 185.948,79 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | CH COMPENSADO | 001 005909 | 512,20 | - | (21.565,61) | - | - | - | - | | - | 185.436,59 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 373,63 | - | (21.939,24) | - | - | - | - | | - | 185.062,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 609,00 | - | (22.548,24) | - | - | - | - | | - | 184.453,96 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 640,50 | - | (23.188,74) | - | - | - | - | | - | 183.813,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 632,10 | - | (23.820,84) | - | - | - | - | | - | 183.181,36 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 441,00 | - | (24.261,84) | - | - | - | - | | - | 182.740,36 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | TBI | 557485 | 441,00 | - | (24.702,84) | - | - | - | - | | - | 182.299,36 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | DOC INT | 557697 | 4.999,99 | - | (29.702,83) | - | - | - | - | | - | 177.299,37 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | DOC INT | 557911 | 4.999,99 | - | (34.702,82) | - | - | - | - | | - | 172.299,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | DOC INT | 10262192089 | 4.999,99 | - | (39.702,81) | - | - | - | - | | - | 167.299,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | INT DARF | 10262192372 | 28.060,67 | - | (67.763,48) | - | - | - | - | | - | 139.238,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | INT DARF | | 11.420,07 | - | (79.183,55) | - | - | - | - | | - | 127.818,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 20.160,00 | - | (99.343,55) | - | - | - | - | | - | 107.658,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | PGTO INT VALE TRANS | 948298 | 15.115,31 | - | (114.458,86) | - | - | - | - | | - | 92.543,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | INT TED | 157661660861 | 6.000,00 | - | (120.458,86) | - | - | - | - | | - | 86.543,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 540,00 | - | (120.998,86) | - | - | - | - | | - | 86.003,34 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/15 | TED | 033 005907 | - | 38.765,49 | (82.233,37) | - | - | - | - | | - | 124.768,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | CH COMPENSADO | 237 005910 | 168,22 | - | (82.401,59) | - | - | - | - | | - | 124.600,61 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 269,15 | - | (82.670,74) | - | - | - | - | | - | 124.331,46 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 218,42 | - | (82.889,16) | - | - | - | - | | - | 124.113,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | TBI | 7646.08696-2/500 | 30,50 | - | (82.919,66) | - | - | - | - | | - | 124.082,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 320,00 | - | (83.239,66) | - | - | - | - | | - | 123.762,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | TBI | | 21,00 | - | (83.260,66) | - | - | - | - | | - | 123.741,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | PGTO INT EM CONTA C | | 503,30 | - | (83.763,96) | - | - | - | - | | - | 123.238,24 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | CREDITO CONSIGNADO | 1 | 7.353,03 | - | (91.116,99) | - | - | - | - | | - | 115.885,21 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 386,30 | - | (91.503,29) | - | - | - | - | | - | 115.498,91 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 660,00 | - | (92.163,29) | - | - | - | - | | - | 114.838,91 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.850,00 | - | (95.013,29) | - | - | - | - | | - | 111.988,91 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 106,65 | - | (95.119,94) | - | - | - | - | | - | 111.882,26 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 906,72 | - | (96.026,66) | - | - | - | - | | - | 110.975,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 79,50 | - | (96.106,16) | - | - | - | - | | - | 110.896,04 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 212,25 | - | (96.318,41) | - | - | - | - | | - | 110.683,79 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 109002039508 | 4.762,73 | - | (101.081,14) | - | - | - | - | | - | 105.921,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 156346363274 | 910,83 | - | (101.991,97) | - | - | - | - | | - | 105.010,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT PAG TIT BANCO | 272570000 | 1.950,00 | - | (103.941,97) | - | - | - | - | | - | 103.060,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT BANDEIRANT | 872760000 | 1.839,87 | - | (105.781,84) | - | - | - | - | | - | 101.220,36 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT BANDEIRANT | 01026219 2172 | 1.192,71 | - | (106.974,55) | - | - | - | - | | - | 100.027,65 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 1.325,68 | - | (108.300,23) | - | - | - | - | | - | 98.701,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT DARF | 924000 | 574,45 | - | (108.874,68) | - | - | - | - | | - | 98.127,52 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT FATURA FAZ UM | 928000 | 11,60 | - | (108.886,28) | - | - | - | - | | - | 98.115,92 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT FATURA FAZ UM | 9099999905444 | 49,11 | - | (108.935,39) | - | - | - | - | | - | 98.066,81 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | INT NEXTEL | 8456.14492-5 | 2.348,21 | - | (111.283,60) | - | - | - | - | | - | 95.718,60 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | CXE TEF | | - | 310,33 | (110.973,27) | - | - | - | - | | - | 96.028,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 10262190001 | - | 19.302,71 | (91.670,56) | - | - | - | - | | - | 115.331,64 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | DA REC FED | 10262190001 | 1.967,35 | - | (93.637,91) | - | - | - | - | | - | 113.364,29 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.318,05 | - | (97.955,96) | - | - | - | - | | - | 109.046,24 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | EST REC FED | 10262190001 | - | 1.967,35 | (95.988,61) | - | - | - | - | | - | 111.013,59 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/15 | EST REC FED | 237 005498 | - | 4.318,05 | (91.670,56) | - | - | - | 4.904,91 | 10,67% | - | 115.331,64 | | - | 1,112635752 | - | 5.457,38 | - |
| 01/10/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 209,99 | - | (91.880,55) | - | - | - | - | | - | 115.121,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 17,64 | - | (91.898,19) | - | - | - | - | | - | 115.104,01 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 124,80 | - | (92.022,99) | - | - | - | - | | - | 114.979,21 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 2646.01607-7 C/C | 17,64 | - | (92.040,63) | - | - | - | - | | - | 114.961,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 2.700,00 | - | (94.740,63) | - | - | - | - | | - | 112.261,57 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 7646.20288-2 C/C | 17,64 | - | (94.758,27) | - | - | - | - | | - | 112.243,93 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 96,00 | - | (94.854,27) | - | - | - | - | | - | 112.147,93 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 17,64 | - | (94.871,91) | - | - | - | - | | - | 112.130,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 17,64 | - | (94.889,55) | - | - | - | - | | - | 112.112,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TBI | 781235 | 64,00 | - | (94.953,55) | - | - | - | - | | - | 112.048,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | DOC INT | 781495 | 17,64 | - | (94.971,19) | - | - | - | - | | - | 112.031,01 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | DOC INT | | 17,64 | - | (94.988,83) | - | - | - | - | | - | 112.013,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | PGTO INT VALE TRANS | 749798 | 1.209,60 | - | (96.198,43) | - | - | - | - | | - | 110.803,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | INT TED | 753392 | 7.250,00 | - | (103.448,43) | - | - | - | - | | - | 103.553,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | INT TED | 756879 | 2.115,00 | - | (105.563,43) | - | - | - | - | | - | 101.438,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | INT TED | 760125 | 2.500,00 | - | (108.063,43) | - | - | - | - | | - | 98.938,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | INT TED | 760593 | 12.000,00 | - | (120.063,43) | - | - | - | - | | - | 86.938,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | INT TED | 760983 | 12.000,00 | - | (132.063,43) | - | - | - | - | | - | 74.938,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | INT TED | 06/06 | 12.000,00 | - | (144.063,43) | - | - | - | - | | - | 62.938,77 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | PARCELA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 4.646,27 | - | (148.709,70) | - | - | - | - | | - | 58.292,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 140.098,36 | (8.611,34) | - | - | - | - | | - | 198.390,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 11.200,00 | 2.588,66 | - | - | - | - | | - | 209.590,86 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | IOF | | 307,50 | - | 2.281,16 | - | - | - | - | | - | 209.283,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 13,22 | - | 2.267,94 | - | - | 13,22 | - | | - | 209.283,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | IOF | | 871,51 | - | 1.396,43 | - | - | - | - | | - | 208.411,85 | | - | - | - | - | - |
| 01/10/15 | APL APLIC AUT MAIS | 5912 | 1.246,43 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 207.165,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 399 005629 | 4.500,00 | - | (4.350,00) | - | - | - | - | | - | 202.665,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/15 | CH COMPENSADO | 341 005911 | 7.500,00 | - | (11.850,00) | - | - | - | - | | - | 195.165,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/15 | CH COMPENSADO | 237 | 144,55 | - | (11.994,55) | - | - | - | - | | - | 195.020,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 09/15 | 592,41 | - | (12.586,96) | - | - | - | - | | - | 194.428,46 | | - | - | - | - | - |
| 02/10/15 | TAR CONTA CERTA | 09/15 | 849,24 | - | (13.436,20) | 849,24 | - | - | - | | - | 194.428,46 | | - | 1,102001438 | 935,86 | - | - |
| 02/10/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 292,50 | - | (13.728,70) | 292,50 | - | - | - | | - | 194.428,46 | | - | 1,102001438 | 322,34 | - | - |
| 02/10/15 | RES APLIC AUT MAIS | 237 005913 | - | 1.246,43 | (12.482,27) | - | - | - | - | | - | 195.674,89 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | CH COMPENSADO | 7646.14023-1 C/C | 550,00 | - | (13.032,27) | - | - | - | - | | - | 195.124,89 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | TBI | 1 | 4.911,98 | - | (17.944,25) | - | - | - | - | | - | 190.212,91 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.439,55 | - | (19.383,80) | - | - | - | - | | - | 188.773,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 306,50 | - | (19.690,30) | - | - | - | - | | - | 188.466,86 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.032,00 | - | (20.722,30) | - | - | - | - | | - | 187.434,86 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 660,00 | - | (21.382,30) | - | - | - | - | | - | 186.774,86 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.614,31 | - | (22.996,61) | - | - | - | - | | - | 185.160,55 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 213,71 | - | (23.210,32) | - | - | - | - | | - | 184.946,84 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 365,40 | - | (23.575,72) | - | - | - | - | | - | 184.581,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 112539467426 | 353,63 | - | (23.929,35) | - | - | - | - | | - | 184.227,81 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 157668612056 | 144,25 | - | (24.073,60) | - | - | - | - | | - | 184.083,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 157703375752 | 55,00 | - | (24.128,60) | - | - | - | - | | - | 184.028,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 171,05 | - | (24.299,65) | - | - | - | - | | - | 183.857,51 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT FGTS GRRF | 85346141026 | 9.963,80 | - | (34.263,45) | - | - | - | - | | - | 173.893,71 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT FGTS GRRF | 313659721 | 2.489,42 | - | (36.752,87) | - | - | - | - | | - | 171.404,29 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT SP-MULTA | 222989100 | 68,10 | - | (36.820,97) | - | - | - | - | | - | 171.336,19 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT TELEFONICA | 244111020 | 391,00 | - | (37.211,97) | - | - | - | - | | - | 170.945,19 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 787,83 | - | (37.999,80) | - | - | - | - | | - | 170.157,36 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 229,69 | - | (38.229,49) | - | - | - | - | | - | 169.927,67 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/10/15 | INT TELEFONICA | 5629 | 230,50 | - | (38.459,99) | - | - | - | - | | - | 169.697,17 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | TAR CH VALOR SUP | 237.3306CEPAV BR INF | 23,40 | - | (38.483,39) | 23,40 | - | - | - | | - | 169.697,17 | | - | 1,102001438 | 25,79 | - | - |
| 05/10/15 | TED | | - | 51.800,00 | 13.316,61 | - | - | - | - | | - | 221.497,17 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/15 | APL APLIC AUT MAIS | 5915 | 13.166,61 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 208.330,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 0554.28967-8 C/C | 440,00 | - | (290,00) | - | - | - | - | | - | 207.890,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 215,00 | - | (505,00) | - | - | - | - | | - | 207.675,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | TBI | 868837 | 366,00 | - | (871,00) | - | - | - | - | | - | 207.309,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT TED | 563857 | 1.500,00 | - | (2.371,00) | - | - | - | - | | - | 205.809,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT TED | 564430 | 1.842,47 | - | (4.213,47) | - | - | - | - | | - | 203.967,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT TED | 564916 | 1.809,16 | - | (6.022,63) | - | - | - | - | | - | 202.157,93 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT TED | 1 | 1.842,47 | - | (7.865,10) | - | - | - | - | | - | 200.315,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.439,55 | - | (9.304,65) | - | - | - | - | | - | 198.875,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.800,00 | - | (11.104,65) | - | - | - | - | | - | 197.075,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.500,00 | - | (13.604,65) | - | - | - | - | | - | 194.575,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.577,00 | - | (18.181,65) | - | - | - | - | | - | 189.998,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 877,00 | - | (19.058,65) | - | - | - | - | | - | 189.121,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,66 | - | (19.425,31) | - | - | - | - | | - | 188.755,25 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 318,43 | - | (19.743,74) | - | - | - | - | | - | 188.436,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (23.243,74) | - | - | - | - | | - | 184.936,82 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 819,26 | - | (24.063,00) | - | - | - | - | | - | 184.117,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 899,00 | - | (24.962,00) | - | - | - | - | | - | 183.218,56 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000037760 | 68,10 | - | (25.030,10) | - | - | - | - | | - | 183.150,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000500735 | 256,00 | - | (25.286,10) | - | - | - | - | | - | 182.894,46 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 109008085054 | 2.056,89 | - | (27.342,99) | - | - | - | - | | - | 180.837,57 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 112577198750 | 4.808,98 | - | (32.151,97) | - | - | - | - | | - | 176.028,59 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | INT PAG TIT BANCO | | 426,29 | - | (32.578,26) | - | - | - | - | | - | 175.602,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO | 30/09 | - | 2.054,00 | (30.524,26) | - | - | - | - | | - | 177.656,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (30.576,26) | - | - | - | - | | - | 177.604,30 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 13.166,61 | (17.409,65) | - | - | - | - | | - | 190.770,91 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 5919 | - | 0,01 | (17.409,64) | - | - | - | - | | - | 190.770,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 001 005494 | 500,00 | - | (17.909,64) | - | - | - | - | | - | 190.270,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | CH COMPENSADO | 104 005499 | 750,00 | - | (18.659,64) | - | - | - | - | | - | 189.520,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | CH COMPENSADO | 237 005914 | 2.200,00 | - | (20.859,64) | - | - | - | - | | - | 187.320,92 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | CH COMPENSADO | 0384.62613-1 C/C | 685,50 | - | (21.545,14) | - | - | - | - | | - | 186.635,42 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 1.219,00 | - | (22.764,14) | - | - | - | - | | - | 185.416,42 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | TBI | 10262192372 | 100,00 | - | (22.864,14) | - | - | - | - | | - | 185.316,42 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | INT DARF | 33 | 31.132,81 | - | (53.996,95) | - | - | - | - | | - | 154.183,61 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 936,00 | - | (54.932,95) | - | - | - | - | | - | 153.247,61 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 313829383 | 900,00 | - | (55.832,95) | - | - | - | - | | - | 152.347,61 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | INT SP-MULTA | 001.1769C0BRA TECNOL | 136,20 | - | (55.969,15) | - | - | - | - | | - | 152.211,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 122.910,67 | 66.941,52 | - | - | - | - | | - | 275.122,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | TED | | - | 15.800,00 | 82.741,52 | - | - | - | - | | - | 290.922,08 | | - | - | - | - | - |
| 08/10/15 | APL APLIC AUT MAIS | 033 005917 | 82.591,52 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 208.330,56 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | CH COMPENSADO | 8456.00968-0 C/C | 142,30 | - | 7,70 | - | - | - | - | | - | 208.188,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | TBI | 879169 | 300,00 | - | (292,30) | - | - | - | - | | - | 207.888,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | INT TED | 940897 | 15.000,00 | - | (15.292,30) | - | - | - | - | | - | 192.888,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | INT TED | 941389 | 8.000,00 | - | (23.292,30) | - | - | - | - | | - | 184.888,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | INT TED | 945093 | 8.000,00 | - | (31.292,30) | - | - | - | - | | - | 176.888,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | INT TED | 237 | 8.000,00 | - | (39.292,30) | - | - | - | - | | - | 168.888,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 05/06 | 322,00 | - | (39.614,30) | - | - | - | - | | - | 168.566,26 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | PARCELA GIRO | | 6.438,42 | - | (46.052,72) | - | - | - | - | | - | 162.127,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 46.062,70 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 208.190,54 | | - | - | - | - | - |
| 09/10/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005786 | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 208.190,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 2.605,00 | - | (2.595,00) | - | - | - | - | | - | 205.585,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | JUROS | 7646.08696-2 C/C | 8.425,00 | - | (11.020,00) | - | - | - | - | | - | 197.160,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | TBI | 943564 | 187,00 | - | (11.207,00) | - | - | - | - | | - | 196.973,56 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | DOC INT | 10262194750 | 214,84 | - | (11.421,84) | - | - | - | - | | - | 196.758,72 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | INT DARF | 945822 | 3.789,28 | - | (15.211,12) | - | - | - | - | | - | 192.969,44 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | INT TED | 341 005491 | 5.855,95 | - | (21.067,07) | - | - | - | - | | - | 187.113,49 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CH COMPENSADO | 1 | 1.900,00 | - | (22.967,07) | - | - | - | - | | - | 185.213,49 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | INT PAG TIT BANCO | P7815603446 | 16.177,70 | - | (39.144,77) | - | - | - | - | | - | 169.035,79 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CONSORC ITAU | P7815603446 | 2.161,25 | - | (41.306,02) | - | - | - | - | | - | 166.874,54 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CONSORC ITAU | P7815603447 | 2.161,25 | - | (43.467,27) | - | - | - | - | | - | 164.713,29 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CONSORC ITAU | P7815606561 | 2.161,25 | - | (45.628,52) | - | - | - | - | | - | 162.552,04 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CONSORC ITAU | P7815606562 | 1.022,11 | - | (46.650,63) | - | - | - | - | | - | 161.529,93 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CONSORC ITAU | P7815606567 | 1.022,11 | - | (47.672,74) | - | - | - | - | | - | 160.507,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | CONSORC ITAU | 04/06 | 1.022,11 | - | (48.694,85) | - | - | - | - | | - | 159.485,71 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 7.124,89 | - | (55.819,74) | - | - | - | - | | - | 152.360,82 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 13/10/15 | TED | | - | 7.650,00 | (48.169,74) | - | - | - | - | | - | 160.010,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 36.528,82 | (11.640,92) | - | - | - | - | | - | 196.539,64 | | - | - | - | - | - |
| 13/10/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 422 005496 | - | 0,11 | (11.640,81) | - | - | - | - | | - | 196.539,75 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | CH COMPENSADO | 422 005497 | 1.299,50 | - | (12.940,31) | - | - | - | - | | - | 195.240,25 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | CH COMPENSADO | 341 005495 | 1.620,00 | - | (14.560,31) | - | - | - | - | | - | 193.620,25 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | CH COMPENSADO | 237 | 760,00 | - | (15.320,31) | - | - | - | - | | - | 192.860,25 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 899,99 | - | (16.220,30) | - | - | - | - | | - | 191.960,26 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 03/06 | 228,53 | - | (16.448,83) | - | - | - | - | | - | 191.731,73 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | PARCELA GIRO | | 8.828,09 | - | (25.276,92) | - | - | - | - | | - | 182.903,64 | | - | - | - | - | - |
| 14/10/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 0046.57078-4 C/C | 130,00 | - | (25.406,92) | 130,00 | - | - | - | | - | 182.903,64 | | - | 1,102001438 | 143,26 | - | - |
| 15/10/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 1.461,56 | - | (26.868,48) | - | - | - | - | | - | 181.442,08 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 639,94 | - | (27.508,42) | - | - | - | - | | - | 180.802,14 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 580,38 | - | (28.088,80) | - | - | - | - | | - | 180.221,76 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (28.787,82) | - | - | - | - | | - | 179.522,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | TBI | | 452,58 | - | (29.240,40) | - | - | - | - | | - | 179.070,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 713520 | 43.947,73 | - | (73.188,13) | - | - | - | - | | - | 135.122,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | INT TED | 714444 | 580,38 | - | (73.768,51) | - | - | - | - | | - | 134.542,05 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | INT TED | 15/10S | 580,38 | - | (74.348,89) | - | - | - | - | | - | 133.961,67 | | - | - | - | - | - |
| 15/10/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 7646.03019-2 C/C | - | 45.780,00 | (28.568,89) | - | - | - | - | | - | 179.741,67 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/15 | TBI | 5774769200015 | 1.000,00 | - | (29.568,89) | - | - | - | - | | - | 178.741,67 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/15 | INT GPS | 112565562660 | 1.938,58 | - | (31.507,47) | - | - | - | - | | - | 176.803,09 | | - | - | - | - | - |
| 16/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 033 005503 | 379,80 | - | (31.887,27) | - | - | - | - | | - | 176.423,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | CH COMPENSADO | 4807.03175-4 C/C | 3.700,00 | - | (35.587,27) | - | - | - | - | | - | 172.723,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 3.000,00 | - | (38.587,27) | - | - | - | - | | - | 169.723,29 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 42,88 | - | (38.630,15) | - | - | - | - | | - | 169.680,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | TBI | 10262192089 | 64,68 | - | (38.694,83) | - | - | - | - | | - | 169.615,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT DARF | 33642096211 40460 | 2.233,82 | - | (40.928,65) | - | - | - | - | | - | 167.381,91 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT GARE | 1026219000122 | 2.466,64 | - | (43.395,29) | - | - | - | - | | - | 164.915,27 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT GPS | 1 | 49.152,78 | - | (92.548,07) | - | - | - | - | | - | 115.762,49 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 730,00 | - | (93.278,07) | - | - | - | - | | - | 115.032,49 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 746,55 | - | (94.024,62) | - | - | - | - | | - | 114.285,94 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 380,00 | - | (94.404,62) | - | - | - | - | | - | 113.905,94 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 170,35 | - | (94.574,97) | - | - | - | - | | - | 113.735,59 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 335,00 | - | (94.909,97) | - | - | - | - | | - | 113.400,59 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100088601 | 1.368,60 | - | (96.278,57) | - | - | - | - | | - | 112.031,99 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 109124501030 | 928,20 | - | (97.206,77) | - | - | - | - | | - | 111.103,79 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 0561 | 29,90 | - | (97.236,67) | - | - | - | - | | - | 111.073,89 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 1.560,63 | - | (98.797,30) | - | - | - | - | | - | 109.513,26 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT DARF | 01026219 0561 | 56,88 | - | (98.854,18) | - | - | - | - | | - | 109.456,38 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT DARF | 1019000099491 | 595,58 | - | (99.449,76) | - | - | - | - | | - | 108.860,80 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT SAAEG | 1019000099731 | 81,84 | - | (99.531,60) | - | - | - | - | | - | 108.778,96 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT SAAEG | 314219336 | 209,04 | - | (99.740,64) | - | - | - | - | | - | 108.569,92 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | INT SP-MULTA | 01/06 | 204,29 | - | (99.944,93) | - | - | - | - | | - | 108.365,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | PARCELA GIRO | 06/06 | 8.720,24 | - | (108.665,17) | - | - | - | - | | - | 99.645,39 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 3.621,12 | - | (112.286,29) | - | - | - | - | | - | 96.024,27 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | TED | | - | 20.200,00 | (92.086,29) | - | - | - | - | | - | 116.224,27 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 31.102,04 | (60.984,25) | - | - | - | - | | - | 147.326,31 | | - | - | - | - | - |
| 19/10/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 0139.06760-7 C/C | 239,01 | - | (61.223,26) | - | - | - | - | | - | 147.087,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/15 | TBI | 9263.12800-2 C/C | 59,99 | - | (61.283,25) | - | - | - | - | | - | 147.027,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/15 | TBI | 9263.12800-2 C/C | 11.668,00 | - | (72.951,25) | - | - | - | - | | - | 135.359,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/15 | TBI | 237 | 4.000,00 | - | (76.951,25) | - | - | - | - | | - | 131.359,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 11/12 | 210,00 | - | (77.161,25) | - | - | - | - | | - | 131.149,31 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/15 | PARCELA GIRO | | 15.989,68 | - | (93.150,93) | - | - | - | - | | - | 115.159,63 | | - | - | - | - | - |
| 20/10/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 033 005916 | - | 4.974,82 | (88.176,11) | - | - | - | - | | - | 120.134,45 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | CH COMPENSADO | 0740.05564-5 C/C | 381,10 | - | (88.557,21) | - | - | - | - | | - | 119.753,35 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 66,50 | - | (88.623,71) | - | - | - | - | | - | 119.686,85 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | TBI | 33642096211 40810 | 31,00 | - | (88.654,71) | - | - | - | - | | - | 119.655,85 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT GARE | 33 | 644,67 | - | (89.299,38) | - | - | - | - | | - | 119.011,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.434,00 | - | (90.733,38) | - | - | - | - | | - | 117.577,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 660,00 | - | (91.393,38) | - | - | - | - | | - | 116.917,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 102,00 | - | (91.495,38) | - | - | - | - | | - | 116.815,18 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 240,79 | - | (91.736,17) | - | - | - | - | | - | 116.574,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 204,00 | - | (91.940,17) | - | - | - | - | | - | 116.370,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000674046 | 1.207,00 | - | (93.147,17) | - | - | - | - | | - | 115.163,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 112602391529 | 428,11 | - | (93.575,28) | - | - | - | - | | - | 114.735,28 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 112611763155 | 1.837,90 | - | (95.413,18) | - | - | - | - | | - | 112.897,38 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 112623600924 | 105,00 | - | (95.518,18) | - | - | - | - | | - | 112.792,38 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 24000 | 53,99 | - | (95.572,17) | - | - | - | - | | - | 112.738,39 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/10/15 | INT FATURA FAZ UM | 237.3306CEPAV BR INF | 10,86 | - | (95.583,03) | - | - | - | - | | - | 112.727,53 | | - | - | - | - | - |
| 21/10/15 | TED | 399 005679 | - | 7.000,00 | (88.583,03) | - | - | - | - | | - | 119.727,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | CH COMPENSADO | 6764.09075-6 C/C | 2.750,00 | - | (91.333,03) | - | - | - | - | | - | 116.977,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | TBI | 10262192089 | 425,00 | - | (91.758,03) | - | - | - | - | | - | 116.552,53 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT DARF | 10262192372 | 4.363,14 | - | (96.121,17) | - | - | - | - | | - | 112.189,39 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT DARF | 341 005924 | 1.987,90 | - | (98.109,07) | - | - | - | - | | - | 110.201,49 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | CH COMPENSADO | 237 | 330,01 | - | (98.439,08) | - | - | - | - | | - | 109.871,48 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 907,96 | - | (99.347,04) | - | - | - | - | | - | 108.963,52 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 01026219 2172 | 254,56 | - | (99.601,60) | - | - | - | - | | - | 108.708,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT DARF | 01026219 8109 | 18.765,91 | - | (118.367,51) | - | - | - | - | | - | 89.943,05 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT DARF | 1528803137156 | 4.071,16 | - | (122.438,67) | - | - | - | - | | - | 85.871,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT DAS | 1528803137172 | 3.924,04 | - | (126.362,71) | - | - | - | - | | - | 81.947,85 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | INT DAS | 237.3306CEPAV BR INF | 3.924,04 | - | (130.286,75) | - | - | - | - | | - | 78.023,81 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 800,00 | (129.486,75) | - | - | - | - | | - | 78.823,81 | | - | - | - | - | - |
| 22/10/15 | TED | 7646.20288-2 C/C | - | 38.000,00 | (91.486,75) | - | - | - | - | | - | 116.823,81 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/15 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 1.588,14 | - | (93.074,89) | - | - | - | - | | - | 115.235,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 80,00 | - | (93.154,89) | - | - | - | - | | - | 115.155,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/15 | TBI | 8456.15444-5 C/C | 80,00 | - | (93.234,89) | - | - | - | - | | - | 115.075,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/15 | TBI | | 294,00 | - | (93.528,89) | - | - | - | - | | - | 114.781,67 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/15 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 2.994,33 | (90.534,56) | - | - | - | - | | - | 117.776,00 | | - | - | - | - | - |
| 23/10/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005904 | - | 638,53 | (89.896,03) | - | - | - | - | | - | 118.414,53 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/15 | CH COMPENSADO | 001 005905 | 2.820,50 | - | (92.716,53) | - | - | - | - | | - | 115.594,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/15 | CH COMPENSADO | 033 005937 | 820,00 | - | (93.536,53) | - | - | - | - | | - | 114.774,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/15 | CH COMPENSADO | | 29,60 | - | (93.566,13) | - | - | - | - | | - | 114.744,43 | | - | - | - | - | - |
| 26/10/15 | LIS/JUROS | 7646.20729-5/500 | 4.489,80 | - | (98.055,93) | - | - | 4.489,80 | - | | - | 114.744,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | TBI | 8597.11919-0 C/C | 80,00 | - | (98.135,93) | - | - | - | - | | - | 114.664,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | TBI | 10262192089 | 410,00 | - | (98.545,93) | - | - | - | - | | - | 114.254,43 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT DARF | 10262192172 | 9.049,71 | - | (107.595,64) | - | - | - | - | | - | 105.204,72 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT DARF | 10262192372 | 1.338,73 | - | (108.934,37) | - | - | - | - | | - | 103.865,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT DARF | 10262198109 | 5.966,84 | - | (114.901,21) | - | - | - | - | | - | 97.899,15 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT DARF | 676070 | 580,11 | - | (115.481,32) | - | - | - | - | | - | 97.319,04 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT TED | 676524 | 500,00 | - | (115.981,32) | - | - | - | - | | - | 96.819,04 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT TED | 1 | 6.475,65 | - | (122.456,97) | - | - | - | - | | - | 90.343,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 634,39 | - | (123.091,36) | - | - | - | - | | - | 89.709,00 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 304,66 | - | (123.396,02) | - | - | - | - | | - | 89.404,34 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.741,95 | - | (125.137,97) | - | - | - | - | | - | 87.662,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 30,00 | - | (125.167,97) | - | - | - | - | | - | 87.632,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 7.465,90 | - | (132.633,87) | - | - | - | - | | - | 80.166,49 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 157,40 | - | (132.791,27) | - | - | - | - | | - | 80.009,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 165,12 | - | (132.956,39) | - | - | - | - | | - | 79.843,97 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,43 | - | (133.136,82) | - | - | - | - | | - | 79.663,54 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 179,99 | - | (133.316,81) | - | - | - | - | | - | 79.483,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 140,00 | - | (133.456,81) | - | - | - | - | | - | 79.343,55 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 170,30 | - | (133.627,11) | - | - | - | - | | - | 79.173,25 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 159,99 | - | (133.787,10) | - | - | - | - | | - | 79.013,26 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 345,63 | - | (134.132,73) | - | - | - | - | | - | 78.667,63 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 117,58 | - | (134.250,31) | - | - | - | - | | - | 78.550,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 28000 | 258,99 | - | (134.509,30) | - | - | - | - | | - | 78.291,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | INT FATURA FAZ UM | 01/06 | 48,14 | - | (134.557,44) | - | - | - | - | | - | 78.242,92 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | PARCELA GIRO | 03/06 | 6.413,75 | - | (140.971,19) | - | - | - | - | | - | 71.829,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | PARCELA GIRO | 01/06 | 2.819,30 | - | (143.790,49) | - | - | - | - | | - | 69.009,87 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 03/06 | 128,27 | - | (143.918,76) | - | - | - | - | | - | 68.881,60 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 01/06 | 56,39 | - | (143.975,15) | - | - | - | - | | - | 68.825,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | JUROS MORA GIRO | 03/06 | 8,12 | - | (143.983,27) | - | - | - | - | | - | 68.817,09 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | JUROS MORA GIRO | 104.3041CEPAV BR INF | 3,59 | - | (143.986,86) | - | - | - | - | | - | 68.813,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | TED | 27/10C | - | 95.000,00 | (48.986,86) | - | - | - | - | | - | 163.813,50 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/15 | MOVIMENT TÍTULO | 237 005535 | 1.119,88 | - | (50.106,74) | - | - | - | - | | - | 162.693,62 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 2.000,00 | - | (52.106,74) | - | - | - | - | | - | 160.693,62 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 2.492,39 | - | (54.599,13) | - | - | - | - | | - | 158.201,23 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 907,48 | - | (55.506,61) | - | - | - | - | | - | 157.293,75 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 737,47 | - | (56.244,08) | - | - | - | - | | - | 156.556,28 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 760,92 | - | (57.005,00) | - | - | - | - | | - | 155.795,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | TBI | | 637,10 | - | (57.642,10) | - | - | - | - | | - | 155.158,26 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | PGTO INT SALARIO | 930293 | 56.000,61 | - | (113.642,71) | - | - | - | - | | - | 99.157,65 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT TED | 932190 | 20.987,14 | - | (134.629,85) | - | - | - | - | | - | 78.170,51 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT TED | 939966 | 20.987,14 | - | (155.616,99) | - | - | - | - | | - | 57.183,37 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT TED | 940424 | 737,47 | - | (156.354,46) | - | - | - | - | | - | 56.445,90 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT TED | 942272 | 737,47 | - | (157.091,93) | - | - | - | - | | - | 55.708,43 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 28/10/15 | INT TED | 942625 | 16.500,00 | - | (173.591,93) | - | - | - | - | | - | 39.208,43 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT TED | 942903 | 16.500,00 | - | (190.091,93) | - | - | - | - | | - | 22.708,43 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT TED | 237 | 16.500,00 | - | (206.591,93) | - | - | - | - | | - | 6.208,43 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 28,01 | - | (206.619,94) | - | - | - | - | | - | 6.180,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 45,00 | - | (206.664,94) | - | - | - | - | | - | 6.135,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | INT PAG TIT BANCO | 104.3041CEPAV BR INF | 198,14 | - | (206.863,08) | - | - | - | - | | - | 5.937,28 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | TED | 22/10 | - | 185.000,00 | (21.863,08) | - | - | - | - | | - | 190.937,28 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 399 005651 | 52,00 | - | (21.915,08) | - | - | - | - | | - | 190.885,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | CH COMPENSADO | 104 005926 | 1.760,00 | - | (23.675,08) | - | - | - | - | | - | 189.125,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | CH COMPENSADO | 237 005940 | 1.671,00 | - | (25.346,08) | - | - | - | - | | - | 187.454,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | CH COMPENSADO | 001 005941 | 512,20 | - | (25.858,28) | - | - | - | - | | - | 186.942,08 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | CH COMPENSADO | 0046.57078-4 C/C | 386,08 | - | (26.244,36) | - | - | - | - | | - | 186.556,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 596,80 | - | (26.841,16) | - | - | - | - | | - | 185.959,20 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 626,80 | - | (27.467,96) | - | - | - | - | | - | 185.332,40 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 618,80 | - | (28.086,76) | - | - | - | - | | - | 184.713,60 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 436,80 | - | (28.523,56) | - | - | - | - | | - | 184.276,80 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | TBI | | 436,80 | - | (28.960,36) | - | - | - | - | | - | 183.840,00 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.573,96 | - | (48.534,32) | - | - | - | - | | - | 164.266,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | PGTO INT VALE TRANS | 645115 | 13.716,50 | - | (62.250,82) | - | - | - | - | | - | 150.549,54 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | INT TED | 645465 | 410,80 | - | (62.661,62) | - | - | - | - | | - | 150.138,74 | | - | - | - | - | - |
| 29/10/15 | INT TED | 104 005927 | 476,80 | - | (63.138,42) | - | - | - | - | | - | 149.661,94 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | CH COMPENSADO | 033 005939 | 237,00 | - | (63.375,42) | - | - | - | - | | - | 149.424,94 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | CH COMPENSADO | 237 005942 | 173,41 | - | (63.548,83) | - | - | - | - | | - | 149.251,53 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | CH COMPENSADO | 8456.00968-0 C/C | 292,10 | - | (63.840,93) | - | - | - | - | | - | 148.959,43 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | TBI | 10262191708 | 3.000,00 | - | (66.840,93) | - | - | - | - | | - | 145.959,43 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT DARF | 10262195952 | 106,92 | - | (66.947,85) | - | - | - | - | | - | 145.852,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT DARF | 10262195952 | 331,44 | - | (67.279,29) | - | - | - | - | | - | 145.521,07 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT DARF | 10262195952 | 16,91 | - | (67.296,20) | - | - | - | - | | - | 145.504,16 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT DARF | 10262195952 | 239,93 | - | (67.536,13) | - | - | - | - | | - | 145.264,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT DARF | 878797 | 376,12 | - | (67.912,25) | - | - | - | - | | - | 144.888,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT TED | 879205 | 5.000,00 | - | (72.912,25) | - | - | - | - | | - | 139.888,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT TED | 880183 | 5.000,00 | - | (77.912,25) | - | - | - | - | | - | 134.888,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | INT TED | | 5.000,00 | - | (82.912,25) | - | - | - | - | | - | 129.888,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | CREDITO CONSIGNADO | 8456.14492-5 | 7.353,03 | - | (90.265,28) | - | - | - | - | | - | 122.535,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | CXE TEF | | - | 310,33 | (89.954,95) | - | - | - | - | | - | 122.845,41 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 10262190001 | - | 5.897,34 | (84.057,61) | - | - | - | - | | - | 128.742,75 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.363,14 | - | (88.420,75) | - | - | - | - | | - | 124.379,61 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | DA REC FED | 26/10 | 1.987,90 | - | (90.408,65) | - | - | - | - | | - | 122.391,71 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 10262190001 | 52,00 | - | (90.460,65) | - | - | - | - | | - | 122.339,71 | | - | - | - | - | - |
| 30/10/15 | EST REC FED | | - | 1.987,90 | (88.472,75) | - | - | - | - | | - | 124.327,61 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/15 | | | - | - | (88.472,75) | - | - | - | 4.566,72 | 11,39% | - | 124.327,61 | | - | 1,102001438 | - | 5.032,53 | - |
| 01/11/15 | | 237 005920 | - | - | (88.472,75) | - | - | - | - | | - | 124.327,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | CH COMPENSADO | 399 005936 | 550,00 | - | (89.022,75) | - | - | - | - | | - | 123.777,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | CH COMPENSADO | | 7.500,00 | - | (96.522,75) | - | - | - | - | | - | 116.277,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 11,98 | - | (96.534,73) | - | - | 11,98 | - | | - | 116.277,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 506332 | 64,94 | - | (96.599,67) | - | - | 64,94 | - | | - | 116.277,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT TED | 1 | 420,00 | - | (97.019,67) | - | - | - | - | | - | 115.857,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.200,00 | - | (98.219,67) | - | - | - | - | | - | 114.657,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.600,00 | - | (99.819,67) | - | - | - | - | | - | 113.057,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 660,00 | - | (100.479,67) | - | - | - | - | | - | 112.397,61 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 81,50 | - | (100.561,17) | - | - | - | - | | - | 112.316,11 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 261,74 | - | (100.822,91) | - | - | - | - | | - | 112.054,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 120,00 | - | (100.942,91) | - | - | - | - | | - | 111.934,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000016560 | 335,00 | - | (101.277,91) | - | - | - | - | | - | 111.599,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000518240 | 170,00 | - | (101.447,91) | - | - | - | - | | - | 111.429,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 157712838735 | 158,08 | - | (101.605,99) | - | - | - | - | | - | 111.271,29 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 181350810232 | 135,00 | - | (101.740,99) | - | - | - | - | | - | 111.136,29 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 9499999902409 | 385,86 | - | (102.126,85) | - | - | - | - | | - | 110.750,43 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | INT NEXTEL | 237.3306CEPAV BR INF | 2.209,06 | - | (104.335,91) | - | - | - | - | | - | 108.541,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 15.000,00 | (89.335,91) | - | - | - | - | | - | 123.541,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | IOF | | 317,75 | - | (89.653,66) | - | - | - | - | | - | 123.223,62 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/15 | IOF | 5945 | 796,10 | - | (90.449,76) | - | - | - | - | | - | 122.427,52 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 10262192172 | 4.500,00 | - | (94.949,76) | - | - | - | - | | - | 117.927,52 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | INT DARF | 10262198109 | 1.836,96 | - | (96.786,72) | - | - | - | - | | - | 116.090,56 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | INT DARF | 131190000 | 398,17 | - | (97.184,89) | - | - | - | - | | - | 115.692,39 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | INT BANDEIRANT | 234720000 | 1.408,40 | - | (98.593,29) | - | - | - | - | | - | 114.283,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | INT BANDEIRANT | 5936 | 1.771,12 | - | (100.364,41) | - | - | - | - | | - | 112.512,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | TAR CH VALOR SUP | | 23,40 | - | (100.387,81) | 23,40 | - | - | - | | - | 112.512,87 | | - | 1,088235262 | 25,46 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/11/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | | - | 150.000,00 | 49.612,19 | - | - | - | - | | - | 262.512,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | APL APLIC AUT MAIS | 10/15 | 48.314,55 | - | 1.297,64 | - | - | - | - | | - | 214.198,32 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/15 | TAR CONTA CERTA | 10/15 | 849,24 | - | 448,40 | 849,24 | - | - | - | | - | 214.198,32 | | - | 1,088235262 | 924,17 | - | - |
| 04/11/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 296,50 | - | 151,90 | 296,50 | - | - | - | | - | 214.198,32 | | - | 1,088235262 | 322,66 | - | - |
| 04/11/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | 1306.44267-2 C/C | 1,90 | - | 150,00 | 1,90 | - | - | - | | - | 214.198,32 | | - | 1,088235262 | 2,07 | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 1684.10912-5 C/C | 1.559,43 | - | (1.409,43) | - | - | - | - | | - | 212.638,89 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 370,40 | - | (1.779,83) | - | - | - | - | | - | 212.268,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 149,76 | - | (1.929,59) | - | - | - | - | | - | 212.118,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 8456.14492-5 C/C | 600,00 | - | (2.529,59) | - | - | - | - | | - | 211.518,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 8456.15007-0 C/C | 4.339,04 | - | (6.868,63) | - | - | - | - | | - | 207.179,69 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 8456.15026-0 C/C | 1.234,13 | - | (8.102,76) | - | - | - | - | | - | 205.945,56 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TBI | 115341 | 1.405,36 | - | (9.508,12) | - | - | - | - | | - | 204.540,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 272146 | 2.500,00 | - | (12.008,12) | - | - | - | - | | - | 202.040,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 272769 | 2.324,66 | - | (14.332,78) | - | - | - | - | | - | 199.715,54 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 273236 | 2.291,01 | - | (16.623,79) | - | - | - | - | | - | 197.424,53 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 277788 | 2.324,66 | - | (18.948,45) | - | - | - | - | | - | 195.099,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 278801 | 6.000,00 | - | (24.948,45) | - | - | - | - | | - | 189.099,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 279469 | 6.000,00 | - | (30.948,45) | - | - | - | - | | - | 183.099,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT TED | 33 | 6.000,00 | - | (36.948,45) | - | - | - | - | | - | 177.099,87 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 552,73 | - | (37.501,18) | - | - | - | - | | - | 176.547,14 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.595,04 | - | (39.096,22) | - | - | - | - | | - | 174.952,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,00 | - | (39.196,22) | - | - | - | - | | - | 174.852,10 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 157730124984 | 214,99 | - | (39.411,21) | - | - | - | - | | - | 174.637,11 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 238,90 | - | (39.650,11) | - | - | - | - | | - | 174.398,21 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | INT FGTS GRRF | 237.3306CEPAV BR INF | 10.335,16 | - | (49.985,27) | - | - | - | - | | - | 164.063,05 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | TED | | - | 34.500,00 | (15.485,27) | - | - | - | - | | - | 198.563,05 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 15.495,26 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 214.058,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/11/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 10262192372 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 214.058,32 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/15 | INT DARF | | 2.008,44 | - | (1.998,44) | - | - | - | - | | - | 212.049,88 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.008,43 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 214.058,31 | | - | - | - | - | - |
| 06/11/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005787 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 214.058,32 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | CH COMPENSADO | 033 005948 | 2.605,00 | - | (2.595,00) | - | - | - | - | | - | 211.453,32 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | CH COMPENSADO | 8456.15042-7 C/C | 356,20 | - | (2.951,20) | - | - | - | - | | - | 211.097,12 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | TBI | 8456.15124-3 C/C | 3.775,66 | - | (6.726,86) | - | - | - | - | | - | 207.321,46 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | TBI | 9263.12800-2 C/C | 2.879,73 | - | (9.606,59) | - | - | - | - | | - | 204.441,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | TBI | 10262191708 | 3.925,00 | - | (13.531,59) | - | - | - | - | | - | 200.516,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT DARF | 10262192372 | 206,99 | - | (13.738,58) | - | - | - | - | | - | 200.309,74 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT DARF | 169277 | 13.905,19 | - | (27.643,77) | - | - | - | - | | - | 186.404,55 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT TED | 181660 | 3.320,00 | - | (30.963,77) | - | - | - | - | | - | 183.084,55 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT TED | 341 005946 | 3.320,00 | - | (34.283,77) | - | - | - | - | | - | 179.764,55 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | CH COMPENSADO | 33 | 206,60 | - | (34.490,37) | - | - | - | - | | - | 179.557,95 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 102,15 | - | (34.592,52) | - | - | - | - | | - | 179.455,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 600,00 | - | (35.192,52) | - | - | - | - | | - | 178.855,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 600,00 | - | (35.792,52) | - | - | - | - | | - | 178.255,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000480128 | 32.943,61 | - | (68.736,13) | - | - | - | - | | - | 145.312,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100092686 | 150,00 | - | (68.886,13) | - | - | - | - | | - | 145.162,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 157723150423 | 423,25 | - | (69.309,38) | - | - | - | - | | - | 144.738,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 35344711026 | 275,00 | - | (69.584,38) | - | - | - | - | | - | 144.463,94 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT FGTS GRRF | 35381961026 | 530,42 | - | (70.114,80) | - | - | - | - | | - | 143.933,52 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT FGTS GRRF | 315280431 | 763,51 | - | (70.878,31) | - | - | - | - | | - | 143.170,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT SP-MULTA | 222989100 | 85,12 | - | (70.963,43) | - | - | - | - | | - | 143.084,89 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT TELEFONICA | 244111020 | 391,00 | - | (71.354,43) | - | - | - | - | | - | 142.693,89 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 911,70 | - | (72.266,13) | - | - | - | - | | - | 141.782,19 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 159,11 | - | (72.425,24) | - | - | - | - | | - | 141.623,08 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | INT TELEFONICA | 06/06 | 191,59 | - | (72.616,83) | - | - | - | - | | - | 141.431,49 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | PARCELA GIRO | 169277 | 6.438,42 | - | (79.055,25) | - | - | - | - | | - | 134.993,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | DEV TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 3.320,00 | (75.735,25) | - | - | - | - | | - | 138.313,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | TED | | - | 9.500,00 | (66.235,25) | - | - | - | - | | - | 147.813,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 30.810,86 | (35.424,39) | - | - | - | - | | - | 178.623,93 | | - | - | - | - | - |
| 09/11/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 1600.31485-8 | - | 0,13 | (35.424,26) | - | - | - | - | | - | 178.624,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | JUROS | 668264 | 8.650,00 | - | (44.074,26) | - | - | - | - | | - | 169.974,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT TED | 668901 | 6.500,00 | - | (50.574,26) | - | - | - | - | | - | 163.474,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT TED | 669481 | 6.500,00 | - | (57.074,26) | - | - | - | - | | - | 156.974,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT TED | 33 | 6.500,00 | - | (63.574,26) | - | - | - | - | | - | 150.474,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 660,00 | - | (64.234,26) | - | - | - | - | | - | 149.814,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 949,00 | - | (65.183,26) | - | - | - | - | | - | 148.865,06 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 819,26 | - | (66.002,52) | - | - | - | - | | - | 148.045,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (69.502,52) | - | - | - | - | | - | 144.545,80 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 144,00 | - | (69.646,52) | - | - | - | - | | - | 144.401,80 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109008088363 | 165,32 | - | (69.811,84) | - | - | - | - | | - | 144.236,48 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | INT PAG TIT BANCO | P7815964574 | 3.603,66 | - | (73.415,50) | - | - | - | - | | - | 140.632,82 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | CONSORC ITAU | P7815964574 | 2.161,25 | - | (75.576,75) | - | - | - | - | | - | 138.471,57 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | CONSORC ITAU | P7815964574 | 2.161,25 | - | (77.738,00) | - | - | - | - | | - | 136.310,32 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | CONSORC ITAU | P7815967507 | 2.161,25 | - | (79.899,25) | - | - | - | - | | - | 134.149,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | CONSORC ITAU | P7815967508 | 1.006,86 | - | (80.906,11) | - | - | - | - | | - | 133.142,21 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | CONSORC ITAU | P7815967513 | 1.006,86 | - | (81.912,97) | - | - | - | - | | - | 132.135,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | CONSORC ITAU | 05/06 | 1.006,86 | - | (82.919,83) | - | - | - | - | | - | 131.128,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | PARCELA GIRO | | 7.124,89 | - | (90.044,72) | - | - | - | - | | - | 124.003,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/11/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005944 | - | 18.761,12 | (71.283,60) | - | - | - | - | | - | 142.764,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | CH COMPENSADO | 1 | 1.380,00 | - | (72.663,60) | - | - | - | - | | - | 141.384,72 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.439,56 | - | (74.103,16) | - | - | - | - | | - | 139.945,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 120,00 | - | (74.223,16) | - | - | - | - | | - | 139.825,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 253,58 | - | (74.476,74) | - | - | - | - | | - | 139.571,58 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | TED | 11/11S | - | 11.500,00 | (62.976,74) | - | - | - | - | | - | 151.071,58 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | MOV TÍT COB DISP | | - | 552,24 | (62.424,50) | - | - | - | - | | - | 151.623,82 | | - | - | - | - | - |
| 11/11/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 237 005943 | 130,00 | - | (62.554,50) | 130,00 | - | - | - | | - | 151.623,82 | | - | 1,088235262 | 141,47 | - | - |
| 12/11/15 | CH COMPENSADO | 104 005952 | 380,00 | - | (62.934,50) | - | - | - | - | | - | 151.243,82 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | CH COMPENSADO | 0756.09563-4/500 | 6.602,00 | - | (69.536,50) | - | - | - | - | | - | 144.641,82 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 639,94 | - | (70.176,44) | - | - | - | - | | - | 144.001,88 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 3.240,00 | - | (73.416,44) | - | - | - | - | | - | 140.761,88 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | 7646.03297-4/500 | 580,38 | - | (73.996,82) | - | - | - | - | | - | 140.181,50 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 764,86 | - | (74.761,68) | - | - | - | - | | - | 139.416,64 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (75.460,70) | - | - | - | - | | - | 138.717,62 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | 8454.18416-2 C/C | 452,58 | - | (75.913,28) | - | - | - | - | | - | 138.265,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | TBI | | 200,00 | - | (76.113,28) | - | - | - | - | | - | 138.065,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 320182 | 41.591,56 | - | (117.704,84) | - | - | - | - | | - | 96.473,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT TED | 320974 | 580,38 | - | (118.285,22) | - | - | - | - | | - | 95.893,10 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT TED | 1 | 580,38 | - | (118.865,60) | - | - | - | - | | - | 95.312,72 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 16.177,70 | - | (135.043,30) | - | - | - | - | | - | 79.135,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 552,73 | - | (135.596,03) | - | - | - | - | | - | 78.582,29 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 259,38 | - | (135.855,41) | - | - | - | - | | - | 78.322,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.450,00 | - | (137.305,41) | - | - | - | - | | - | 76.872,91 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,25 | - | (137.425,66) | - | - | - | - | | - | 76.752,66 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,66 | - | (137.792,32) | - | - | - | - | | - | 76.386,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 112649962985 | 250,00 | - | (138.042,32) | - | - | - | - | | - | 76.136,00 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | INT PAG TIT BANCO | | 269,98 | - | (138.312,30) | - | - | - | - | | - | 75.866,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/11/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 399 005949 | - | 75.374,00 | (62.938,30) | - | - | - | - | | - | 151.240,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/15 | CH COMPENSADO | 237 | 90,00 | - | (63.028,30) | - | - | - | - | | - | 151.150,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 93,00 | - | (63.121,30) | - | - | - | - | | - | 151.057,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 5952 | 400,00 | - | (63.521,30) | - | - | - | - | | - | 150.657,02 | | - | - | - | - | - |
| 13/11/15 | TAR CH VALOR SUP | 001 005921 | 23,40 | - | (63.544,70) | 23,40 | - | - | - | | - | 150.657,02 | | - | 1,088235262 | 25,46 | - | - |
| 16/11/15 | CH COMPENSADO | 001 005922 | 1.050,00 | - | (64.594,70) | - | - | - | - | | - | 149.607,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | CH COMPENSADO | 7382.00504-4 C/C | 1.160,00 | - | (65.754,70) | - | - | - | - | | - | 148.447,02 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 963,40 | - | (66.718,10) | - | - | - | - | | - | 147.483,62 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | TBI | 188806 | 1.000,00 | - | (67.718,10) | - | - | - | - | | - | 146.483,62 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | DOC INT | 33 | 184,77 | - | (67.902,87) | - | - | - | - | | - | 146.298,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.500,00 | - | (69.402,87) | - | - | - | - | | - | 144.798,85 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 924,20 | - | (70.327,07) | - | - | - | - | | - | 143.874,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 740,00 | - | (71.067,07) | - | - | - | - | | - | 143.134,65 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109003159168 | 341,89 | - | (71.408,96) | - | - | - | - | | - | 142.792,76 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 315808001 | 1.137,97 | - | (72.546,93) | - | - | - | - | | - | 141.654,79 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | INT SP-MULTA | 04/06 | 272,39 | - | (72.819,32) | - | - | - | - | | - | 141.382,40 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | PARCELA GIRO | | 8.828,09 | - | (81.647,41) | - | - | - | - | | - | 132.554,31 | | - | - | - | - | - |
| 16/11/15 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 6764.09075-6 C/C | - | 700,00 | (80.947,41) | - | - | - | - | | - | 133.254,31 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/15 | TBI | 17/11S | - | 425,00 | (80.522,41) | - | - | - | - | | - | 133.679,31 | | - | - | - | - | - |
| 17/11/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 001 005938 | - | 1.112,80 | (79.409,61) | - | - | - | - | | - | 134.792,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | CH COMPENSADO | 8456.15577-2 C/C | 517,50 | - | (79.927,11) | - | - | - | - | | - | 134.274,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | TBI | 1 | 240,24 | - | (80.167,35) | - | - | - | - | | - | 134.034,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.439,55 | - | (81.606,90) | - | - | - | - | | - | 132.594,82 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 25,78 | - | (81.632,68) | - | - | - | - | | - | 132.569,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 654,00 | - | (82.286,68) | - | - | - | - | | - | 131.915,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 28,01 | - | (82.314,69) | - | - | - | - | | - | 131.887,03 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 149,99 | - | (82.464,68) | - | - | - | - | | - | 131.737,04 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 315894372 | 94,92 | - | (82.559,60) | - | - | - | - | | - | 131.642,12 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT SP-MULTA | 315894373 | 340,48 | - | (82.900,08) | - | - | - | - | | - | 131.301,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/11/15 | INT SP-MULTA | | 102,16 | - | (83.002,24) | - | - | - | - | | - | 131.199,48 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/11/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 10262190561 | 239,01 | - | (83.241,25) | - | - | - | - | | - | 130.960,47 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT DARF | 33642096211404 60 | 1.820,81 | - | (85.062,06) | - | - | - | - | | - | 129.139,66 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT GARE | 111900 | 2.387,12 | - | (87.449,18) | - | - | - | - | | - | 126.752,54 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT SAAEG | 111900 | 81,84 | - | (87.531,02) | - | - | - | - | | - | 126.670,70 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT SAAEG | 895567 | 224,94 | - | (87.755,96) | - | - | - | - | | - | 126.445,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT TED | 895965 | 6.000,00 | - | (93.755,96) | - | - | - | - | | - | 120.445,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT TED | 896833 | 6.000,00 | - | (99.755,96) | - | - | - | - | | - | 114.445,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT TED | 341 005923 | 6.000,00 | - | (105.755,96) | - | - | - | - | | - | 108.445,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | CH COMPENSADO | 33 | 370,00 | - | (106.125,96) | - | - | - | - | | - | 108.075,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 660,00 | - | (106.785,96) | - | - | - | - | | - | 107.415,76 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 552,73 | - | (107.338,69) | - | - | - | - | | - | 106.863,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000688665 | 867,00 | - | (108.205,69) | - | - | - | - | | - | 105.996,03 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 02/06 | 276,42 | - | (108.482,11) | - | - | - | - | | - | 105.719,61 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 6.748,75 | - | (115.230,86) | - | - | - | - | | - | 98.970,86 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | TED | | - | 14.340,00 | (100.890,86) | - | - | - | - | | - | 113.310,86 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 19/11S | - | 20.585,87 | (80.304,99) | - | - | - | - | | - | 133.896,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 02/06 | - | 350,00 | (79.954,99) | - | - | - | - | | - | 134.246,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/11/15 | PARCELA GIRO | 104 005954 | 1.971,49 | - | (81.926,48) | - | - | - | - | | - | 132.275,24 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 1.950,00 | - | (83.876,48) | - | - | - | - | | - | 130.325,24 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | TBI | 10262195952 | 49,90 | - | (83.926,38) | - | - | - | - | | - | 130.275,34 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT DARF | 10262195952 | 144,85 | - | (84.071,23) | - | - | - | - | | - | 130.130,49 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT DARF | 1 | 321,90 | - | (84.393,13) | - | - | - | - | | - | 129.808,59 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.108,38 | - | (85.501,51) | - | - | - | - | | - | 128.700,21 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.438,27 | - | (86.939,78) | - | - | - | - | | - | 127.261,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 800,00 | - | (87.739,78) | - | - | - | - | | - | 126.461,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 774,00 | - | (88.513,78) | - | - | - | - | | - | 125.687,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 250,00 | - | (88.763,78) | - | - | - | - | | - | 125.437,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 210,51 | - | (88.974,29) | - | - | - | - | | - | 125.227,43 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 144,50 | - | (89.118,79) | - | - | - | - | | - | 125.082,93 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 120,07 | - | (89.238,86) | - | - | - | - | | - | 124.962,86 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 109125917086 | 159,00 | - | (89.397,86) | - | - | - | - | | - | 124.803,86 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 316041688 | 29,90 | - | (89.427,76) | - | - | - | - | | - | 124.773,96 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | INT SP-MULTA | 104.0250JOSE DA SILV | 68,10 | - | (89.495,86) | - | - | - | - | | - | 124.705,86 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | TED | 20/11S | - | 1.438,27 | (88.057,59) | - | - | - | - | | - | 126.144,13 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 12/12 | - | 1.966,12 | (86.091,47) | - | - | - | - | | - | 128.110,25 | | - | - | - | - | - |
| 23/11/15 | PARCELA GIRO | 399 005680 | 5.848,53 | - | (91.940,00) | - | - | - | - | | - | 122.261,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | CH COMPENSADO | 237 005925 | 2.750,00 | - | (94.690,00) | - | - | - | - | | - | 119.511,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | CH COMPENSADO | 104 005953 | 540,00 | - | (95.230,00) | - | - | - | - | | - | 118.971,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | CH COMPENSADO | 033 005960 | 6.518,00 | - | (101.748,00) | - | - | - | - | | - | 112.453,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | CH COMPENSADO | 7646.08377-9 C/C | 182,30 | - | (101.930,30) | - | - | - | - | | - | 112.271,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | TBI | 7646.08377-9 C/C | 480,00 | - | (102.410,30) | - | - | - | - | | - | 111.791,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | TBI | 10262191708 | 348,00 | - | (102.758,30) | - | - | - | - | | - | 111.443,42 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | INT DARF | 124000 | 104,18 | - | (102.862,48) | - | - | - | - | | - | 111.339,24 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | INT FATURA FAZ UM | 237 | 17,61 | - | (102.880,09) | - | - | - | - | | - | 111.321,63 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 112681440734 | 83,37 | - | (102.963,46) | - | - | - | - | | - | 111.238,26 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 112685552591 | 267,75 | - | (103.231,21) | - | - | - | - | | - | 110.970,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 01/06 | 13.258,30 | - | (116.489,51) | - | - | - | - | | - | 97.712,21 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | PARCELA GIRO | 02/06 | 11.403,59 | - | (127.893,10) | - | - | - | - | | - | 86.308,62 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | PARCELA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 6.413,75 | - | (134.306,85) | - | - | - | - | | - | 79.894,87 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | TED | 24/11S | - | 601.227,53 | 466.920,68 | - | - | - | - | | - | 681.122,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | MOV TÍT COB DISP | | - | 2.640,00 | 469.560,68 | - | - | - | - | | - | 683.762,40 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | APL APLIC AUT MAIS | 12/12 | 459.055,32 | - | 10.505,36 | - | - | - | - | | - | 224.707,08 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | PARCELA GIRO | 12/12 | 10.141,15 | - | 364,21 | - | - | - | - | | - | 214.565,93 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 12/12 | 202,82 | - | 161,39 | - | - | - | - | | - | 214.363,11 | | - | - | - | - | - |
| 24/11/15 | JUROS MORA GIRO | 237 005947 | 11,39 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 214.351,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | CH COMPENSADO | | 100,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | | - | 214.251,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | LIS/JUROS | 10262192172 | 6.492,94 | - | (6.442,94) | - | - | 6.492,94 | - | | - | 214.251,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT DARF | 10262198109 | 6.241,58 | - | (12.684,52) | - | - | - | - | | - | 208.010,14 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT DARF | 33642096211408 10 | 1.352,33 | - | (14.036,85) | - | - | - | - | | - | 206.657,81 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT GARE | 10262190001 22 | 644,67 | - | (14.681,52) | - | - | - | - | | - | 206.013,14 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT GPS | 5849082900028 | 51.926,93 | - | (66.608,45) | - | - | - | - | | - | 154.086,21 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT GPS | 115469 | 1.957,96 | - | (68.566,41) | - | - | - | - | | - | 152.128,25 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | 116351 | 5.214,14 | - | (73.780,55) | - | - | - | - | | - | 146.914,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | 117109 | 8.012,99 | - | (81.793,54) | - | - | - | - | | - | 138.901,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | 126753 | 15.541,09 | - | (97.334,63) | - | - | - | - | | - | 123.360,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | 59082 | 4.000,00 | - | (101.334,63) | - | - | - | - | | - | 119.360,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | 59512 | 25.000,00 | - | (126.334,63) | - | - | - | - | | - | 94.360,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | 59901 | 25.000,00 | - | (151.334,63) | - | - | - | - | | - | 69.360,03 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/11/15 | INT TED | 114921 | 25.000,00 | - | (176.334,63) | - | - | - | - | | - | 44.360,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT TED | TRANSF TITUL TED | 6.475,65 | - | (182.810,28) | - | - | - | - | | - | 37.884,38 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | SISPAG | 237 | 220.405,03 | - | (403.215,31) | - | - | - | - | | - | (182.520,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 316111926 | 110,00 | - | (403.325,31) | - | - | - | - | | - | (182.630,65) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | INT SP-MULTA | 5953 | 68,10 | - | (403.393,41) | - | - | - | - | | - | (182.698,75) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | TAR CH VALOR SUP | 04/06 | 23,40 | - | (403.416,81) | 23,40 | - | - | - | | - | (182.698,75) | | - | 1,088235262 | 25,46 | - | - |
| 25/11/15 | PARCELA GIRO | | 2.819,30 | - | (406.236,11) | - | - | - | - | | - | (185.518,05) | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 406.245,94 | 9,83 | - | - | - | - | | - | 220.727,89 | | - | - | - | - | - |
| 25/11/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005842 | - | 0,17 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 220.728,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | CH COMPENSADO | 399 005928 | 3.200,00 | - | (3.190,00) | - | - | - | - | | - | 217.528,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | CH COMPENSADO | 0756.09563-4/500 | 2.290,00 | - | (5.480,00) | - | - | - | - | | - | 215.238,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 0756.09563-4/500 | 812,93 | - | (6.292,93) | - | - | - | - | | - | 214.425,13 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 1596.20496-4 C/C | 595,46 | - | (6.888,39) | - | - | - | - | | - | 213.829,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 2.011,90 | - | (8.900,29) | - | - | - | - | | - | 211.817,77 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 736,98 | - | (9.637,27) | - | - | - | - | | - | 211.080,79 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 618,80 | - | (10.256,07) | - | - | - | - | | - | 210.461,99 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.03297-4/500 | 405,00 | - | (10.661,07) | - | - | - | - | | - | 210.056,99 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.03297-4/500 | 604,96 | - | (11.266,03) | - | - | - | - | | - | 209.452,03 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.20288-2 C/C | 14,86 | - | (11.280,89) | - | - | - | - | | - | 209.437,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.760,82 | - | (13.041,71) | - | - | - | - | | - | 207.676,35 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 414,96 | - | (13.456,67) | - | - | - | - | | - | 207.261,39 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 628,65 | - | (14.085,32) | - | - | - | - | | - | 206.632,74 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 414,96 | - | (14.500,28) | - | - | - | - | | - | 206.217,78 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 8456.14492-5 C/C | 585,35 | - | (15.085,63) | - | - | - | - | | - | 205.632,43 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 8456.15007-0 C/C | 3.293,37 | - | (18.379,00) | - | - | - | - | | - | 202.339,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | 8456.15026-0 C/C | 975,20 | - | (19.354,20) | - | - | - | - | | - | 201.363,86 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TBI | | 1.131,45 | - | (20.485,65) | - | - | - | - | | - | 200.232,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 18.906,16 | - | (39.391,81) | - | - | - | - | | - | 181.326,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | PGTO INT SALARIO | | 52.336,51 | - | (91.728,32) | - | - | - | - | | - | 128.989,74 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | PGTO INT VALE TRANS | 395644 | 13.399,30 | - | (105.127,62) | - | - | - | - | | - | 115.590,44 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT TED | 396071 | 736,98 | - | (105.864,60) | - | - | - | - | | - | 114.853,46 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT TED | 400429 | 736,98 | - | (106.601,58) | - | - | - | - | | - | 114.116,48 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT TED | 400757 | 410,80 | - | (107.012,38) | - | - | - | - | | - | 113.705,68 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT TED | 415203 | 476,80 | - | (107.489,18) | - | - | - | - | | - | 113.228,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT TED | 341 005959 | 1.830,00 | - | (109.319,18) | - | - | - | - | | - | 111.398,88 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | CH COMPENSADO | 1 | 333,44 | - | (109.652,62) | - | - | - | - | | - | 111.065,44 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 231,20 | - | (109.883,82) | - | - | - | - | | - | 110.834,24 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.108,39 | - | (110.992,21) | - | - | - | - | | - | 109.725,85 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 700,00 | - | (111.692,21) | - | - | - | - | | - | 109.025,85 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 855,00 | - | (112.547,21) | - | - | - | - | | - | 108.170,85 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 112690089993 | 2.063,88 | - | (114.611,09) | - | - | - | - | | - | 106.106,97 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 157759573480 | 202,30 | - | (114.813,39) | - | - | - | - | | - | 105.904,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 570,60 | - | (115.383,99) | - | - | - | - | | - | 105.334,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | TED | | - | 215.650,00 | 100.266,01 | - | - | - | - | | - | 320.984,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/11/15 | APL APLIC AUT MAIS | 237 005967 | 100.116,01 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 220.868,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/15 | CH COMPENSADO | 001 005968 | 512,20 | - | (362,20) | - | - | - | - | | - | 220.355,86 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/15 | CH COMPENSADO | 23/11 | 373,63 | - | (735,83) | - | - | - | - | | - | 219.982,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (787,83) | - | - | - | - | | - | 219.930,23 | | - | - | - | - | - |
| 27/11/15 | RES APLIC AUT MAIS | 5971 | - | 797,83 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 220.728,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 033 005504 | 4.500,00 | - | (4.490,00) | - | - | - | - | | - | 216.228,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CH COMPENSADO | 237 005536 | 3.700,00 | - | (8.190,00) | - | - | - | - | | - | 212.528,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CH COMPENSADO | 399 005652 | 2.000,00 | - | (10.190,00) | - | - | - | - | | - | 210.528,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CH COMPENSADO | 237 005969 | 1.760,00 | - | (11.950,00) | - | - | - | - | | - | 208.768,06 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CH COMPENSADO | 033 005970 | 158,28 | - | (12.108,28) | - | - | - | - | | - | 208.609,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CH COMPENSADO | 6173.47611-7/500 | 168,22 | - | (12.276,50) | - | - | - | - | | - | 208.441,56 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 725,48 | - | (13.001,98) | - | - | - | - | | - | 207.716,08 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | TBI | 10262192089 | 1.049,90 | - | (14.051,88) | - | - | - | - | | - | 206.666,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT DARF | 10262192172 | 9.140,21 | - | (23.192,09) | - | - | - | - | | - | 197.525,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT DARF | 10262192372 | 1.351,78 | - | (24.543,87) | - | - | - | - | | - | 196.174,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT DARF | 10262198109 | 6.026,51 | - | (30.570,38) | - | - | - | - | | - | 190.147,68 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT DARF | | 585,76 | - | (31.156,14) | - | - | - | - | | - | 189.561,92 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | PGTO INT 13 SALARI | 38880 | 42.703,99 | - | (73.860,13) | - | - | - | - | | - | 146.857,93 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT TED | 39714 | 725,48 | - | (74.585,61) | - | - | - | - | | - | 146.132,45 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT TED | | 725,48 | - | (75.311,09) | - | - | - | - | | - | 145.406,97 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CREDITO CONSIGNADO | 33 | 7.353,03 | - | (82.664,12) | - | - | - | - | | - | 138.053,94 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 304,66 | - | (82.968,78) | - | - | - | - | | - | 137.749,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 9.000,00 | - | (91.968,78) | - | - | - | - | | - | 128.749,28 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 579,45 | - | (92.548,23) | - | - | - | - | | - | 128.169,83 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.960,62 | - | (95.508,85) | - | - | - | - | | - | 125.209,21 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 126,16 | - | (95.635,01) | - | - | - | - | | - | 125.083,05 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT DARF | 1531047208259 | 3.827,45 | - | (99.462,46) | - | - | - | - | | - | 121.255,60 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT DAS | 128000 | 3.962,93 | - | (103.425,39) | - | - | - | - | | - | 117.292,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | INT FATURA FAZ UM | | 57,82 | - | (103.483,21) | - | - | - | - | | - | 117.234,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 7646.08696-2 | - | 400,00 | (103.083,21) | - | - | - | - | | - | 117.634,85 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 628,32 | (102.454,89) | - | - | - | - | | - | 118.263,17 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | CXE TEF | 10262190001 | - | 310,33 | (102.144,56) | - | - | - | - | | - | 118.573,50 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.408,23 | - | (106.552,79) | - | - | - | - | | - | 114.165,27 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | DA REC FED | 10262190001 | 2.008,44 | - | (108.561,23) | - | - | - | - | | - | 112.156,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | DA REC FED | | 2.256,15 | - | (110.817,38) | - | - | - | - | | - | 109.900,68 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 110.826,88 | 9,50 | - | - | - | - | | - | 220.727,56 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005966 | - | 0,50 | 10,00 | - | - | - | 6.512,20 | 14,43% | - | 220.728,06 | | - | 1,088235262 | - | 7.086,81 | - |
| 01/12/15 | CH COMPENSADO | | 93,70 | - | (83,70) | - | - | - | - | | - | 220.634,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 0738.54632-4 C/C | 19,26 | - | (102,96) | - | - | 19,26 | - | | - | 220.634,36 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | TBI | 341 005972 | 79,86 | - | (182,82) | - | - | - | - | | - | 220.554,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | CH COMPENSADO | 1 | 200,00 | - | (382,82) | - | - | - | - | | - | 220.354,50 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 68,10 | - | (450,92) | - | - | - | - | | - | 220.286,40 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,00 | - | (630,92) | - | - | - | - | | - | 220.106,40 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 116,68 | - | (747,60) | - | - | - | - | | - | 219.989,72 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,78 | - | (928,38) | - | - | - | - | | - | 219.808,94 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 217,07 | - | (1.145,45) | - | - | - | - | | - | 219.591,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 180,78 | - | (1.326,23) | - | - | - | - | | - | 219.411,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 440,00 | - | (1.766,23) | - | - | - | - | | - | 218.971,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 1600.31485-8/ C/C | 81,50 | - | (1.847,73) | - | - | - | - | | - | 218.889,59 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | IOF | | 307,50 | - | (2.155,23) | - | - | - | - | | - | 218.582,09 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | IOF | | 463,61 | - | (2.618,84) | - | - | - | - | | - | 218.118,48 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.628,82 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 220.747,30 | | - | - | - | - | - |
| 01/12/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005630 | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 220.747,32 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/15 | CH COMPENSADO | 10262195952 | 7.500,00 | - | (7.490,00) | - | - | - | - | | - | 213.247,32 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/15 | INT DARF | 10262195952 | 20.218,66 | - | (27.708,66) | - | - | - | - | | - | 193.028,66 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/15 | INT DARF | 11/15 | 29.159,25 | - | (56.867,91) | - | - | - | - | | - | 163.869,41 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/15 | TAR CONTA CERTA | 11/15 | 849,24 | - | (57.717,15) | 849,24 | - | - | - | | - | 163.869,41 | | - | 1,075862839 | 913,67 | - | - |
| 02/12/15 | TAR CTA CERTA EXCED | | 480,75 | - | (58.197,90) | 480,75 | - | - | - | | - | 163.869,41 | | - | 1,075862839 | 517,22 | - | - |
| 02/12/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | - | (58.202,30) | 4,40 | - | - | - | | - | 163.869,41 | | - | 1,075862839 | 4,73 | - | - |
| 02/12/15 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 38.671,86 | (19.530,44) | - | - | - | - | | - | 202.541,27 | | - | - | - | - | - |
| 02/12/15 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 005973 | - | 0,27 | (19.530,17) | - | - | - | - | | - | 202.541,54 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | CH COMPENSADO | 0078.60764-5 C/C | 473,60 | - | (20.003,77) | - | - | - | - | | - | 202.067,94 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | TBI | 10262195952 | 514,71 | - | (20.518,48) | - | - | - | - | | - | 201.553,23 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | INT DARF | 237 | 145,78 | - | (20.664,26) | - | - | - | - | | - | 201.407,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.452,00 | - | (22.116,26) | - | - | - | - | | - | 199.955,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 483980000 | 855,00 | - | (22.971,26) | - | - | - | - | | - | 199.100,45 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | INT BANDEIRANT | 968670000 | 1.579,26 | - | (24.550,52) | - | - | - | - | | - | 197.521,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | INT BANDEIRANT | 9099999899210 | 1.343,06 | - | (25.893,58) | - | - | - | - | | - | 196.178,13 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | INT NEXTEL | 5630 | 2.119,40 | - | (28.012,98) | - | - | - | - | | - | 194.058,73 | | - | - | - | - | - |
| 03/12/15 | TAR CH VALOR SUP | 0740.05564-5 C/C | 23,40 | - | (28.036,38) | 23,40 | - | - | - | | - | 194.058,73 | | - | 1,075862839 | 25,18 | - | - |
| 04/12/15 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 96,12 | - | (28.132,50) | - | - | - | - | | - | 193.962,61 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | TBI | 8456.14542-7 C/C | 82,62 | - | (28.215,12) | - | - | - | - | | - | 193.879,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | TBI | 804343 | 489,12 | - | (28.704,24) | - | - | - | - | | - | 193.390,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT TED | 805356 | 4.000,00 | - | (32.704,24) | - | - | - | - | | - | 189.390,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT TED | 805896 | 4.000,00 | - | (36.704,24) | - | - | - | - | | - | 185.390,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT TED | 1 | 4.000,00 | - | (40.704,24) | - | - | - | - | | - | 181.390,87 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.108,39 | - | (41.812,63) | - | - | - | - | | - | 180.282,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.600,00 | - | (43.412,63) | - | - | - | - | | - | 178.682,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 1.800,00 | - | (45.212,63) | - | - | - | - | | - | 176.882,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 335,00 | - | (45.547,63) | - | - | - | - | | - | 176.547,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 350,00 | - | (45.897,63) | - | - | - | - | | - | 176.197,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 349,00 | - | (46.246,63) | - | - | - | - | | - | 175.848,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 347,00 | - | (46.593,63) | - | - | - | - | | - | 175.501,48 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 399,90 | - | (46.993,53) | - | - | - | - | | - | 175.101,58 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000543750 | 362,13 | - | (47.355,66) | - | - | - | - | | - | 174.739,45 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109110060007 | 65,69 | - | (47.421,35) | - | - | - | - | | - | 174.673,76 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 879,72 | - | (48.301,07) | - | - | - | - | | - | 173.794,04 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | INT FGTS GRRF | 237.3306CEPAV BR INF | 14.984,37 | - | (63.285,44) | - | - | - | - | | - | 158.809,67 | | - | - | - | - | - |
| 04/12/15 | TED | 341 005974 | - | 19.000,00 | (44.285,44) | - | - | - | - | | - | 177.809,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/12/15 | CH COMPENSADO | 341 005976 | 3.240,00 | - | (47.525,44) | - | - | - | - | | - | 174.569,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/12/15 | CH COMPENSADO | 005974 FRAUDADO | 1.077,76 | - | (48.603,20) | - | - | - | - | | - | 173.491,91 | | - | - | - | - | - |
| 07/12/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 005977 | - | 3.240,00 | (45.363,20) | - | - | - | - | | - | 176.731,91 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 09/12/15 | CH COMPENSADO | 6157.62257-9 C/C | 101,90 | - | (45.465,10) | - | - | - | - | | - | 176.630,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | TBI | 876295 | 1.000,44 | - | (46.465,54) | - | - | - | - | | - | 175.629,57 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TED | 881173 | 4.320,00 | - | (50.785,54) | - | - | - | - | | - | 171.309,57 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TED | 881945 | 2.261,80 | - | (53.047,34) | - | - | - | - | | - | 169.047,77 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TED | 882362 | 2.261,80 | - | (55.309,14) | - | - | - | - | | - | 166.785,97 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TED | 1 | 2.228,30 | - | (57.537,44) | - | - | - | - | | - | 164.557,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 680,00 | - | (58.217,44) | - | - | - | - | | - | 163.877,67 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 498,83 | - | (58.716,27) | - | - | - | - | | - | 163.378,84 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 20,14 | - | (58.736,41) | - | - | - | - | | - | 163.358,70 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 700,00 | - | (59.436,41) | - | - | - | - | | - | 162.658,70 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109016834010 | 90,00 | - | (59.526,41) | - | - | - | - | | - | 162.568,70 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 316755532 | 484,53 | - | (60.010,94) | - | - | - | - | | - | 162.084,17 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT SP-MULTA | 208735980 | 68,10 | - | (60.079,04) | - | - | - | - | | - | 162.016,07 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TELEFONICA | 222989100 | 5,80 | - | (60.084,84) | - | - | - | - | | - | 162.010,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TELEFONICA | 244111020 | 391,00 | - | (60.475,84) | - | - | - | - | | - | 161.619,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TELEFONICA | 246112040 | 906,74 | - | (61.382,58) | - | - | - | - | | - | 160.712,53 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TELEFONICA | 246497720 | 203,60 | - | (61.586,18) | - | - | - | - | | - | 160.508,93 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | INT TELEFONICA | 237.3306CEPAV BR INF | 196,53 | - | (61.782,71) | - | - | - | - | | - | 160.312,40 | | - | - | - | - | - |
| 09/12/15 | TED | 1600.31485-8 | - | 9.000,00 | (52.782,71) | - | - | - | - | | - | 169.312,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | JUROS | 0756.09563-4/500 | 8.875,00 | - | (61.657,71) | - | - | - | - | | - | 160.437,40 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 639,94 | - | (62.297,65) | - | - | - | - | | - | 159.797,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | TBI | 7646.03297-4/500 | 580,38 | - | (62.878,03) | - | - | - | - | | - | 159.217,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 764,86 | - | (63.642,89) | - | - | - | - | | - | 158.452,22 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 22,67 | - | (63.665,56) | - | - | - | - | | - | 158.429,55 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (64.364,58) | - | - | - | - | | - | 157.730,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | TBI | | 452,58 | - | (64.817,16) | - | - | - | - | | - | 157.277,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | PGTO INT ADIANT SAL | 559015 | 42.427,04 | - | (107.244,20) | - | - | - | - | | - | 114.850,91 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | INT TED | 559652 | 580,38 | - | (107.824,58) | - | - | - | - | | - | 114.270,53 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | INT TED | 1 | 580,38 | - | (108.404,96) | - | - | - | - | | - | 113.690,15 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 29,16 | - | (108.434,12) | - | - | - | - | | - | 113.660,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 949,00 | - | (109.383,12) | - | - | - | - | | - | 112.711,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (112.883,12) | - | - | - | - | | - | 109.211,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | INT PAG TIT BANCO | P7816356995 | 855,00 | - | (113.738,12) | - | - | - | - | | - | 108.356,99 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | CONSORC ITAU | P7816356996 | 2.161,25 | - | (115.899,37) | - | - | - | - | | - | 106.195,74 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | CONSORC ITAU | P7816356996 | 2.161,25 | - | (118.060,62) | - | - | - | - | | - | 104.034,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | CONSORC ITAU | P7816359768 | 2.161,25 | - | (120.221,87) | - | - | - | - | | - | 101.873,24 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | CONSORC ITAU | P7816359769 | 1.033,39 | - | (121.255,26) | - | - | - | - | | - | 100.839,85 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | CONSORC ITAU | P7816359774 | 1.033,39 | - | (122.288,65) | - | - | - | - | | - | 99.806,46 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | CONSORC ITAU | 06/06 | 1.033,39 | - | (123.322,04) | - | - | - | - | | - | 98.773,07 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | PARCELA GIRO | | 7.124,89 | - | (130.446,93) | - | - | - | - | | - | 91.648,18 | | - | - | - | - | - |
| 10/12/15 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 5984 | - | 41.109,00 | (89.337,93) | - | - | - | - | | - | 132.757,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | PAGAMENTO CHEQUE | 961713 | 3.060,00 | - | (92.397,93) | - | - | - | - | | - | 129.697,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT TED | 962357 | 4.500,00 | - | (96.897,93) | - | - | - | - | | - | 125.197,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT TED | 963207 | 4.500,00 | - | (101.397,93) | - | - | - | - | | - | 120.697,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT TED | 1 | 4.500,00 | - | (105.897,93) | - | - | - | - | | - | 116.197,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.108,39 | - | (107.006,32) | - | - | - | - | | - | 115.088,79 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 287,84 | - | (107.294,16) | - | - | - | - | | - | 114.800,95 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 16.177,70 | - | (123.471,86) | - | - | - | - | | - | 98.623,25 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 498,84 | - | (123.970,70) | - | - | - | - | | - | 98.124,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.158,00 | - | (125.128,70) | - | - | - | - | | - | 96.966,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (128.628,70) | - | - | - | - | | - | 93.466,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 507,88 | - | (129.136,58) | - | - | - | - | | - | 92.958,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (132.636,58) | - | - | - | - | | - | 89.458,53 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 366,66 | - | (133.003,24) | - | - | - | - | | - | 89.091,87 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 359,67 | - | (133.362,91) | - | - | - | - | | - | 88.732,20 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 359,98 | - | (133.722,89) | - | - | - | - | | - | 88.372,22 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 349,00 | - | (134.071,89) | - | - | - | - | | - | 88.023,22 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000694101 | 1.368,60 | - | (135.440,49) | - | - | - | - | | - | 86.654,62 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109000700619 | 670,21 | - | (136.110,70) | - | - | - | - | | - | 85.984,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 157788497742 | 251,72 | - | (136.362,42) | - | - | - | - | | - | 85.732,69 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 316965962 | 975,00 | - | (137.337,42) | - | - | - | - | | - | 84.757,69 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | INT SP-MULTA | | 68,10 | - | (137.405,52) | - | - | - | - | | - | 84.689,59 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 11/12S | - | 47.599,22 | (89.806,30) | - | - | - | - | | - | 132.288,81 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 51,00 | (89.755,30) | - | - | - | - | | - | 132.339,81 | | - | - | - | - | - |
| 11/12/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 033 005983 | 130,00 | - | (89.885,30) | 130,00 | - | - | - | | - | 132.339,81 | | - | 1,075862839 | 139,86 | - | - |
| 14/12/15 | CH COMPENSADO | 001 005991 | 304,90 | - | (90.190,20) | - | - | - | - | | - | 132.034,91 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/15 | CH COMPENSADO | 7646.20729-5/500 | 492,76 | - | (90.682,96) | - | - | - | - | | - | 131.542,15 | | - | - | - | - | - |
| 14/12/15 | TBI | 237 005950 | 20,00 | - | (90.702,96) | - | - | - | - | | - | 131.522,15 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/12/15 | CH COMPENSADO | 001 005961 | 1.800,00 | - | (92.502,96) | - | - | - | - | | - | 129.722,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/15 | CH COMPENSADO | 341 005964 | 4.692,00 | - | (97.194,96) | - | - | - | - | | - | 125.030,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/15 | CH COMPENSADO | | 3.850,00 | - | (101.044,96) | - | - | - | - | | - | 121.180,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/15 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 15/12S | - | 700,00 | (100.344,96) | - | - | - | - | | - | 121.880,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 15/12C | - | 255,00 | (100.089,96) | - | - | - | - | | - | 122.135,15 | | - | - | - | - | - |
| 15/12/15 | MOVIMENT TÍTULO | 341 005987 | - | 7,39 | (100.082,57) | - | - | - | - | | - | 122.142,54 | | - | - | - | - | - |
| 16/12/15 | CH COMPENSADO | 104 005992 | 253,33 | - | (100.335,90) | - | - | - | - | | - | 121.889,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | CH COMPENSADO | 104 005993 | 750,00 | - | (101.085,90) | - | - | - | - | | - | 121.139,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | CH COMPENSADO | 413234 | 750,00 | - | (101.835,90) | - | - | - | - | | - | 120.389,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | INT TED | 415442 | 942,00 | - | (102.777,90) | - | - | - | - | | - | 119.447,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | INT TED | 237.3306CEPAV BR INF | 3.325,00 | - | (106.102,90) | - | - | - | - | | - | 116.122,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | TED | 05/06 | - | 18.840,00 | (87.262,90) | - | - | - | - | | - | 134.962,21 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/06 | 176,56 | - | (87.439,46) | - | - | - | - | | - | 134.785,65 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | JUROS MORA GIRO | 05/06 | 34,08 | - | (87.473,54) | - | - | - | - | | - | 134.751,57 | | - | - | - | - | - |
| 17/12/15 | PARCELA GIRO | 237 005988 | 4.016,46 | - | (91.490,00) | - | - | - | - | | - | 130.735,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | CH COMPENSADO | 6173.47611-7/500 | 1.500,00 | - | (92.990,00) | - | - | - | - | | - | 129.235,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 594,88 | - | (93.584,88) | - | - | - | - | | - | 128.640,23 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | TBI | 7646.10129-0 C/C | 1.000,00 | - | (94.584,88) | - | - | - | - | | - | 127.640,23 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.793,76 | - | (96.378,64) | - | - | - | - | | - | 125.846,47 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | TBI | 10262190561 | 818,48 | - | (97.197,12) | - | - | - | - | | - | 125.027,99 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT DARF | | 2.306,80 | - | (99.503,92) | - | - | - | - | | - | 122.721,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | PGTO INT 13 SALARI | 832667 | 33.073,00 | - | (132.576,92) | - | - | - | - | | - | 89.648,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT TED | 863907 | 880,00 | - | (133.456,92) | - | - | - | - | | - | 88.768,19 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT TED | 865456 | 594,88 | - | (134.051,80) | - | - | - | - | | - | 88.173,31 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT TED | 33 | 594,88 | - | (134.646,68) | - | - | - | - | | - | 87.578,43 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 700,00 | - | (135.346,68) | - | - | - | - | | - | 86.878,43 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.200,00 | - | (136.546,68) | - | - | - | - | | - | 85.678,43 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.294,60 | - | (137.841,28) | - | - | - | - | | - | 84.383,83 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 128,80 | - | (137.970,08) | - | - | - | - | | - | 84.255,03 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 242,32 | - | (138.212,40) | - | - | - | - | | - | 84.012,71 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 819,26 | - | (139.031,66) | - | - | - | - | | - | 83.193,45 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.869,50 | - | (141.901,16) | - | - | - | - | | - | 80.323,95 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 140,73 | - | (142.041,89) | - | - | - | - | | - | 80.183,22 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 324,95 | - | (142.366,84) | - | - | - | - | | - | 79.858,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 349,95 | - | (142.716,79) | - | - | - | - | | - | 79.508,32 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109003171809 | 199,53 | - | (142.916,32) | - | - | - | - | | - | 79.308,79 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109100096935 | 1.941,09 | - | (144.857,41) | - | - | - | - | | - | 77.367,70 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 109127618401 | 472,60 | - | (145.330,01) | - | - | - | - | | - | 76.895,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 157787848567 | 29,90 | - | (145.359,91) | - | - | - | - | | - | 76.865,20 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 157788497759 | 1.617,60 | - | (146.977,51) | - | - | - | - | | - | 75.247,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 1219000099491 | 975,00 | - | (147.952,51) | - | - | - | - | | - | 74.272,60 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT SAAEG | 1219000099731 | 81,84 | - | (148.034,35) | - | - | - | - | | - | 74.190,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | INT SAAEG | 104.0250JOSE DA SILV | 81,84 | - | (148.116,19) | - | - | - | - | | - | 74.108,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | TED | | - | 60.000,00 | (88.116,19) | - | - | - | - | | - | 134.108,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 14/12 | - | 20.494,37 | (67.621,82) | - | - | - | - | | - | 154.603,29 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (67.673,82) | - | - | - | - | | - | 154.551,29 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | ITAU VIDA GLOBAL | 05/06 | 239,01 | - | (67.912,83) | - | - | - | - | | - | 154.312,28 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | PARCELA GIRO | 05/06 | 4.811,63 | - | (72.724,46) | - | - | - | - | | - | 149.500,65 | | - | - | - | - | - |
| 18/12/15 | JUROS MORA GIRO | 237 005975 | 6,19 | - | (72.730,65) | - | - | - | - | | - | 149.494,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | CH COMPENSADO | 0756.09563-4 C/C | 490,00 | - | (73.220,65) | - | - | - | - | | - | 149.004,46 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 1596.20496-4 C/C | 99,18 | - | (73.319,83) | - | - | - | - | | - | 148.905,28 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 73,19 | - | (73.393,02) | - | - | - | - | | - | 148.832,09 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 362,32 | - | (73.755,34) | - | - | - | - | | - | 148.469,77 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 7646.03297-4/500 | 366,00 | - | (74.121,34) | - | - | - | - | | - | 148.103,77 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 2,12 | - | (74.123,46) | - | - | - | - | | - | 148.101,65 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 7646.20020-9 C/C | 186,94 | - | (74.310,40) | - | - | - | - | | - | 147.914,71 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 13,56 | - | (74.323,96) | - | - | - | - | | - | 147.901,15 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 8456.14433-9 C/C | 68,93 | - | (74.392,89) | - | - | - | - | | - | 147.832,22 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 8456.14492-5 C/C | 43,40 | - | (74.436,29) | - | - | - | - | | - | 147.788,82 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TBI | 3364209621140810 | 166,07 | - | (74.602,36) | - | - | - | - | | - | 147.622,75 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT GARE | 664246 | 644,67 | - | (75.247,03) | - | - | - | - | | - | 146.978,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT TED | 664959 | 12.000,00 | - | (87.247,03) | - | - | - | - | | - | 134.978,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT TED | 665821 | 12.000,00 | - | (99.247,03) | - | - | - | - | | - | 122.978,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT TED | 341 005962 | 12.000,00 | - | (111.247,03) | - | - | - | - | | - | 110.978,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | CH COMPENSADO | 341 005963 | 3.600,00 | - | (114.847,03) | - | - | - | - | | - | 107.378,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | CH COMPENSADO | 1 | 1.610,00 | - | (116.457,03) | - | - | - | - | | - | 105.768,08 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.438,27 | - | (117.895,30) | - | - | - | - | | - | 104.329,81 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 370,30 | - | (118.265,60) | - | - | - | - | | - | 103.959,51 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 705,60 | - | (118.971,20) | - | - | - | - | | - | 103.253,91 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.287,74 | - | (120.258,94) | - | - | - | - | | - | 101.966,17 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 498,84 | - | (120.757,78) | - | - | - | - | | - | 101.467,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 202,00 | - | (120.959,78) | - | - | - | - | | - | 101.265,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 308,00 | - | (121.267,78) | - | - | - | - | | - | 100.957,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 112768013263 | 375,00 | - | (121.642,78) | - | - | - | - | | - | 100.582,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 224000 | 471,00 | - | (122.113,78) | - | - | - | - | | - | 100.111,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | INT FATURA FAZ UM | 03/06 | 5,88 | - | (122.119,66) | - | - | - | - | | - | 100.105,45 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | PARCELA GIRO | 104.0250JOSE DA SILV | 8.720,24 | - | (130.839,90) | - | - | - | - | | - | 91.385,21 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 1.438,27 | (129.401,63) | - | - | - | - | | - | 92.823,48 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | TED | 21/12C | - | 62.280,00 | (67.121,63) | - | - | - | - | | - | 155.103,48 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | MOVIMENT TÍTULO | 15/12 | 3.552,48 | - | (70.674,11) | - | - | - | - | | - | 151.551,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/12/15 | ADIANT. DEPOSITANTE | 399 005641 | 52,00 | - | (70.726,11) | - | - | - | - | | - | 151.499,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | CH COMPENSADO | 104 005995 | 2.750,00 | - | (73.476,11) | - | - | - | - | | - | 148.749,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | CH COMPENSADO | 104 005999 | 4.635,00 | - | (78.111,11) | - | - | - | - | | - | 144.114,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 786,00 | - | (78.897,11) | - | - | - | - | | - | 143.328,00 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 0140.18475-5/500 | 586,78 | - | (79.483,89) | - | - | - | - | | - | 142.741,22 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 436,80 | - | (79.920,69) | - | - | - | - | | - | 142.304,42 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 96,12 | - | (80.016,81) | - | - | - | - | | - | 142.208,30 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 0756.09563-4 C/C | 20,90 | - | (80.037,71) | - | - | - | - | | - | 142.187,40 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 1596.20496-4 C/C | 266,13 | - | (80.303,84) | - | - | - | - | | - | 141.921,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 1.019,82 | - | (81.323,66) | - | - | - | - | | - | 140.901,45 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 3.240,00 | - | (84.563,66) | - | - | - | - | | - | 137.661,45 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 74,80 | - | (84.638,46) | - | - | - | - | | - | 137.586,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 240,13 | - | (84.878,59) | - | - | - | - | | - | 137.346,52 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 736,98 | - | (85.615,57) | - | - | - | - | | - | 136.609,54 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 1.760,49 | - | (87.376,06) | - | - | - | - | | - | 134.849,05 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.03297-4/500 | 618,80 | - | (87.994,86) | - | - | - | - | | - | 134.230,25 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 636,80 | - | (88.631,66) | - | - | - | - | | - | 133.593,45 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 54,04 | - | (88.685,70) | - | - | - | - | | - | 133.539,41 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 436,80 | - | (89.122,50) | - | - | - | - | | - | 133.102,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 564,19 | - | (89.686,69) | - | - | - | - | | - | 132.538,42 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 55,08 | - | (89.741,77) | - | - | - | - | | - | 132.483,34 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 7646.36670-3/500 | 436,80 | - | (90.178,57) | - | - | - | - | | - | 132.046,54 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 8456.15012-0 C/C | 584,74 | - | (90.763,31) | - | - | - | - | | - | 131.461,80 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TBI | 995945 | 2.065,64 | - | (92.828,95) | - | - | - | - | | - | 129.396,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | DOC INT | 10262191708 | 300,00 | - | (93.128,95) | - | - | - | - | | - | 129.096,16 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262192089 | 104,18 | - | (93.233,13) | - | - | - | - | | - | 128.991,98 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262192172 | 9.236,13 | - | (102.469,26) | - | - | - | - | | - | 119.755,85 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262192172 | 1.364,24 | - | (103.833,50) | - | - | - | - | | - | 118.391,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262192372 | 3.938,34 | - | (107.771,84) | - | - | - | - | | - | 114.453,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262194750 | 6.089,76 | - | (113.861,60) | - | - | - | - | | - | 108.363,51 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262195952 | 3.863,89 | - | (117.725,49) | - | - | - | - | | - | 104.499,62 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262198109 | 322,96 | - | (118.048,45) | - | - | - | - | | - | 104.176,66 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 10262198109 | 591,16 | - | (118.639,61) | - | - | - | - | | - | 103.585,50 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DARF | 3364209621140460 | 853,33 | - | (119.492,94) | - | - | - | - | | - | 102.732,17 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT GARE | | 1.046,62 | - | (120.539,56) | - | - | - | - | | - | 101.685,55 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.395,88 | - | (139.935,44) | - | - | - | - | | - | 82.289,67 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | PGTO INT SALARIO | | 54.036,82 | - | (193.972,26) | - | - | - | - | | - | 28.252,85 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | PGTO INT VALE TRANS | 19728 | 13.928,45 | - | (207.900,71) | - | - | - | - | | - | 14.324,40 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 20465 | 1.500,00 | - | (209.400,71) | - | - | - | - | | - | 12.824,40 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 22213 | 1.499,99 | - | (210.900,70) | - | - | - | - | | - | 11.324,41 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 22768 | 736,98 | - | (211.637,68) | - | - | - | - | | - | 10.587,43 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 26257 | 736,98 | - | (212.374,66) | - | - | - | - | | - | 9.850,45 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 27317 | 410,80 | - | (212.785,46) | - | - | - | - | | - | 9.439,65 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 77931 | 476,80 | - | (213.262,26) | - | - | - | - | | - | 8.962,85 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 79839 | 18.000,00 | - | (231.262,26) | - | - | - | - | | - | (9.037,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 80322 | 18.000,00 | - | (249.262,26) | - | - | - | - | | - | (27.037,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT TED | 33 | 18.000,00 | - | (267.262,26) | - | - | - | - | | - | (45.037,15) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 840,10 | - | (268.102,36) | - | - | - | - | | - | (45.877,25) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.800,00 | - | (269.902,36) | - | - | - | - | | - | (47.677,25) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 325,40 | - | (270.227,76) | - | - | - | - | | - | (48.002,65) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.600,00 | - | (271.827,76) | - | - | - | - | | - | (49.602,65) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 304,66 | - | (272.132,42) | - | - | - | - | | - | (49.907,31) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 154,31 | - | (272.286,73) | - | - | - | - | | - | (50.061,62) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.475,76 | - | (273.762,49) | - | - | - | - | | - | (51.537,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 689,00 | - | (274.451,49) | - | - | - | - | | - | (52.226,38) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 157808630265 | 2.703,17 | - | (277.154,66) | - | - | - | - | | - | (54.929,55) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 1534321187670 | 165,00 | - | (277.319,66) | - | - | - | - | | - | (55.094,55) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT DAS | 228000 | 4.000,06 | - | (281.319,72) | - | - | - | - | | - | (59.094,61) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | INT FATURA FAZ UM | 237.3306CEPAV BR INF | 49,16 | - | (281.368,88) | - | - | - | - | | - | (59.143,77) | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | TED | 22/12S | - | 250.000,00 | (31.368,88) | - | - | - | - | | - | 190.856,23 | | - | - | - | - | - |
| 22/12/15 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 006002 | - | 1.765,00 | (29.603,88) | - | - | - | - | | - | 192.621,23 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | CH COMPENSADO | 001 006003 | 512,20 | - | (30.116,08) | - | - | - | - | | - | 192.109,03 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | CH COMPENSADO | 1306.44267-2 C/C | 410,63 | - | (30.526,71) | - | - | - | - | | - | 191.698,40 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 1625.31412-3 C/C | 55,34 | - | (30.582,05) | - | - | - | - | | - | 191.643,06 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 6157.62257-9 C/C | 55,34 | - | (30.637,39) | - | - | - | - | | - | 191.587,72 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 6173.47611-7/500 | 55,34 | - | (30.692,73) | - | - | - | - | | - | 191.532,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 55,34 | - | (30.748,07) | - | - | - | - | | - | 191.477,04 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 6963.01605-7 C/C | 55,34 | - | (30.803,41) | - | - | - | - | | - | 191.421,70 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 7646.20729-5/500 | 100,00 | - | (30.903,41) | - | - | - | - | | - | 191.321,70 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 167,42 | - | (31.070,83) | - | - | - | - | | - | 191.154,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | TBI | 349884 | 300,00 | - | (31.370,83) | - | - | - | - | | - | 190.854,28 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | DOC INT | 350375 | 55,34 | - | (31.426,17) | - | - | - | - | | - | 190.798,94 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | DOC INT | 288862 | 55,34 | - | (31.481,51) | - | - | - | - | | - | 190.743,60 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | INT TED | 290218 | 8.040,38 | - | (39.521,89) | - | - | - | - | | - | 182.703,22 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | INT TED | 287921 | 5.214,14 | - | (44.736,03) | - | - | - | - | | - | 177.489,08 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | INT TED | 293545 | 2.350,97 | - | (47.087,00) | - | - | - | - | | - | 175.138,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | INT TED | 432018 | 6.475,65 | - | (53.562,65) | - | - | - | - | | - | 168.662,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | INT TED | 341 005985 | 2.320,00 | - | (55.882,65) | - | - | - | - | | - | 166.342,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | CH COMPENSADO | 341 006009 | 4.265,00 | - | (60.147,65) | - | - | - | - | | - | 162.077,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | CH COMPENSADO | 33 | 20,00 | - | (60.167,65) | - | - | - | - | | - | 162.057,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/12/15 | INT PAG TIT BANCO | 033 006001 | 1.287,74 | - | (61.455,39) | - | - | - | - | | - | 160.769,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/15 | CH COMPENSADO | 237 006004 | 173,57 | - | (61.628,96) | - | - | - | - | | - | 160.596,15 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/15 | CH COMPENSADO | 02/06 | 268,64 | - | (61.897,60) | - | - | - | - | | - | 160.327,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/15 | PARCELA GIRO | 03/06 | 11.403,59 | - | (73.301,19) | - | - | - | - | | - | 148.923,92 | | - | - | - | - | - |
| 24/12/15 | PARCELA GIRO | 399 005653 | 6.413,75 | - | (79.714,94) | - | - | - | - | | - | 142.510,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | CH COMPENSADO | 237 005843 | 1.760,00 | - | (81.474,94) | - | - | - | - | | - | 140.750,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | CH COMPENSADO | 399 005929 | 3.200,00 | - | (84.674,94) | - | - | - | - | | - | 137.550,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | CH COMPENSADO | | 2.290,00 | - | (86.964,94) | - | - | - | - | | - | 135.260,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | LIS/JUROS | 7646.08696-2 C/C | 5.748,69 | - | (92.713,63) | - | - | 5.748,69 | - | | - | 135.260,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | TBI | 341 005989 | 236,00 | - | (92.949,63) | - | - | - | - | | - | 135.024,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | CH COMPENSADO | 341 006011 | 1.500,00 | - | (94.449,63) | - | - | - | - | | - | 133.524,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | CH COMPENSADO | 05/06 | 50,70 | - | (94.500,33) | - | - | - | - | | - | 133.473,47 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | PARCELA GIRO | | 2.819,30 | - | (97.319,63) | - | - | - | - | | - | 130.654,17 | | - | - | - | - | - |
| 28/12/15 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 005990 | - | 2.413,86 | (94.905,77) | - | - | - | - | | - | 133.068,03 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | CH COMPENSADO | | 1.500,00 | - | (96.405,77) | - | - | - | - | | - | 131.568,03 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | CREDITO CONSIGNADO | | 7.353,03 | - | (103.758,80) | - | - | - | - | | - | 124.215,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | | - | 300,00 | (103.458,80) | - | - | - | - | | - | 124.515,00 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | NOTA FISCAL PAULISTA | DEP 341 000021 11 | - | 1.758,23 | (101.700,57) | - | - | - | - | | - | 126.273,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | DEVOLUÇÃO DE CH | 30/12C | 300,00 | - | (102.000,57) | - | - | - | - | | - | 125.973,23 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | MOVIMENT TÍTULO | 10262190001 | 159,21 | - | (102.159,78) | - | - | - | - | | - | 125.814,02 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | DA REC FED | 10262190001 | 2.028,06 | - | (104.187,84) | - | - | - | - | | - | 123.785,96 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | DA REC FED | 10262190001 | 4.451,29 | - | (108.639,13) | - | - | - | - | | - | 119.334,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | DA REC FED | 10262190001 | 2.279,83 | - | (110.918,96) | - | - | - | - | | - | 117.054,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.028,06 | (108.890,90) | - | - | - | - | | - | 119.082,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | EST REC FED | 10262190001 | - | 4.451,29 | (104.439,61) | - | - | - | - | | - | 123.534,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/12/15 | EST REC FED | | - | 2.279,83 | (102.159,78) | - | - | - | - | | - | 125.814,02 | | - | - | - | - | - |
| 31/12/15 | | | - | - | (102.159,78) | - | - | - | 6.213,80 | 8,92% | - | 125.814,02 | | - | 1,075862839 | - | 6.685,20 | - |
| 01/01/16 | | 399 005631 | - | - | (102.159,78) | - | - | - | - | | - | 125.814,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | CH COMPENSADO | 237 005982 | 7.500,00 | - | (109.659,78) | - | - | - | - | | - | 118.314,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | CH COMPENSADO | 237 005997 | 1.800,00 | - | (111.459,78) | - | - | - | - | | - | 116.514,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006006 | 1.160,00 | - | (112.619,78) | - | - | - | - | | - | 115.354,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006012 | 615,00 | - | (113.234,78) | - | - | - | - | | - | 114.739,02 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | CH COMPENSADO | | 414,37 | - | (113.649,15) | - | - | - | - | | - | 114.324,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 189,97 | - | (113.839,12) | - | - | 189,97 | - | | - | 114.324,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 8456.14492-5 | 275,14 | - | (114.114,26) | - | - | 275,14 | - | | - | 114.324,65 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | CXE TEF | | - | 310,33 | (113.803,93) | - | - | - | - | | - | 114.634,98 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 1600.31485-8/ C/C | - | 8.837,18 | (104.966,75) | - | - | - | - | | - | 123.472,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | IOF | | 317,75 | - | (105.284,50) | - | - | - | - | | - | 123.154,41 | | - | - | - | - | - |
| 04/01/16 | IOF | 033 005505 | 770,78 | - | (106.055,28) | - | - | - | - | | - | 122.383,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006005 | 3.700,00 | - | (109.755,28) | - | - | - | - | | - | 118.683,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | CH COMPENSADO | 7220.11178-0 C/C | 205,00 | - | (109.960,28) | - | - | - | - | | - | 118.478,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | TBI | 1026219000122 | 215,00 | - | (110.175,28) | - | - | - | - | | - | 118.263,63 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT GPS | 1026219000122 | 54.713,85 | - | (164.889,13) | - | - | - | - | | - | 63.549,78 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT GPS | 5902026300037 | 47.283,88 | - | (212.173,01) | - | - | - | - | | - | 16.265,90 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 05/01/16 | INT GPS | 33 | 1.978,51 | - | (214.151,52) | - | - | - | - | | - | 14.287,39 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 5.845,00 | - | (219.996,52) | - | - | - | - | | - | 8.442,39 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.287,75 | - | (221.284,27) | - | - | - | - | | - | 7.154,64 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.500,00 | - | (223.784,27) | - | - | - | - | | - | 4.654,64 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 700,00 | - | (224.484,27) | - | - | - | - | | - | 3.954,64 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 840,10 | - | (225.324,37) | - | - | - | - | | - | 3.114,54 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 595,58 | - | (225.919,95) | - | - | - | - | | - | 2.518,96 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 199,00 | - | (226.118,95) | - | - | - | - | | - | 2.319,96 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.500,00 | - | (227.618,95) | - | - | - | - | | - | 819,96 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 89,65 | - | (227.708,60) | - | - | - | - | | - | 730,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 305,34 | - | (228.013,94) | - | - | - | - | | - | 424,97 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 90,53 | - | (228.104,47) | - | - | - | - | | - | 334,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.500,00 | - | (229.604,47) | - | - | - | - | | - | (1.165,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.800,00 | - | (232.404,47) | - | - | - | - | | - | (3.965,56) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 342,31 | - | (232.746,78) | - | - | - | - | | - | (4.307,87) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 160,02 | - | (232.906,80) | - | - | - | - | | - | (4.467,89) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 103090000 | 93,91 | - | (233.000,71) | - | - | - | - | | - | (4.561,80) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT BANDEIRANT | 1026219000 | 1.305,42 | - | (234.306,13) | - | - | - | - | | - | (5.867,22) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT FGTS GRRF | 9899999896020 | 14.880,43 | - | (249.186,56) | - | - | - | - | | - | (20.747,65) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT NEXTEL | 321008286 | 2.262,04 | - | (251.448,60) | - | - | - | - | | - | (23.009,69) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | INT SP-MULTA | 5631 | 153,23 | - | (251.601,83) | - | - | - | - | | - | (23.162,92) | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | TAR CH VALOR SUP | 01/12 | 23,40 | - | (251.625,23) | 23,40 | - | - | - | | - | (23.162,92) | | - | 1,068702532 | 25,01 | - | - |
| 05/01/16 | PARCELA GIRO | 01/12 | 16.381,73 | - | (268.006,96) | - | 16.381,73 | - | - | | 14.991,94 | (38.154,86) | | - | 1,068702532 | - | - | - |
| 05/01/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 01/12 | 327,63 | - | (268.334,59) | - | 327,63 | - | - | | - | (38.154,86) | | - | 1,068702532 | - | - | - |
| 05/01/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 24,30 | - | (268.358,89) | - | 24,30 | - | - | | - | (38.154,86) | | - | 1,068702532 | - | - | - |
| 05/01/16 | TED | | - | 367.393,18 | 99.034,29 | - | - | - | - | | - | 329.238,32 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | APL APLIC AUT MAIS | 12/15 | 97.685,65 | - | 1.348,64 | - | - | - | - | | - | 231.552,67 | | - | - | - | - | - |
| 05/01/16 | TAR CONTA CERTA | 12/15 | 849,24 | - | 499,40 | 849,24 | - | - | - | | - | 231.552,67 | | - | 1,068702532 | 907,58 | - | - |
| 05/01/16 | TAR CTA CERTA EXCED | | 345,00 | - | 154,40 | 345,00 | - | - | - | | - | 231.552,67 | | - | 1,068702532 | 368,70 | - | - |
| 05/01/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | 0421.56228-1 C/C | 4,40 | - | 150,00 | 4,40 | - | - | - | | - | 231.552,67 | | - | 1,068702532 | 4,70 | - | - |
| 06/01/16 | TBI | 7155.10288-7 C/C | 1.749,72 | - | (1.599,72) | - | - | - | - | | - | 229.802,95 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 1.389,50 | - | (2.989,22) | - | - | - | - | | - | 228.413,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | TBI | 341 006014 | 300,00 | - | (3.289,22) | - | - | - | - | | - | 228.113,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | CH COMPENSADO | 237 | 500,00 | - | (3.789,22) | - | - | - | - | | - | 227.613,45 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 198,14 | - | (3.987,36) | - | - | - | - | | - | 227.415,31 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 30/12 | 449,89 | - | (4.437,25) | - | - | - | - | | - | 226.965,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (4.489,25) | - | - | - | - | | - | 226.913,42 | | - | - | - | - | - |
| 06/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | 6018 | - | 4.499,25 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 231.412,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | PAGAMENTO CHEQUE | 78741 | 400,00 | - | (390,00) | - | - | - | - | | - | 231.012,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | INT TED | 79207 | 20.000,00 | - | (20.390,00) | - | - | - | - | | - | 211.012,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | INT TED | 79580 | 20.000,00 | - | (40.390,00) | - | - | - | - | | - | 191.012,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | INT TED | 237 | 20.000,00 | - | (60.390,00) | - | - | - | - | | - | 171.012,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 646,00 | - | (61.036,00) | - | - | - | - | | - | 170.366,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | TED | | - | 45.415,92 | (15.620,08) | - | - | - | - | | - | 215.782,59 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 15.630,06 | 9,98 | - | - | - | - | | - | 231.412,65 | | - | - | - | - | - |
| 07/01/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 005979 | - | 0,02 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 231.412,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006013 | 500,00 | - | (490,00) | - | - | - | - | | - | 230.912,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | CH COMPENSADO | 462049 | 42,00 | - | (532,00) | - | - | - | - | | - | 230.870,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | INT TED | 502235 | 660,00 | - | (1.192,00) | - | - | - | - | | - | 230.210,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | INT TED | 04/01 | 2.603,36 | - | (3.795,36) | - | - | - | - | | - | 227.607,31 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (3.847,36) | - | - | - | - | | - | 227.555,31 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 3.857,35 | 9,99 | - | - | - | - | | - | 231.412,66 | | - | - | - | - | - |
| 08/01/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 005981 | - | 0,01 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 231.412,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006017 | 1.200,00 | - | (1.190,00) | - | - | - | - | | - | 230.212,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 250,00 | - | (1.440,00) | - | - | - | - | | - | 229.962,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | JUROS | 341 005980 | 9.125,00 | - | (10.565,00) | - | - | - | - | | - | 220.837,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CH COMPENSADO | 33 | 4.060,00 | - | (14.625,00) | - | - | - | - | | - | 216.777,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 936,00 | - | (15.561,00) | - | - | - | - | | - | 215.841,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 600,00 | - | (16.161,00) | - | - | - | - | | - | 215.241,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.650,00 | - | (17.811,00) | - | - | - | - | | - | 213.591,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.750,00 | - | (20.561,00) | - | - | - | - | | - | 210.841,67 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 819,26 | - | (21.380,26) | - | - | - | - | | - | 210.022,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 384,46 | - | (21.764,72) | - | - | - | - | | - | 209.637,95 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 362,10 | - | (22.126,82) | - | - | - | - | | - | 209.275,85 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 383,93 | - | (22.510,75) | - | - | - | - | | - | 208.891,92 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.146,07 | - | (23.656,82) | - | - | - | - | | - | 207.745,85 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.113,42 | - | (24.770,24) | - | - | - | - | | - | 206.632,43 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.146,07 | - | (25.916,31) | - | - | - | - | | - | 205.486,36 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (29.416,31) | - | - | - | - | | - | 201.986,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 361,87 | - | (29.778,18) | - | - | - | - | | - | 201.624,49 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 370,40 | - | (30.148,58) | - | - | - | - | | - | 201.254,09 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 361,87 | - | (30.510,45) | - | - | - | - | | - | 200.892,22 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 369,93 | - | (30.880,38) | - | - | - | - | | - | 200.522,29 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 112831953107 | 20,50 | - | (30.900,88) | - | - | - | - | | - | 200.501,79 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 205410000 | 49,80 | - | (30.950,68) | - | - | - | - | | - | 200.451,99 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT BANDEIRANT | -SP EVG -2051 | 1.434,37 | - | (32.385,05) | - | - | - | - | | - | 199.017,62 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT DPVAT | EVG-2051 | 105,65 | - | (32.490,70) | - | - | - | - | | - | 198.911,97 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT IPVA-SP | 222989100 | 209,22 | - | (32.699,92) | - | - | - | - | | - | 198.702,75 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT TELEFONICA | 244111020 | 391,00 | - | (33.090,92) | - | - | - | - | | - | 198.311,75 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT TELEFONICA | 246112040 | 940,00 | - | (34.030,92) | - | - | - | - | | - | 197.371,75 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT TELEFONICA | 246497720 | 177,69 | - | (34.208,61) | - | - | - | - | | - | 197.194,06 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | INT TELEFONICA | P7816708330 | 157,95 | - | (34.366,56) | - | - | - | - | | - | 197.036,11 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CONSORC ITAU | P7816708330 | 2.161,25 | - | (36.527,81) | - | - | - | - | | - | 194.874,86 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CONSORC ITAU | P7816708330 | 2.161,25 | - | (38.689,06) | - | - | - | - | | - | 192.713,61 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CONSORC ITAU | P7816710954 | 2.161,25 | - | (40.850,31) | - | - | - | - | | - | 190.552,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CONSORC ITAU | P7816710955 | 1.020,12 | - | (41.870,43) | - | - | - | - | | - | 189.532,24 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CONSORC ITAU | P7816710959 | 1.020,12 | - | (42.890,55) | - | - | - | - | | - | 188.512,12 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | CONSORC ITAU | 01/06 | 1.020,12 | - | (43.910,67) | - | - | - | - | | - | 187.492,00 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | PARCELA GIRO | 36843301 | 14.901,11 | - | (58.811,78) | - | 14.901,11 | - | - | | 13.955,30 | 173.536,71 | | - | 1,068702532 | - | - | - |
| 11/01/16 | DESC DP BAIXA | | 206,83 | - | (59.018,61) | - | - | - | - | | - | 173.329,88 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 59.028,22 | 9,61 | - | - | - | - | | - | 232.358,10 | | - | - | - | - | - |
| 11/01/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 001 006020 | - | 0,39 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 232.358,49 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 104 006026 | 377,47 | - | (367,47) | - | - | - | - | | - | 231.981,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 104 006032 | 576,00 | - | (943,47) | - | - | - | - | | - | 231.405,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006015 | 1.596,00 | - | (2.539,47) | - | - | - | - | | - | 229.809,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006016 | 136,10 | - | (2.675,57) | - | - | - | - | | - | 229.672,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 42,00 | - | (2.717,57) | - | - | - | - | | - | 229.630,92 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 453,68 | - | (3.171,25) | - | - | - | - | | - | 229.177,24 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 764,86 | - | (3.936,11) | - | - | - | - | | - | 228.412,38 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 160,76 | - | (4.096,87) | - | - | - | - | | - | 228.251,62 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (4.795,89) | - | - | - | - | | - | 227.552,60 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TBI | | 452,58 | - | (5.248,47) | - | - | - | - | | - | 227.100,02 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | PGTO INT ADIANT SAL | 584057 | 42.702,63 | - | (47.951,10) | - | - | - | - | | - | 184.397,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT TED | 584565 | 580,38 | - | (48.531,48) | - | - | - | - | | - | 183.817,01 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT TED | 341 006022 | 580,38 | - | (49.111,86) | - | - | - | - | | - | 183.236,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 341 006024 | 600,00 | - | (49.711,86) | - | - | - | - | | - | 182.636,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 341 006025 | 140,00 | - | (49.851,86) | - | - | - | - | | - | 182.496,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 341 006028 | 900,00 | - | (50.751,86) | - | - | - | - | | - | 181.596,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | CH COMPENSADO | 1 | 1.199,00 | - | (51.950,86) | - | - | - | - | | - | 180.397,63 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 740,54 | - | (52.691,40) | - | - | - | - | | - | 179.657,09 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 16.177,70 | - | (68.869,10) | - | - | - | - | | - | 163.479,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 840,09 | - | (69.709,19) | - | - | - | - | | - | 162.639,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 112819619654 | 700,00 | - | (70.409,19) | - | - | - | - | | - | 161.939,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT PAG TIT BANCO | -SP EVG -6362 | 350,00 | - | (70.759,19) | - | - | - | - | | - | 161.589,30 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT DPVAT | EEN-6362 | 105,65 | - | (70.864,84) | - | - | - | - | | - | 161.483,65 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | INT IPVA-SP | 237.3306CEPAV BR INF | 149,17 | - | (71.014,01) | - | - | - | - | | - | 161.334,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TED | | - | 7.800,00 | (63.214,01) | - | - | - | - | | - | 169.134,48 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | - | (63.344,01) | 130,00 | - | - | - | | - | 169.134,48 | | - | 1,068702532 | 138,93 | - | - |
| 12/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 14.670,77 | (48.673,24) | - | - | - | - | | - | 183.805,25 | | - | - | - | - | - |
| 12/01/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 006027 | - | 0,16 | (48.673,08) | - | - | - | - | | - | 183.805,41 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006019 | 2.131,00 | - | (50.804,08) | - | - | - | - | | - | 181.674,41 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006021 | 177,36 | - | (50.981,44) | - | - | - | - | | - | 181.497,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | CH COMPENSADO | 104 006023 | 277,50 | - | (51.258,94) | - | - | - | - | | - | 181.219,55 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | CH COMPENSADO | 104 006029 | 130,00 | - | (51.388,94) | - | - | - | - | | - | 181.089,55 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | CH COMPENSADO | 6173.47611-7/500 | 246,00 | - | (51.634,94) | - | - | - | - | | - | 180.843,55 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | TBI | 109000020547 | 28,75 | - | (51.663,69) | - | - | - | - | | - | 180.814,80 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 112824185808 | 199,00 | - | (51.862,69) | - | - | - | - | | - | 180.615,80 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | INT PAG TIT BANCO | -SP EVG -2053 | 152,00 | - | (52.014,69) | - | - | - | - | | - | 180.463,80 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | INT DPVAT | EVG-2053 | 105,65 | - | (52.120,34) | - | - | - | - | | - | 180.358,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/01/16 | INT IPVA-SP | 104 006031 | 209,22 | - | (52.329,56) | - | - | - | - | | - | 180.148,93 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | CH COMPENSADO | 7143.08876-8 C/C | 237,00 | - | (52.566,56) | - | - | - | - | | - | 179.911,93 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | TBI | 1 | 350,00 | - | (52.916,56) | - | - | - | - | | - | 179.561,93 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 164,00 | - | (53.080,56) | - | - | - | - | | - | 179.397,93 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 606,90 | - | (53.687,46) | - | - | - | - | | - | 178.791,03 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.413,45 | - | (58.100,91) | - | - | - | - | | - | 174.377,58 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.960,00 | - | (61.060,91) | - | - | - | - | | - | 171.417,58 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 14/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 156359926985 | 1.475,76 | - | (62.536,67) | - | - | - | - | | - | 169.941,82 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 06/06 | 2.570,01 | - | (65.106,68) | - | - | - | - | | - | 167.371,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | PARCELA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 8.828,09 | - | (73.934,77) | - | - | - | - | | - | 158.543,72 | | - | - | - | - | - |
| 14/01/16 | TED | 033 005965 | - | 64.195,44 | (9.739,33) | - | - | - | - | | - | 222.739,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006033 | 3.850,00 | - | (13.589,33) | - | - | - | - | | - | 218.889,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | CH COMPENSADO | 0191.19555-1 C/C | 218,60 | - | (13.807,93) | - | - | - | - | | - | 218.670,56 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 0368.50932-9 C/C | 161,97 | - | (13.969,90) | - | - | - | - | | - | 218.508,59 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 933,61 | - | (14.903,51) | - | - | - | - | | - | 217.574,98 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 0911.00013-1 C/C | 64,08 | - | (14.967,59) | - | - | - | - | | - | 217.510,90 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 1144.03009-3 C/C | 2.735,16 | - | (17.702,75) | - | - | - | - | | - | 214.775,74 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 1306.44267-2 C/C | 44,08 | - | (17.746,83) | - | - | - | - | | - | 214.731,66 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 1625.31412-3 C/C | 79,68 | - | (17.826,51) | - | - | - | - | | - | 214.651,98 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 1665.31154-2 C/C | 55,88 | - | (17.882,39) | - | - | - | - | | - | 214.596,10 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 6157.62257-9 C/C | 3.600,00 | - | (21.482,39) | - | - | - | - | | - | 210.996,10 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 56,88 | - | (21.539,27) | - | - | - | - | | - | 210.939,22 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 6423.15950-5 C/C | 61,88 | - | (21.601,15) | - | - | - | - | | - | 210.877,34 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 44,88 | - | (21.646,03) | - | - | - | - | | - | 210.832,46 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 63,88 | - | (21.709,91) | - | - | - | - | | - | 210.768,58 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 7160.11125-3 C/C | 3.293,37 | - | (25.003,28) | - | - | - | - | | - | 207.475,21 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 58,08 | - | (25.061,36) | - | - | - | - | | - | 207.417,13 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 7646.20288-2 C/C | 1.000,00 | - | (26.061,36) | - | - | - | - | | - | 206.417,13 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 448,80 | - | (26.510,16) | - | - | - | - | | - | 205.968,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 55,08 | - | (26.565,24) | - | - | - | - | | - | 205.913,25 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 3.044,84 | - | (29.610,08) | - | - | - | - | | - | 202.868,41 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 247445 | 65,68 | - | (29.675,76) | - | - | - | - | | - | 202.802,73 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | DOC INT | 248020 | 41,08 | - | (29.716,84) | - | - | - | - | | - | 202.761,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | DOC INT | 6764.09075-6 C/C | 47,68 | - | (29.764,52) | - | - | - | - | | - | 202.713,97 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | TBI | 15/01C | - | 198,41 | (29.566,11) | - | - | - | - | | - | 202.912,38 | | - | - | - | - | - |
| 15/01/16 | MOVIMENT TÍTULO | 237 006010 | 7.314,17 | - | (36.880,28) | - | - | - | - | | - | 195.598,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | CH COMPENSADO | 104 006030 | 615,00 | - | (37.495,28) | - | - | - | - | | - | 194.983,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | CH COMPENSADO | 033 006038 | 4.335,00 | - | (41.830,28) | - | - | - | - | | - | 190.648,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006034 | 337,10 | - | (42.167,38) | - | - | - | - | | - | 190.311,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 60,00 | - | (42.227,38) | - | - | - | - | | - | 190.251,11 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 27,50 | - | (42.254,88) | - | - | - | - | | - | 190.223,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | TBI | 958295 | 3.300,00 | - | (45.554,88) | - | - | - | - | | - | 186.923,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | DOC INT | 958603 | 3.300,00 | - | (48.854,88) | - | - | - | - | | - | 183.623,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | DOC INT | 930923 | 3.300,00 | - | (52.154,88) | - | - | - | - | | - | 180.323,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | INT TED | 917436 | 4.000,00 | - | (56.154,88) | - | - | - | - | | - | 176.323,61 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | INT TED | 341 005994 | 60.614,09 | - | (116.768,97) | - | - | - | - | | - | 115.709,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | CH COMPENSADO | 1 | 3.080,00 | - | (119.848,97) | - | - | - | - | | - | 112.629,52 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.438,27 | - | (121.287,24) | - | - | - | - | | - | 111.191,25 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 8.051,15 | - | (129.338,39) | - | - | - | - | | - | 103.140,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 109003185379 | 1.900,00 | - | (131.238,39) | - | - | - | - | | - | 101.240,10 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 104.0250JOSE DA SILV | 2.075,89 | - | (133.314,28) | - | - | - | - | | - | 99.164,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 1.438,27 | (131.876,01) | - | - | - | - | | - | 100.602,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | TED | | - | 97.800,00 | (34.076,01) | - | - | - | - | | - | 198.402,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/01/16 | ITAU VIDA GLOBAL | 7646.08696-2 C/C | 239,01 | - | (34.315,02) | - | - | - | - | | - | 198.163,47 | | - | - | - | - | - |
| 19/01/16 | TBI | 1 | 60,00 | - | (34.375,02) | - | - | - | - | | - | 198.103,47 | | - | - | - | - | - |
| 19/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 740,54 | - | (35.115,56) | - | - | - | - | | - | 197.362,93 | | - | - | - | - | - |
| 19/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 04/06 | 145,00 | - | (35.260,56) | - | - | - | - | | - | 197.217,93 | | - | - | - | - | - |
| 19/01/16 | PARCELA GIRO | 033 005506 | 8.720,24 | - | (43.980,80) | - | - | - | - | | - | 188.497,69 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | CH COMPENSADO | 0384.62613-1 C/C | 3.700,00 | - | (47.680,80) | - | - | - | - | | - | 184.797,69 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | TBI | 10262190561 | 197,00 | - | (47.877,80) | - | - | - | - | | - | 184.600,69 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT DARF | 10262191708 | 2.950,25 | - | (50.828,05) | - | - | - | - | | - | 181.650,44 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT DARF | 10262195952 | 103,50 | - | (50.931,55) | - | - | - | - | | - | 181.546,94 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT DARF | 10262195952 | 12,28 | - | (50.943,83) | - | - | - | - | | - | 181.534,66 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT DARF | 3364209621140460 | 320,85 | - | (51.264,68) | - | - | - | - | | - | 181.213,81 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT GARE | 33 | 5.276,16 | - | (56.540,84) | - | - | - | - | | - | 175.937,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 400,00 | - | (56.940,84) | - | - | - | - | | - | 175.537,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.500,00 | - | (58.440,84) | - | - | - | - | | - | 174.037,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.500,00 | - | (59.940,84) | - | - | - | - | | - | 172.537,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 109100101263 | 2.800,00 | - | (62.740,84) | - | - | - | - | | - | 169.737,65 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 109129684542 | 284,94 | - | (63.025,78) | - | - | - | - | | - | 169.452,71 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 29,90 | - | (63.055,68) | - | - | - | - | | - | 169.422,81 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | INT DARF | | 131,83 | - | (63.187,51) | - | - | - | - | | - | 169.290,98 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 20/01S | - | 67.234,00 | 4.046,49 | - | - | - | - | | - | 236.524,98 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 20/01C | - | 228,84 | 4.275,33 | - | - | - | - | | - | 236.753,82 | | - | - | - | - | - |
| 20/01/16 | MOVIMENT TÍTULO | 104 006036 | 7.748,75 | - | (3.473,42) | - | - | - | - | | - | 229.005,07 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 21/01/16 | CH COMPENSADO | 104 006044 | 320,00 | - | (3.793,42) | - | - | - | - | | - | 228.685,07 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | CH COMPENSADO | 7646.13573-6 C/C | 372,40 | - | (4.165,82) | - | - | - | - | | - | 228.312,67 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | TBI | 7646.20020-9 C/C | 2.895,18 | - | (7.061,00) | - | - | - | - | | - | 225.417,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | TBI | 8456.00968-0 C/C | 1.617,73 | - | (8.678,73) | - | - | - | - | | - | 223.799,76 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | TBI | 792104 | 3.293,37 | - | (11.972,10) | - | - | - | - | | - | 220.506,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT TED | 792559 | 1.780,00 | - | (13.752,10) | - | - | - | - | | - | 218.726,39 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT TED | 1 | 1.077,76 | - | (14.829,86) | - | - | - | - | | - | 217.648,63 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 201,66 | - | (15.031,52) | - | - | - | - | | - | 217.446,97 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 247,28 | - | (15.278,80) | - | - | - | - | | - | 217.199,69 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 1.779,36 | - | (17.058,16) | - | - | - | - | | - | 215.420,33 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 69,58 | - | (17.127,74) | - | - | - | - | | - | 215.350,75 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 242,60 | - | (17.370,34) | - | - | - | - | | - | 215.108,15 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 2.561,67 | - | (19.932,01) | - | - | - | - | | - | 212.546,48 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 217,70 | - | (20.149,71) | - | - | - | - | | - | 212.328,78 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 6411.13628-3CEPAV | 1.029,78 | - | (21.179,49) | - | - | - | - | | - | 211.299,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | TBI | 001.1769COBRA TECNOL | - | 20,00 | (21.159,49) | - | - | - | - | | - | 211.319,00 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | TED | | - | 55.536,23 | 34.376,74 | - | - | - | - | | - | 266.855,23 | | - | - | - | - | - |
| 21/01/16 | APL APLIC AUT MAIS | 104 006040 | 34.226,74 | - | 150,00 | - | - | - | - | | - | 232.628,49 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | CH COMPENSADO | 1665.31154-2 C/C | 84,60 | - | 65,40 | - | - | - | - | | - | 232.543,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | TBI | 41860 | 300,00 | - | (234,60) | - | - | - | - | | - | 232.243,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | INT TED | 42446 | 10.000,00 | - | (10.234,60) | - | - | - | - | | - | 222.243,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | INT TED | 42880 | 10.000,00 | - | (20.234,60) | - | - | - | - | | - | 212.243,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | INT TED | 341 005998 | 10.000,00 | - | (30.234,60) | - | - | - | - | | - | 202.243,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | CH COMPENSADO | 237 | 1.420,00 | - | (31.654,60) | - | - | - | - | | - | 200.823,89 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 8456.00968-0 C/C | 119,99 | - | (31.774,59) | - | - | - | - | | - | 200.703,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | TBI | 22/01S | - | 190,00 | (31.584,59) | - | - | - | - | | - | 200.893,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 7.690,00 | (23.894,59) | - | - | - | - | | - | 208.583,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 31.474,59 | 7.580,00 | - | - | - | - | | - | 240.058,49 | | - | - | - | - | - |
| 22/01/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005844 | - | 0,01 | 7.580,01 | - | - | - | - | | - | 240.058,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | CH COMPENSADO | 399 005930 | 3.200,00 | - | 4.380,01 | - | - | - | - | | - | 236.858,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006008 | 2.290,00 | - | 2.090,01 | - | - | - | - | | - | 234.568,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | CH COMPENSADO | 237 006041 | 3.600,00 | - | (1.509,99) | - | - | - | - | | - | 230.968,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | CH COMPENSADO | | 190,00 | - | (1.699,99) | - | - | - | - | | - | 230.778,50 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | LIS/JUROS | 0140.18475-5/500 | 4.668,62 | - | (6.368,61) | - | - | - | - | | - | 226.109,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 0756.09563-4 C/C | 586,78 | - | (6.955,39) | - | - | - | - | | - | 225.523,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 1.599,86 | - | (8.555,25) | - | - | - | - | | - | 223.923,24 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 1.450,95 | - | (10.006,20) | - | - | - | - | | - | 222.472,29 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 7155.10288-7 C/C | 85,02 | - | (10.091,22) | - | - | - | - | | - | 222.387,27 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 860,90 | - | (10.952,12) | - | - | - | - | | - | 221.526,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 7646.08377-9 C/C | 13,26 | - | (10.965,38) | - | - | - | - | | - | 221.513,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 690,00 | - | (11.655,38) | - | - | - | - | | - | 220.823,11 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 430,69 | - | (12.086,07) | - | - | - | - | | - | 220.392,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 8456.15012-0 C/C | 614,51 | - | (12.700,58) | - | - | - | - | | - | 219.777,91 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TBI | 10262192172 | 1.599,86 | - | (14.300,44) | - | - | - | - | | - | 218.178,05 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT DARF | 10262198109 | 6.680,82 | - | (20.981,26) | - | - | - | - | | - | 211.497,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT DARF | 124000 | 1.447,51 | - | (22.428,77) | - | - | - | - | | - | 210.049,72 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT FATURA FAZ UM | 33642096211408l0 | 18,82 | - | (22.447,59) | - | - | - | - | | - | 210.030,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT GARE | 12300 | 644,67 | - | (23.092,26) | - | - | - | - | | - | 209.386,23 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT SAAEG | 12300 | 81,84 | - | (23.174,10) | - | - | - | - | | - | 209.304,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT SAAEG | | 81,84 | - | (23.255,94) | - | - | - | - | | - | 209.222,55 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | PGTO INT SALARIO | 363606 | 53.718,67 | - | (76.974,61) | - | - | - | - | | - | 155.503,88 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT TED | 363965 | 751,49 | - | (77.726,10) | - | - | - | - | | - | 154.752,39 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT TED | 341 006000 | 751,49 | - | (78.477,59) | - | - | - | - | | - | 154.000,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | CH COMPENSADO | 104 | 350,00 | - | (78.827,59) | - | - | - | - | | - | 153.650,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 10.883,64 | - | (89.711,23) | - | - | - | - | | - | 142.767,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.570,00 | - | (91.281,23) | - | - | - | - | | - | 141.197,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 62,36 | - | (91.343,59) | - | - | - | - | | - | 141.134,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 540,00 | - | (91.883,59) | - | - | - | - | | - | 140.594,90 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 217,82 | - | (92.101,41) | - | - | - | - | | - | 140.377,08 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 210,65 | - | (92.312,06) | - | - | - | - | | - | 140.166,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 156359926993 | 200,00 | - | (92.512,06) | - | - | - | - | | - | 139.966,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 03/06 | 2.500,00 | - | (95.012,06) | - | - | - | - | | - | 137.466,43 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | PARCELA GIRO | 04/06 | 11.403,59 | - | (106.415,65) | - | - | - | - | | - | 126.062,84 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | PARCELA GIRO | 06/06 | 6.413,75 | - | (112.829,40) | - | - | - | - | | - | 119.649,09 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | PARCELA GIRO | 237.3306CEPAV BR INF | 2.819,30 | - | (115.648,70) | - | - | - | - | | - | 116.829,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | TED | | - | 7.500,00 | (108.148,70) | - | - | - | - | | - | 124.329,79 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 7.518,41 | (100.630,29) | - | - | - | - | | - | 131.848,20 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | LIS/JUROS | | 4.461,29 | - | (105.091,58) | - | - | 4.461,29 | - | | - | 131.848,20 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 25/01/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 2.752,15 | (102.339,43) | - | - | - | - | | - | 134.600,35 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,01 | (102.339,42) | - | - | - | - | | - | 134.600,36 | | - | - | - | - | - |
| 25/01/16 | EST LIS/JUROS | 9101.00323-5 C/C | - | 4.668,62 | (97.670,80) | - | - | - | - | | - | 139.268,98 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | TBI | 341 006007 | 2.041,31 | - | (99.712,11) | - | - | - | - | | - | 137.227,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | CH COMPENSADO | 341 006046 | 642,00 | - | (100.354,11) | - | - | - | - | | - | 136.585,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | CH COMPENSADO | 33 | 272,67 | - | (100.626,78) | - | - | - | - | | - | 136.313,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 700,00 | - | (101.326,78) | - | - | - | - | | - | 135.613,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | TED | 26/01S | - | 12.950,00 | (88.376,78) | - | - | - | - | | - | 148.563,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 26/01C | - | 7.277,11 | (81.099,67) | - | - | - | - | | - | 155.840,11 | | - | - | - | - | - |
| 26/01/16 | MOVIMENT TÍTULO | 033 006045 | 3,23 | - | (81.102,90) | - | - | - | - | | - | 155.836,88 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 209,90 | - | (81.312,80) | - | - | - | - | | - | 155.626,98 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 426,36 | - | (81.739,16) | - | - | - | - | | - | 155.200,62 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 587,86 | - | (82.327,02) | - | - | - | - | | - | 154.612,76 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 616,36 | - | (82.943,38) | - | - | - | - | | - | 153.996,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 426,36 | - | (83.369,74) | - | - | - | - | | - | 153.570,04 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | TBI | 10262192089 | 426,36 | - | (83.796,10) | - | - | - | - | | - | 153.143,68 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT DARF | 10262192089 | 4.498,41 | - | (88.294,51) | - | - | - | - | | - | 148.645,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT DARF | 10262192172 | 2.305,74 | - | (90.600,25) | - | - | - | - | | - | 146.339,53 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT DARF | 10262192372 | 1.377,88 | - | (91.978,13) | - | - | - | - | | - | 144.961,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT DARF | 10262198109 | 2.049,53 | - | (94.027,66) | - | - | - | - | | - | 142.912,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT DARF | 128000 | 597,07 | - | (94.624,73) | - | - | - | - | | - | 142.315,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT FATURA FAZ UM | 1026219000122 | 48,14 | - | (94.672,87) | - | - | - | - | | - | 142.266,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT GPS | 1026219000122 | 2.001,00 | - | (96.673,87) | - | - | - | - | | - | 140.265,91 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT GPS | | 22,40 | - | (96.696,27) | - | - | - | - | | - | 140.243,51 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | PGTO INT AUXILIO AL | | 19.559,12 | - | (116.255,39) | - | - | - | - | | - | 120.684,39 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | PGTO INT VALE TRANS | 801476 | 14.967,35 | - | (131.222,74) | - | - | - | - | | - | 105.717,04 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT TED | 794203 | 8.053,83 | - | (139.276,57) | - | - | - | - | | - | 97.663,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT TED | 794578 | 390,26 | - | (139.666,83) | - | - | - | - | | - | 97.272,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT TED | 341 006049 | 452,96 | - | (140.119,79) | - | - | - | - | | - | 96.819,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | CH COMPENSADO | 33 | 294,00 | - | (140.413,79) | - | - | - | - | | - | 96.525,99 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 304,66 | - | (140.718,45) | - | - | - | - | | - | 96.221,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 32,51 | - | (140.750,96) | - | - | - | - | | - | 96.188,82 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 149,17 | - | (140.900,13) | - | - | - | - | | - | 96.039,65 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 176,04 | - | (141.076,17) | - | - | - | - | | - | 95.863,61 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 208,21 | - | (141.284,38) | - | - | - | - | | - | 95.655,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | INT PAG TIT BANCO | | 400,00 | - | (141.684,38) | - | - | - | - | | - | 95.255,40 | | - | - | - | - | - |
| 27/01/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 33 | - | 52.594,13 | (89.090,25) | - | - | - | - | | - | 147.849,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 0756.09563-4 | 44.362,66 | - | (133.452,91) | - | - | - | - | | - | 103.486,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/16 | AG. TEF | 237.3306CEPAV BR INF | - | 100,00 | (133.352,91) | - | - | - | - | | - | 103.586,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 19.990,00 | (113.362,91) | - | - | - | - | | - | 123.576,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 11.200,00 | (102.162,91) | - | - | - | - | | - | 134.776,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/16 | TED | | - | 29.990,00 | (72.172,91) | - | - | - | - | | - | 164.766,87 | | - | - | - | - | - |
| 28/01/16 | EMPRÉST CAPITAL DE GIRO | 1145.19208-2 C/C | - | 24.002,00 | (48.170,91) | - | - | - | - | | - | 188.768,87 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 6.284,85 | - | (54.455,76) | - | - | - | - | | - | 182.484,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | TBI | 10262192372 | 400,00 | - | (54.855,76) | - | - | - | - | | - | 182.084,02 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT DARF | 10262194750 | 2.381,97 | - | (57.237,73) | - | - | - | - | | - | 179.702,05 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT DARF | 326996 | 3.903,78 | - | (61.141,51) | - | - | - | - | | - | 175.798,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT TED | 327664 | 1.305,00 | - | (62.446,51) | - | - | - | - | | - | 174.493,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT TED | 328505 | 300,00 | - | (62.746,51) | - | - | - | - | | - | 174.193,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT TED | 104 | 220,00 | - | (62.966,51) | - | - | - | - | | - | 173.973,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT PAG TIT BANCO | 1601923568752 | 1.548,43 | - | (64.514,94) | - | - | - | - | | - | 172.424,84 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | INT DAS | | 4.040,70 | - | (68.555,64) | - | - | - | - | | - | 168.384,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | DEPÓSITO CHEQUE | 10262190001 | - | 300,00 | (68.255,64) | - | - | - | - | | - | 168.684,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.498,41 | - | (72.754,05) | - | - | - | - | | - | 164.185,73 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.049,53 | - | (74.803,58) | - | - | - | - | | - | 162.136,20 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | DA REC FED | 25/01 | 2.305,74 | - | (77.109,32) | - | - | - | - | | - | 159.830,46 | | - | - | - | - | - |
| 29/01/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (77.161,32) | - | - | - | - | | - | 159.778,46 | | - | - | - | - | - |
| 31/01/16 | | | - | - | (77.161,32) | - | - | - | 4.652,56 | 11,42% | - | 159.778,46 | | - | 1,068702532 | - | 4.972,20 | - |
| 01/02/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 129,43 | - | (77.290,75) | - | - | 129,43 | - | | - | 159.778,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 61,84 | - | (77.352,59) | - | - | 61,84 | - | | - | 159.778,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | CREDITO CONSIGNADO | 341 006035 | 7.353,03 | - | (84.705,62) | - | - | - | - | | - | 152.425,43 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | CH COMPENSADO | 33 | 400,00 | - | (85.105,62) | - | - | - | - | | - | 152.025,43 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 560,12 | - | (85.665,74) | - | - | - | - | | - | 151.465,31 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 85,50 | - | (85.751,24) | - | - | - | - | | - | 151.379,81 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 109017694017 | 1.520,48 | - | (87.271,72) | - | - | - | - | | - | 149.859,33 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 322662296 | 650,48 | - | (87.922,20) | - | - | - | - | | - | 149.208,85 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | INT SP-MULTA | | 153,23 | - | (88.075,43) | - | - | - | - | | - | 149.055,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 8456.14492-5 | - | 300,00 | (87.775,43) | - | - | - | - | | - | 149.355,62 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/02/16 | CXE TEF | 399.0307PROCOMP IND | - | 310,33 | (87.465,10) | - | - | - | - | | - | 149.665,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 1.400,00 | (86.065,10) | - | - | - | - | | - | 151.065,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | IOF | | 317,75 | - | (86.382,85) | - | - | - | - | | - | 150.748,20 | | - | - | - | - | - |
| 01/02/16 | IOF | 399 005632 | 916,96 | - | (87.299,81) | - | - | - | - | | - | 149.831,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | CH COMPENSADO | 316036 | 7.500,00 | - | (94.799,81) | - | - | - | - | | - | 142.331,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT TED | 341 005986 | 4.534,00 | - | (99.333,81) | - | - | - | - | | - | 137.797,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | CH COMPENSADO | 33 | 4.200,00 | - | (103.533,81) | - | - | - | - | | - | 133.597,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 936,00 | - | (104.469,81) | - | - | - | - | | - | 132.661,24 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.109,68 | - | (105.579,49) | - | - | - | - | | - | 131.551,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 561,00 | - | (106.140,49) | - | - | - | - | | - | 130.990,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (109.640,49) | - | - | - | - | | - | 127.490,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 235,00 | - | (109.875,49) | - | - | - | - | | - | 127.255,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 70,20 | - | (109.945,69) | - | - | - | - | | - | 127.185,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 877,00 | - | (110.822,69) | - | - | - | - | | - | 126.308,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 100,92 | - | (110.923,61) | - | - | - | - | | - | 126.207,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 132,00 | - | (111.055,61) | - | - | - | - | | - | 126.075,44 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 109000053083 | 244,77 | - | (111.300,38) | - | - | - | - | | - | 125.830,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 109017975010 | 159,00 | - | (111.459,38) | - | - | - | - | | - | 125.671,67 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 112874441689 | 62,25 | - | (111.521,63) | - | - | - | - | | - | 125.609,42 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 112908580775 | 114,06 | - | (111.635,69) | - | - | - | - | | - | 125.495,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 112908580783 | 648,00 | - | (112.283,69) | - | - | - | - | | - | 124.847,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 157873639828 | 405,00 | - | (112.688,69) | - | - | - | - | | - | 124.442,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 505,20 | - | (113.193,89) | - | - | - | - | | - | 123.937,16 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT FGTS GRRF | EEN-6362 | 10.151,40 | - | (123.345,29) | - | - | - | - | | - | 113.785,76 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT IPVA-SP | EVG-2051 | 149,17 | - | (123.494,46) | - | - | - | - | | - | 113.636,59 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT IPVA-SP | EVG-2053 | 209,22 | - | (123.703,68) | - | - | - | - | | - | 113.427,37 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT IPVA-SP | 322731161 | 209,22 | - | (123.912,90) | - | - | - | - | | - | 113.218,15 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT SP-MULTA | 322731162 | 476,68 | - | (124.389,58) | - | - | - | - | | - | 112.741,47 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | INT SP-MULTA | 237.3306CEPAV BR INF | 68,10 | - | (124.457,68) | - | - | - | - | | - | 112.673,37 | | - | - | - | - | - |
| 02/02/16 | TED | 237 006074 | - | 22.900,00 | (101.557,68) | - | - | - | - | | - | 135.573,37 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/16 | CH COMPENSADO | 5632 | 512,20 | - | (102.069,88) | - | - | - | - | | - | 135.061,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/02/16 | TAR CH VALOR SUP | 03/02C | 23,40 | - | (102.093,28) | 23,40 | - | - | - | | - | 135.061,17 | | - | 1,052701470 | 24,63 | - | - |
| 03/02/16 | MOVIMENT TÍTULO | 001 006072 | 7.748,75 | - | (109.842,03) | - | - | - | - | | - | 127.312,42 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/16 | CH COMPENSADO | 237 006073 | 82,13 | - | (109.924,16) | - | - | - | - | | - | 127.230,29 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/16 | CH COMPENSADO | 033 006075 | 269,15 | - | (110.193,31) | - | - | - | - | | - | 126.961,14 | | - | - | - | - | - |
| 04/02/16 | CH COMPENSADO | 033 006071 | 174,89 | - | (110.368,20) | - | - | - | - | | - | 126.786,25 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/16 | CH COMPENSADO | 05/02S | 173,50 | - | (110.541,70) | - | - | - | - | | - | 126.612,75 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 05/02C | - | 150,00 | (110.391,70) | - | - | - | - | | - | 126.762,75 | | - | - | - | - | - |
| 05/02/16 | MOVIMENT TÍTULO | 001 006077 | 3.377,11 | - | (113.768,81) | - | - | - | - | | - | 123.385,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 230,13 | - | (113.998,94) | - | - | - | - | | - | 123.155,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/16 | JUROS | 341 006050 | 9.375,00 | - | (123.373,94) | - | - | - | - | | - | 113.780,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/02/16 | CH COMPENSADO | 104 006042 | 3.060,00 | - | (126.433,94) | - | - | - | - | | - | 110.720,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CH COMPENSADO | 6764.12933-1 C/C | 190,00 | - | (126.623,94) | - | - | - | - | | - | 110.530,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | TBI | 538513 | 100,00 | - | (126.723,94) | - | - | - | - | | - | 110.430,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | INT TED | 539699 | 15.000,00 | - | (141.723,94) | - | - | - | - | | - | 95.430,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | INT TED | 540266 | 15.000,00 | - | (156.723,94) | - | - | - | - | | - | 80.430,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | INT TED | 01/06 | 15.000,00 | - | (171.723,94) | - | - | - | - | | - | 65.430,51 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | PARCELA GIRO | 02/06 | 8.206,26 | - | (179.930,20) | - | 8.206,26 | - | - | | 7.857,37 | 57.573,13 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | PARCELA GIRO | 02/12 | 14.901,11 | - | (194.831,31) | - | 14.901,11 | - | - | | 13.950,27 | 43.622,86 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | PARCELA GIRO | 01/06 | 16.381,73 | - | (211.213,04) | - | 16.381,73 | - | - | | 15.016,49 | 28.606,37 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 02/12 | 164,13 | - | (211.377,17) | - | 164,13 | - | - | | - | 28.606,37 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 01/06 | 327,63 | - | (211.704,80) | - | 327,63 | - | - | | - | 28.606,37 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | JUROS MORA GIRO | 02/12 | 12,01 | - | (211.716,81) | - | 12,01 | - | - | | - | 28.606,37 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 194,40 | - | (211.911,21) | - | 194,40 | - | - | | - | 28.606,37 | | - | 1,052701470 | - | - | - |
| 11/02/16 | TED | 11/02S | - | 276.887,51 | 64.976,30 | - | - | - | - | | - | 305.493,88 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 1.860,00 | 66.836,30 | - | - | - | - | | - | 307.353,88 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | APL APLIC AUT MAIS | P7817090054 | 53.813,70 | - | 13.022,60 | - | - | - | - | | - | 253.540,18 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CONSORC ITAU | P7817090054 | 2.161,25 | - | 10.861,35 | - | - | - | - | | - | 251.378,93 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CONSORC ITAU | P7817090054 | 2.161,25 | - | 8.700,10 | - | - | - | - | | - | 249.217,68 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CONSORC ITAU | P7817092527 | 2.161,25 | - | 6.538,85 | - | - | - | - | | - | 247.056,43 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CONSORC ITAU | P7817092528 | 1.020,12 | - | 5.518,73 | - | - | - | - | | - | 246.036,31 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CONSORC ITAU | P7817092533 | 1.020,12 | - | 4.498,61 | - | - | - | - | | - | 245.016,19 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | CONSORC ITAU | | 1.020,12 | - | 3.478,49 | - | - | - | - | | - | 243.996,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 02/02 | 130,00 | - | 3.348,49 | 130,00 | - | - | - | | - | 243.996,07 | | - | 1,052701470 | 136,85 | - | - |
| 11/02/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 03/02 | 52,00 | - | 3.296,49 | - | - | - | - | | - | 243.944,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 01/16 | 52,00 | - | 3.244,49 | - | - | - | - | | - | 243.892,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/02/16 | TAR CONTA CERTA | 01/16 | 946,74 | - | 2.297,75 | 946,74 | - | - | - | | - | 243.892,07 | | - | 1,052701470 | 996,63 | - | - |
| 11/02/16 | TAR CTA CERTA EXCED | | 285,55 | - | 2.012,20 | 285,55 | - | - | - | | - | 243.892,07 | | - | 1,052701470 | 300,60 | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 11/02/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | 0740.05564-5 C/C | 2,20 | - | 2.010,00 | 2,20 | - | - | - | | - | 243.892,07 | | - | 1,052701470 | 2,32 | - | - |
| 12/02/16 | TBI | 1 | 28,10 | - | 1.981,90 | - | - | - | - | | - | 243.863,97 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 04/02 | 17.874,28 | - | (15.892,38) | - | - | - | - | | - | 225.989,69 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 52,00 | - | (15.944,38) | - | - | - | - | | - | 225.937,69 | | - | - | - | - | - |
| 12/02/16 | RES APLIC AUT MAIS | 0140.18475-5/500 | - | 15.954,38 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 241.892,07 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 453,68 | - | (443,68) | - | - | - | - | | - | 241.438,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 541,69 | - | (985,37) | - | - | - | - | | - | 240.896,70 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 739,37 | - | (1.724,74) | - | - | - | - | | - | 240.157,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 2.145,00 | - | (3.869,74) | - | - | - | - | | - | 238.012,33 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (4.568,76) | - | - | - | - | | - | 237.313,31 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 452,58 | - | (5.021,34) | - | - | - | - | | - | 236.860,73 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TBI | | 1.243,00 | - | (6.264,34) | - | - | - | - | | - | 235.617,73 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | PGTO INT ADIANT SAL | 66087 | 41.852,67 | - | (48.117,01) | - | - | - | - | | - | 193.765,06 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | INT TED | 66656 | 561,03 | - | (48.678,04) | - | - | - | - | | - | 193.204,03 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | INT TED | 341 005955 | 580,38 | - | (49.258,42) | - | - | - | - | | - | 192.623,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | CH COMPENSADO | 341 006079 | 2.660,00 | - | (51.918,42) | - | - | - | - | | - | 189.963,65 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | CH COMPENSADO | 399.0307PROCOMP IND | 324,55 | - | (52.242,97) | - | - | - | - | | - | 189.639,10 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | TED | | - | 3.080,00 | (49.162,97) | - | - | - | - | | - | 192.719,10 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 37.859,32 | (11.303,65) | - | - | - | - | | - | 230.578,42 | | - | - | - | - | - |
| 15/02/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 104 006043 | - | 0,09 | (11.303,56) | - | - | - | - | | - | 230.578,51 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | CH COMPENSADO | 033 006078 | 285,00 | - | (11.588,56) | - | - | - | - | | - | 230.293,51 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | CH COMPENSADO | 7646.20729-5 C/C | 150,00 | - | (11.738,56) | - | - | - | - | | - | 230.143,51 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | TBI | 655834 | 55,53 | - | (11.794,09) | - | - | - | - | | - | 230.087,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | INT TED | 689436 | 1.500,00 | - | (13.294,09) | - | - | - | - | | - | 228.587,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | INT TED | 237 | 6.500,00 | - | (19.794,09) | - | - | - | - | | - | 222.087,98 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 10/02 | 242,32 | - | (20.036,41) | - | - | - | - | | - | 221.845,66 | | - | - | - | - | - |
| 16/02/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 033 006037 | 52,00 | - | (20.088,41) | - | - | - | - | | - | 221.793,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | CH COMPENSADO | 0771.51010-4 C/C | 1.350,00 | - | (21.438,41) | - | - | - | - | | - | 220.443,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | TBI | 857950 | 500,00 | - | (21.938,41) | - | - | - | - | | - | 219.943,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT TED | 858602 | 430,00 | - | (22.368,41) | - | - | - | - | | - | 219.513,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT TED | 859444 | 1.720,00 | - | (24.088,41) | - | - | - | - | | - | 217.793,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT TED | 861202 | 5.500,00 | - | (29.588,41) | - | - | - | - | | - | 212.293,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT TED | 33 | 491,84 | - | (30.080,25) | - | - | - | - | | - | 211.801,82 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.127,43 | - | (31.207,68) | - | - | - | - | | - | 210.674,39 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.468,00 | - | (32.675,68) | - | - | - | - | | - | 209.206,39 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 104 | 285,00 | - | (32.960,68) | - | - | - | - | | - | 208.921,39 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 2.028,66 | - | (34.989,34) | - | - | - | - | | - | 206.892,73 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 75,16 | - | (35.064,50) | - | - | - | - | | - | 206.817,57 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.062,00 | - | (36.126,50) | - | - | - | - | | - | 205.755,57 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.770,00 | - | (37.896,50) | - | - | - | - | | - | 203.985,57 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 157886834259 | 1.371,00 | - | (39.267,50) | - | - | - | - | | - | 202.614,57 | | - | - | - | - | - |
| 17/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 399 005507 | 123,00 | - | (39.390,50) | - | - | - | - | | - | 202.491,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/16 | CH COMPENSADO | 033 006080 | 3.700,00 | - | (43.090,50) | - | - | - | - | | - | 198.791,57 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/16 | CH COMPENSADO | 237 | 562,20 | - | (43.652,70) | - | - | - | - | | - | 198.229,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/16 | INT PAG TIT BANCO | | 1.084,71 | - | (44.737,41) | - | - | - | - | | - | 197.144,66 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/16 | ITAU VIDA GLOBAL | 005507 FRAUDADO | 239,01 | - | (44.976,42) | - | - | - | - | | - | 196.905,65 | | - | - | - | - | - |
| 18/02/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 0554.28967-8 C/C | - | 3.700,00 | (41.276,42) | - | - | - | - | | - | 200.605,65 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | TBI | 6764.12933-1 C/C | 29,54 | - | (41.305,96) | - | - | - | - | | - | 200.576,11 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 353,56 | - | (41.659,52) | - | - | - | - | | - | 200.222,55 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | TBI | 10262190561 | 1.000,00 | - | (42.659,52) | - | - | - | - | | - | 199.222,55 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT DARF | 10262195952 | 1.838,65 | - | (44.498,17) | - | - | - | - | | - | 197.383,90 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT DARF | 468985 | 50,22 | - | (44.548,39) | - | - | - | - | | - | 197.333,68 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT TED | 518421 | 275,00 | - | (44.823,39) | - | - | - | - | | - | 197.058,68 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT TED | 1 | 3.250,00 | - | (48.073,39) | - | - | - | - | | - | 193.808,68 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.438,27 | - | (49.511,66) | - | - | - | - | | - | 192.370,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.000,00 | - | (50.511,66) | - | - | - | - | | - | 191.370,41 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.109,68 | - | (51.621,34) | - | - | - | - | | - | 190.260,73 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 442,84 | - | (52.064,18) | - | - | - | - | | - | 189.817,89 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 819,26 | - | (52.883,44) | - | - | - | - | | - | 188.998,63 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 05/06 | 1.048,52 | - | (53.931,96) | - | - | - | - | | - | 187.950,11 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | PARCELA GIRO | 104.0250JÚSE DA SILV | 8.720,24 | - | (62.652,20) | - | - | - | - | | - | 179.229,87 | | - | - | - | - | - |
| 19/02/16 | TED | 4807.03175-4 C/C | - | 1.438,27 | (61.213,93) | - | - | - | - | | - | 180.668,14 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 2.240,00 | - | (63.453,93) | - | - | - | - | | - | 178.428,14 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | TBI | 7646.05058-8 C/C | 1.328,43 | - | (64.782,36) | - | - | - | - | | - | 177.099,71 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | TBI | 8456.15107-8 C/C | 1.831,77 | - | (66.614,13) | - | - | - | - | | - | 175.267,94 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | TBI | 9101.51039-5 C/C | 1.962,98 | - | (68.577,11) | - | - | - | - | | - | 173.304,96 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | TBI | 33642096211404 60 | 1.216,35 | - | (69.793,46) | - | - | - | - | | - | 172.088,61 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT GARE | 902151 | 8,22 | - | (69.801,68) | - | - | - | - | | - | 172.080,39 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 22/02/16 | INT TED | 1 | 1.760,49 | - | (71.562,17) | - | - | - | - | | - | 170.319,90 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 8.591,63 | - | (80.153,80) | - | - | - | - | | - | 161.728,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 385,00 | - | (80.538,80) | - | - | - | - | | - | 161.343,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 694,00 | - | (81.232,80) | - | - | - | - | | - | 160.649,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 109003197374 | 200,00 | - | (81.432,80) | - | - | - | - | | - | 160.449,27 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 109100105306 | 2.123,71 | - | (83.556,51) | - | - | - | - | | - | 158.325,56 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 109131443507 | 269,94 | - | (83.826,45) | - | - | - | - | | - | 158.055,62 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 1665.31154-2 | 29,90 | - | (83.856,35) | - | - | - | - | | - | 158.025,72 | | - | - | - | - | - |
| 22/02/16 | CXE TEF | 399 005508 | - | 100,00 | (83.756,35) | - | - | - | - | | - | 158.125,72 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | CH COMPENSADO | 001 006048 | 3.700,00 | - | (87.456,35) | - | - | - | - | | - | 154.425,72 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | CH COMPENSADO | 10262195952 | 2.400,00 | - | (89.856,35) | - | - | - | - | | - | 152.025,72 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT DARF | 10262195952 | 63,19 | - | (89.919,54) | - | - | - | - | | - | 151.962,53 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT DARF | 10262195952 | 322,97 | - | (90.242,51) | - | - | - | - | | - | 151.639,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT DARF | 224000 | 104,18 | - | (90.346,69) | - | - | - | - | | - | 151.535,38 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT FATURA FAZ UM | 33642096211404 60 | 16,84 | - | (90.363,53) | - | - | - | - | | - | 151.518,54 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT GARE | 22300 | 2.148,36 | - | (92.511,89) | - | - | - | - | | - | 149.370,18 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT SAAEG | 22300 | 301,88 | - | (92.813,77) | - | - | - | - | | - | 149.068,30 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT SAAEG | 33 | 81,84 | - | (92.895,61) | - | - | - | - | | - | 148.986,46 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 728,35 | - | (93.623,96) | - | - | - | - | | - | 148.258,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 399 | 694,00 | - | (94.317,96) | - | - | - | - | | - | 147.564,11 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 005508 FRAUDADO | 1.368,60 | - | (95.686,56) | - | - | - | - | | - | 146.195,51 | | - | - | - | - | - |
| 23/02/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 341 006051 | - | 3.700,00 | (91.986,56) | - | - | - | - | | - | 149.895,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/16 | CH COMPENSADO | 24/02C | 850,00 | - | (92.836,56) | - | - | - | - | | - | 149.045,51 | | - | - | - | - | - |
| 24/02/16 | MOVIMENT TÍTULO | 399 005931 | 1.907,07 | - | (94.743,63) | - | - | - | - | | - | 147.138,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | CH COMPENSADO | | 2.280,00 | - | (97.023,63) | - | - | - | - | | - | 144.858,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | LIS/JUROS | 3741.43818-2 C/C | 8.087,50 | - | (105.111,13) | - | - | 8.087,50 | - | | - | 144.858,44 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | TBI | 3758.16078-6 C/C | 7.056,92 | - | (112.168,05) | - | - | - | - | | - | 137.801,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | TBI | 04/06 | 7.056,92 | - | (119.224,97) | - | - | - | - | | - | 130.744,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | PARCELA GIRO | 05/06 | 11.403,59 | - | (130.628,56) | - | - | - | - | | - | 119.341,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | PARCELA GIRO | 04/06 | 6.413,75 | - | (137.042,31) | - | - | - | - | | - | 112.927,26 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/06 | 228,07 | - | (137.270,38) | - | - | - | - | | - | 112.699,19 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 04/06 | 128,27 | - | (137.398,65) | - | - | - | - | | - | 112.570,92 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | JUROS MORA GIRO | 05/06 | 14,79 | - | (137.413,44) | - | - | - | - | | - | 112.556,13 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 8,12 | - | (137.421,56) | - | - | - | - | | - | 112.548,01 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | TED | 25/02S | - | 48.984,02 | (88.437,54) | - | - | - | - | | - | 161.532,03 | | - | - | - | - | - |
| 25/02/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 0140.18475-5/500 | - | 610,24 | (87.827,30) | - | - | - | - | | - | 162.142,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 552,75 | - | (88.380,05) | - | - | - | - | | - | 161.589,52 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 493,68 | - | (88.873,73) | - | - | - | - | | - | 161.095,84 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 680,68 | - | (89.554,41) | - | - | - | - | | - | 160.415,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 658,95 | - | (90.213,36) | - | - | - | - | | - | 159.756,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.13573-6 C/C | 713,68 | - | (90.927,04) | - | - | - | - | | - | 159.042,53 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.20020-9 C/C | 2.491,00 | - | (93.418,04) | - | - | - | - | | - | 156.551,53 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 857,23 | - | (94.275,27) | - | - | - | - | | - | 155.694,30 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 493,68 | - | (94.768,95) | - | - | - | - | | - | 155.200,62 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 517,60 | - | (95.286,55) | - | - | - | - | | - | 154.683,02 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 493,68 | - | (95.780,23) | - | - | - | - | | - | 154.189,34 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 620,99 | - | (96.401,22) | - | - | - | - | | - | 153.568,35 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 22,44 | - | (96.423,66) | - | - | - | - | | - | 153.545,91 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 680,68 | - | (97.104,34) | - | - | - | - | | - | 152.865,23 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 30,94 | - | (97.135,28) | - | - | - | - | | - | 152.834,29 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | 9101.00323-5 C/C | 893,50 | - | (98.028,78) | - | - | - | - | | - | 151.940,79 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TBI | | 1.386,54 | - | (99.415,32) | - | - | - | - | | - | 150.554,25 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | PGTO INT AUXILIO AL | | 22.081,92 | - | (121.497,24) | - | - | - | - | | - | 128.472,33 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | PGTO INT EM CONTA C | | 348,66 | - | (121.845,90) | - | - | - | - | | - | 128.123,67 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | PGTO INT SALARIO | | 50.974,40 | - | (172.820,30) | - | - | - | - | | - | 77.149,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | PGTO INT VALE TRANS | 8616 | 16.728,18 | - | (189.548,48) | - | - | - | - | | - | 60.421,09 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT TED | 9659 | 451,88 | - | (190.000,36) | - | - | - | - | | - | 59.969,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT TED | 30773 | 524,48 | - | (190.524,84) | - | - | - | - | | - | 59.444,73 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT TED | 970857 | 3.645,52 | - | (194.170,36) | - | - | - | - | | - | 55.799,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT TED | 971413 | 683,46 | - | (194.853,82) | - | - | - | - | | - | 55.115,75 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT TED | 33 | 707,96 | - | (195.561,78) | - | - | - | - | | - | 54.407,79 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 11.423,86 | - | (206.985,64) | - | - | - | - | | - | 42.983,93 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 39,95 | - | (207.025,59) | - | - | - | - | | - | 42.943,98 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | INT PAG TIT BANCO | 104.0250JOSE DA SILV | 91,58 | - | (207.117,17) | - | - | - | - | | - | 42.852,40 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | TED | 26/02C | - | 120.000,00 | (87.117,17) | - | - | - | - | | - | 162.852,40 | | - | - | - | - | - |
| 26/02/16 | MOVIMENT TÍTULO | 237 005903 | 10.363,18 | - | (97.480,35) | - | - | - | - | | - | 152.489,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | CH COMPENSADO | 033 006047 | 1.500,00 | - | (98.980,35) | - | - | - | - | | - | 150.989,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | CH COMPENSADO | 001 006106 | 340,00 | - | (99.320,35) | - | - | - | - | | - | 150.649,22 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/02/16 | CH COMPENSADO | 237 006108 | 373,63 | - | (99.693,98) | - | - | - | - | | - | 150.275,59 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | CH COMPENSADO | 237 006109 | 572,00 | - | (100.265,98) | - | - | - | - | | - | 149.703,59 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | CH COMPENSADO | | 512,20 | - | (100.778,18) | - | - | - | - | | - | 149.191,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | CREDITO CONSIGNADO | | 7.154,45 | - | (107.932,63) | - | - | - | - | | - | 142.036,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 8456.14492-5 | - | 300,00 | (107.632,63) | - | - | - | - | | - | 142.336,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | CXE TEF | 7646.02996-2 C/C | - | 310,33 | (107.322,30) | - | - | - | - | | - | 142.647,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | TBI | 29/02S | - | 40,00 | (107.282,30) | - | - | - | - | | - | 142.687,27 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 10262190001 | - | 261,90 | (107.020,40) | - | - | - | - | | - | 142.949,17 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.329,42 | - | (109.349,82) | - | - | - | - | | - | 140.619,75 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.541,47 | - | (113.891,29) | - | - | - | - | | - | 136.078,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.069,14 | - | (115.960,43) | - | - | - | - | | - | 134.009,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.329,42 | (113.631,01) | - | - | - | - | | - | 136.338,56 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 4.541,47 | (109.089,54) | - | - | - | - | | - | 140.880,03 | | - | - | - | - | - |
| 29/02/16 | EST REC FED | 399 006102 | - | 2.069,14 | (107.020,40) | - | - | - | 9.247,67 | 12,43% | - | 142.949,17 | | - | 1,052701470 | - | 9.735,04 | - |
| 01/03/16 | CH COMPENSADO | 033 006103 | 3.700,00 | - | (110.720,40) | - | - | - | - | | - | 139.249,17 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | CH COMPENSADO | 237 006107 | 166,66 | - | (110.887,06) | - | - | - | - | | - | 139.082,51 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | CH COMPENSADO | | 158,28 | - | (111.045,34) | - | - | - | - | | - | 138.924,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 958,13 | - | (112.003,47) | - | - | 958,13 | - | | - | 138.924,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 01/03S | 202,04 | - | (112.205,51) | - | - | 202,04 | - | | - | 138.924,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 1600.31485-8/ C/C | - | 25,00 | (112.180,51) | - | - | - | - | | - | 138.949,23 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | IOF | | 297,25 | - | (112.477,76) | - | - | - | - | | - | 138.651,98 | | - | - | - | - | - |
| 01/03/16 | IOF | 399 005633 | 708,65 | - | (113.186,41) | - | - | - | - | | - | 137.943,33 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/16 | CH COMPENSADO | 237 005956 | 7.500,00 | - | (120.686,41) | - | - | - | - | | - | 130.443,33 | | - | - | - | - | - |
| 02/03/16 | CH COMPENSADO | 7921.00155-3 C/C | 2.660,00 | - | (123.346,41) | - | - | - | - | | - | 127.783,33 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | TBI | 667606 | 290,02 | - | (123.636,43) | - | - | - | - | | - | 127.493,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT TED | 653232 | 30.000,00 | - | (153.636,43) | - | - | - | - | | - | 97.493,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT TED | 653940 | 1.000,00 | - | (154.636,43) | - | - | - | - | | - | 96.493,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT TED | 33 | 1.000,00 | - | (155.636,43) | - | - | - | - | | - | 95.493,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 774,00 | - | (156.410,43) | - | - | - | - | | - | 94.719,31 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 696,31 | - | (157.106,74) | - | - | - | - | | - | 94.023,00 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 36,91 | - | (157.143,65) | - | - | - | - | | - | 93.986,09 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 649,63 | - | (157.793,28) | - | - | - | - | | - | 93.336,46 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 48,90 | - | (157.842,18) | - | - | - | - | | - | 93.287,56 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 181454729989 | 22,36 | - | (157.864,54) | - | - | - | - | | - | 93.265,20 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 5633 | 129,52 | - | (157.994,06) | - | - | - | - | | - | 93.135,68 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | TAR CH VALOR SUP | 03/12 | 24,60 | - | (158.018,66) | 24,60 | - | - | - | | - | 93.135,68 | | - | 1,043621959 | 25,67 | - | - |
| 03/03/16 | PARCELA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 16.381,73 | - | (174.400,39) | - | 16.381,73 | - | - | | 14.672,53 | 78.463,15 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 03/03/16 | TED | 02/16 | - | 90.675,78 | (83.724,61) | - | - | - | - | | - | 169.138,93 | | - | - | - | - | - |
| 03/03/16 | TAR CONTA CERTA | 02/16 | 946,74 | - | (84.671,35) | 946,74 | - | - | - | | - | 169.138,93 | | - | 1,043621959 | 988,04 | - | - |
| 03/03/16 | TAR CTA CERTA EXCED | | 164,50 | - | (84.835,85) | 164,50 | - | - | - | | - | 169.138,93 | | - | 1,043621959 | 171,68 | - | - |
| 03/03/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | 237 006113 | 4,40 | - | (84.840,25) | 4,40 | - | - | - | | - | 169.138,93 | | - | 1,043621959 | 4,59 | - | - |
| 04/03/16 | CH COMPENSADO | 6506.10307-3 C/C | 1.032,00 | - | (85.872,25) | - | - | - | - | | - | 168.106,93 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/16 | TBI | 7160.11125-3 C/C | 1.760,49 | - | (87.632,74) | - | - | - | - | | - | 166.346,44 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/16 | TBI | 7646.20729-5 C/C | 1.565,18 | - | (89.197,92) | - | - | - | - | | - | 164.781,26 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/16 | TBI | 791775 | 50,00 | - | (89.247,92) | - | - | - | - | | - | 164.731,26 | | - | - | - | - | - |
| 04/03/16 | INT TED | 237 006052 | 806,99 | - | (90.054,91) | - | - | - | - | | - | 163.924,27 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 1.199,80 | - | (91.254,71) | - | - | - | - | | - | 162.724,47 | | - | - | - | - | - |
| 09/03/16 | JUROS | 399 006053 | 9.750,00 | - | (101.004,71) | - | - | - | - | | - | 152.974,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 2.470,00 | - | (103.474,71) | - | - | - | - | | - | 150.504,47 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 453,68 | - | (103.928,39) | - | - | - | - | | - | 150.050,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | TBI | 7382.00504-4 C/C | 580,38 | - | (104.508,77) | - | - | - | - | | - | 149.470,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 440,00 | - | (104.948,77) | - | - | - | - | | - | 149.030,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (105.647,79) | - | - | - | - | | - | 148.331,39 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 452,58 | - | (106.100,37) | - | - | - | - | | - | 147.878,81 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | TBI | ENERGI 5 | 1.223,16 | - | (107.323,53) | - | - | - | - | | - | 146.655,65 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 5 | 1.451,31 | - | (108.774,84) | - | - | - | - | | - | 145.204,34 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT BANDEIRANT | 228000 | 1.380,24 | - | (110.155,08) | - | - | - | - | | - | 143.824,10 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT FATURA FAZ UM | 33642096211 40810 | 48,14 | - | (110.203,22) | - | - | - | - | | - | 143.775,96 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT GARE | 2229891 | 649,17 | - | (110.852,39) | - | - | - | - | | - | 143.126,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TELEFONICA | 2441110 | 391,00 | - | (111.243,39) | - | - | - | - | | - | 142.735,79 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TELEFONICA | 2461120 | 954,05 | - | (112.197,44) | - | - | - | - | | - | 141.781,74 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TELEFONICA | 2464977 | 136,23 | - | (112.333,67) | - | - | - | - | | - | 141.645,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TELEFONICA | | 122,90 | - | (112.456,57) | - | - | - | - | | - | 141.522,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | PGTO INT ADIANT SAL | 824415 | 41.156,32 | - | (153.612,89) | - | - | - | - | | - | 100.366,29 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TED | 838989 | 22.500,00 | - | (176.112,89) | - | - | - | - | | - | 77.866,29 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TED | 630885 | 6.200,00 | - | (182.312,89) | - | - | - | - | | - | 71.666,29 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TED | 631807 | 104,17 | - | (182.417,06) | - | - | - | - | | - | 71.562,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TED | 632619 | 1.180,61 | - | (183.597,67) | - | - | - | - | | - | 70.381,51 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 10/03/16 | INT TED | 814717 | 1.205,59 | - | (184.803,26) | - | - | - | - | | - | 69.175,92 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT TED | 33 | 580,38 | - | (185.383,64) | - | - | - | - | | - | 68.595,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 430,34 | - | (185.813,98) | - | - | - | - | | - | 68.165,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 796,08 | - | (186.610,06) | - | - | - | - | | - | 67.369,12 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 806,43 | - | (187.416,49) | - | - | - | - | | - | 66.562,69 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 990,08 | - | (188.406,57) | - | - | - | - | | - | 65.572,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (188.798,17) | - | - | - | - | | - | 65.181,01 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.168,99 | - | (189.967,16) | - | - | - | - | | - | 64.012,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.134,82 | - | (191.101,98) | - | - | - | - | | - | 62.877,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 795,00 | - | (191.896,98) | - | - | - | - | | - | 62.082,20 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (192.288,58) | - | - | - | - | | - | 61.690,60 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.168,99 | - | (193.457,57) | - | - | - | - | | - | 60.521,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 81,00 | - | (193.538,57) | - | - | - | - | | - | 60.440,61 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 50,97 | - | (193.589,54) | - | - | - | - | | - | 60.389,64 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 155,10 | - | (193.744,64) | - | - | - | - | | - | 60.234,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 3.500,00 | - | (197.244,64) | - | - | - | - | | - | 56.734,54 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 157922745992 | 391,60 | - | (197.636,24) | - | - | - | - | | - | 56.342,94 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT PAG TIT BANCO | EEN-6362 | 298,99 | - | (197.935,23) | - | - | - | - | | - | 56.043,95 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT IPVA-SP | EVG-2051 | 149,17 | - | (198.084,40) | - | - | - | - | | - | 55.894,78 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT IPVA-SP | EVG-2053 | 209,22 | - | (198.293,62) | - | - | - | - | | - | 55.685,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT IPVA-SP | 122815 | 209,22 | - | (198.502,84) | - | - | - | - | | - | 55.476,34 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT LICENC SP | 281114 | 601,78 | - | (199.104,62) | - | - | - | - | | - | 54.874,56 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT LICENC SP | 281115 | 91,07 | - | (199.195,69) | - | - | - | - | | - | 54.783,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT LICENC SP | 281114 | 197,47 | - | (199.393,16) | - | - | - | - | | - | 54.586,02 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT MULTA REN | 122815 | 85,13 | - | (199.478,29) | - | - | - | - | | - | 54.500,89 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | INT MULTA SP | 02/06 | 649,06 | - | (200.127,35) | - | - | - | - | | - | 53.851,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | PARCELA GIRO | 02/06 | 8.206,26 | - | (208.333,61) | - | 8.206,26 | - | - | | 7.851,98 | 45.999,85 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 10/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 02/06 | 164,13 | - | (208.497,74) | - | 164,13 | - | - | | - | 45.999,85 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 10/03/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 24,02 | - | (208.521,76) | - | 24,02 | - | - | | - | 45.999,85 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 10/03/16 | TED | | - | 77.714,23 | (130.807,53) | - | - | - | - | | - | 123.714,08 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | DESCONTO DUPLICATAS | | - | 33.956,66 | (96.850,87) | - | - | - | - | | - | 157.670,74 | | - | - | - | - | - |
| 10/03/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 11/03S | - | 4.638,11 | (92.212,76) | - | - | - | - | | - | 162.308,85 | | - | - | - | - | - |
| 11/03/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 033 006116 | - | 90,00 | (92.122,76) | - | - | - | - | | - | 162.398,85 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/16 | CH COMPENSADO | 14/03S | 316,14 | - | (92.438,90) | - | - | - | - | | - | 162.082,71 | | - | - | - | - | - |
| 14/03/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 006114 | - | 480,00 | (91.958,90) | - | - | - | - | | - | 162.562,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | CH COMPENSADO | 0092.31985-4 C/C | 2.500,00 | - | (94.458,90) | - | - | - | - | | - | 160.062,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 0092.31985-4 C/C | 600,00 | - | (95.058,90) | - | - | - | - | | - | 159.462,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 0411.01800-5 C/C | 700,00 | - | (95.758,90) | - | - | - | - | | - | 158.762,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 1.800,00 | - | (97.558,90) | - | - | - | - | | - | 156.962,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 5690.01168-8 C/C | 4.000,00 | - | (101.558,90) | - | - | - | - | | - | 152.962,71 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 2.783,90 | - | (104.342,80) | - | - | - | - | | - | 150.178,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 7646.08377-9 C/C | 1.000,00 | - | (105.342,80) | - | - | - | - | | - | 149.178,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 624,00 | - | (105.966,80) | - | - | - | - | | - | 148.554,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 100,00 | - | (106.066,80) | - | - | - | - | | - | 148.454,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | TBI | 17033 | 257,00 | - | (106.323,80) | - | - | - | - | | - | 148.197,81 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | DOC INT | ENERGI 6 | 3.475,65 | - | (109.799,45) | - | - | - | - | | - | 144.722,16 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 7 | 2.020,86 | - | (111.820,31) | - | - | - | - | | - | 142.701,30 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT BANDEIRANT | 9099999893033 | 1.425,10 | - | (113.245,41) | - | - | - | - | | - | 141.276,20 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT NEXTEL | 2229891 | 2.479,01 | - | (115.724,42) | - | - | - | - | | - | 138.797,19 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TELEFONICA | 2461120 | 391,00 | - | (116.115,42) | - | - | - | - | | - | 138.406,19 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TELEFONICA | 2464977 | 107,55 | - | (116.222,97) | - | - | - | - | | - | 138.298,64 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TELEFONICA | 6662 | 175,16 | - | (116.398,13) | - | - | - | - | | - | 138.123,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TED | 5016 | 1.500,00 | - | (117.898,13) | - | - | - | - | | - | 136.623,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TED | 5505 | 4.000,00 | - | (121.898,13) | - | - | - | - | | - | 132.623,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TED | 978234 | 4.000,00 | - | (125.898,13) | - | - | - | - | | - | 128.623,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT TED | 33 | 6.232,00 | - | (132.130,13) | - | - | - | - | | - | 122.391,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.200,00 | - | (133.330,13) | - | - | - | - | | - | 121.191,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 468,00 | - | (133.798,13) | - | - | - | - | | - | 120.723,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 300,00 | - | (134.098,13) | - | - | - | - | | - | 120.423,48 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 806,43 | - | (134.904,56) | - | - | - | - | | - | 119.617,05 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.180,62 | - | (136.085,18) | - | - | - | - | | - | 118.436,43 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 353,90 | - | (136.439,08) | - | - | - | - | | - | 118.082,53 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 157922751396 | 1.287,22 | - | (137.726,30) | - | - | - | - | | - | 116.795,31 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 03/06 | 298,99 | - | (138.025,29) | - | - | - | - | | - | 116.496,32 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | PARCELA GIRO | 03/06 | 14.901,11 | - | (152.926,40) | - | 14.901,11 | - | - | | 14.238,19 | 102.258,13 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 15/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 03/06 | 298,02 | - | (153.224,42) | - | 298,02 | - | - | | - | 102.258,13 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 15/03/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769COBRA TECNOL | 87,02 | - | (153.311,44) | - | 87,02 | - | - | | - | 102.258,13 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 15/03/16 | TED | | - | 57.478,05 | (95.833,39) | - | - | - | - | | - | 159.736,18 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/03/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 15/03S | - | 3.869,69 | (91.963,70) | - | - | - | - | | - | 163.605,87 | | - | - | - | - | - |
| 15/03/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 7646.08696-2/500 | - | 13.400,00 | (78.563,70) | - | - | - | - | | - | 177.005,87 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | TBI | 2441110 | 50,00 | - | (78.613,70) | - | - | - | - | | - | 176.955,87 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT TELEFONICA | 128548 | 1.039,00 | - | (79.652,70) | - | - | - | - | | - | 175.916,87 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT TED | 196954 | 5.214,14 | - | (84.866,84) | - | - | - | - | | - | 170.702,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT TED | 198092 | 310,00 | - | (85.176,84) | - | - | - | - | | - | 170.392,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT TED | 199191 | 500,00 | - | (85.676,84) | - | - | - | - | | - | 169.892,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT TED | 1 | 400,00 | - | (86.076,84) | - | - | - | - | | - | 169.492,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 367,00 | - | (86.443,84) | - | - | - | - | | - | 169.125,73 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 381,60 | - | (86.825,44) | - | - | - | - | | - | 168.744,13 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 109003209062 | 500,00 | - | (87.325,44) | - | - | - | - | | - | 168.244,13 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 16/03C | 1.811,25 | - | (89.136,69) | - | - | - | - | | - | 166.432,88 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | MOVIMENT TÍTULO | | 1.012,57 | - | (90.149,26) | - | - | - | - | | - | 165.420,31 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 01/03 | 140,00 | - | (90.289,26) | 140,00 | - | - | - | | - | 165.420,31 | | - | 1,043621959 | 146,11 | - | - |
| 16/03/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 02/03 | 59,00 | - | (90.348,26) | - | - | - | - | | - | 165.361,31 | | - | - | - | - | - |
| 16/03/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 17/03C | 59,00 | - | (90.407,26) | - | - | - | - | | - | 165.302,31 | | - | - | - | - | - |
| 17/03/16 | MOVIMENT TÍTULO | 399 005509 | 1,59 | - | (90.408,85) | - | - | - | - | | - | 165.300,72 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | CH COMPENSADO | 033 006119 | 3.700,00 | - | (94.108,85) | - | - | - | - | | - | 161.600,72 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | CH COMPENSADO | 7382.00504-4 C/C | 196,70 | - | (94.305,55) | - | - | - | - | | - | 161.404,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 405,00 | - | (94.710,55) | - | - | - | - | | - | 160.999,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | TBI | 10262190561 | 100,00 | - | (94.810,55) | - | - | - | - | | - | 160.899,02 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT DARF | 324000 | 1.972,65 | - | (96.783,20) | - | - | - | - | | - | 158.926,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT FATURA FAZ UM | 3364209621140460 | 8,32 | - | (96.791,52) | - | - | - | - | | - | 158.918,05 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT GARE | 735384 | 44,52 | - | (96.836,04) | - | - | - | - | | - | 158.873,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT TED | 742231 | 2.480,00 | - | (99.316,04) | - | - | - | - | | - | 156.393,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT TED | 723619 | 500,00 | - | (99.816,04) | - | - | - | - | | - | 155.893,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT TED | 724227 | 50,00 | - | (99.866,04) | - | - | - | - | | - | 155.843,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT TED | 341 006120 | 150,00 | - | (100.016,04) | - | - | - | - | | - | 155.693,53 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | CH COMPENSADO | 237 | 253,46 | - | (100.269,50) | - | - | - | - | | - | 155.440,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 94,62 | - | (100.364,12) | - | - | - | - | | - | 155.345,45 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 838,31 | - | (101.202,43) | - | - | - | - | | - | 154.507,14 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 29,90 | - | (101.232,33) | - | - | - | - | | - | 154.477,24 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 872,48 | - | (102.104,81) | - | - | - | - | | - | 153.604,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | TED | | - | 600,00 | (101.504,81) | - | - | - | - | | - | 154.204,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 18/03S | - | 2.064,45 | (99.440,36) | - | - | - | - | | - | 156.269,21 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | MOV TÍT COB DISP | | - | 5.297,47 | (94.142,89) | - | - | - | - | | - | 161.566,68 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (94.381,90) | - | - | - | - | | - | 161.327,67 | | - | - | - | - | - |
| 18/03/16 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 399 006061 | - | 239,01 | (94.142,89) | - | - | - | - | | - | 161.566,68 | | - | - | - | - | - |
| 21/03/16 | CH COMPENSADO | 22/03C | 2.410,00 | - | (96.552,89) | - | - | - | - | | - | 159.156,68 | | - | - | - | - | - |
| 22/03/16 | MOVIMENT TÍTULO | 237 006115 | 61,12 | - | (96.614,01) | - | - | - | - | | - | 159.095,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/03/16 | CH COMPENSADO | 341 006110 | 2.000,00 | - | (98.614,01) | - | - | - | - | | - | 157.095,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/03/16 | CH COMPENSADO | 23/03C | 700,00 | - | (99.314,01) | - | - | - | - | | - | 156.395,56 | | - | - | - | - | - |
| 23/03/16 | MOVIMENT TÍTULO | 399 005932 | 4,03 | - | (99.318,04) | - | - | - | - | | - | 156.391,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/16 | CH COMPENSADO | 399 005957 | 2.290,00 | - | (101.608,04) | - | - | - | - | | - | 154.101,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/16 | CH COMPENSADO | 001 006111 | 2.660,00 | - | (104.268,04) | - | - | - | - | | - | 151.441,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/16 | CH COMPENSADO | | 860,00 | - | (105.128,04) | - | - | - | - | | - | 150.581,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/16 | LIS/JUROS | 28/03C | 10.850,14 | - | (115.978,18) | - | - | 10.850,14 | - | | - | 150.581,53 | | - | - | - | - | - |
| 28/03/16 | MOVIMENT TÍTULO | 0140.18475-5/500 | 1.763,37 | - | (117.741,55) | - | - | - | - | | - | 148.818,16 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 548,97 | - | (118.290,52) | - | - | - | - | | - | 148.269,19 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 0740.05564-5 C/C | 471,24 | - | (118.761,76) | - | - | - | - | | - | 147.797,95 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 50,44 | - | (118.812,20) | - | - | - | - | | - | 147.747,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 703,12 | - | (119.515,32) | - | - | - | - | | - | 147.044,39 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 6764.12933-1 C/C | 649,74 | - | (120.165,06) | - | - | - | - | | - | 146.394,65 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 38,52 | - | (120.203,58) | - | - | - | - | | - | 146.356,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 1.912,16 | - | (122.115,74) | - | - | - | - | | - | 144.443,97 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 781,85 | - | (122.897,59) | - | - | - | - | | - | 143.662,12 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 681,24 | - | (123.578,83) | - | - | - | - | | - | 142.980,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 150,00 | - | (123.728,83) | - | - | - | - | | - | 142.830,88 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 533,81 | - | (124.262,64) | - | - | - | - | | - | 142.297,07 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 471,24 | - | (124.733,88) | - | - | - | - | | - | 141.825,83 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 28,14 | - | (124.762,02) | - | - | - | - | | - | 141.797,69 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 471,24 | - | (125.233,26) | - | - | - | - | | - | 141.326,45 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 576,79 | - | (125.810,05) | - | - | - | - | | - | 140.749,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 371,28 | - | (126.181,33) | - | - | - | - | | - | 140.378,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 8456.14072-5 C/C | 820,35 | - | (127.001,68) | - | - | - | - | | - | 139.558,03 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 8456.15107-8 C/C | 33,44 | - | (127.035,12) | - | - | - | - | | - | 139.524,59 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TBI | 677862 | 1.554,38 | - | (128.589,50) | - | - | - | - | | - | 137.970,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | DOC INT | 681022 | 703,12 | - | (129.292,62) | - | - | - | - | | - | 137.267,09 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 29/03/16 | DOC INT | | 1.450,95 | - | (130.743,57) | - | - | - | - | | - | 135.816,14 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | PGTO INT AUXILIO AL | | 20.123,04 | - | (150.866,61) | - | - | - | - | | - | 115.693,10 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | PGTO INT SALARIO | | 48.335,59 | - | (199.202,20) | - | - | - | - | | - | 67.357,51 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | PGTO INT VALE TRANS | 671749 | 15.464,04 | - | (214.666,24) | - | - | - | - | | - | 51.893,47 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | INT TED | 672165 | 431,34 | - | (215.097,58) | - | - | - | - | | - | 51.462,13 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | INT TED | 33 | 500,64 | - | (215.598,22) | - | - | - | - | | - | 50.961,49 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 949,00 | - | (216.547,22) | - | - | - | - | | - | 50.012,49 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 157948142311 | 51,11 | - | (216.598,33) | - | - | - | - | | - | 49.961,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 01/06 | 1.145,00 | - | (217.743,33) | - | - | - | - | | - | 48.816,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | PARCELA GIRO | 01/12 | 13.416,95 | - | (231.160,28) | - | 13.416,95 | - | - | | 12.826,96 | 35.989,42 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 29/03/16 | PARCELA GIRO | 05/06 | 2.727,89 | - | (233.888,17) | - | 2.727,89 | - | - | | 2.496,99 | 33.492,43 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 29/03/16 | PARCELA GIRO | 06/06 | 11.403,59 | - | (245.291,76) | - | - | - | - | | - | 22.088,84 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | PARCELA GIRO | 06/06 | 8.720,24 | - | (254.012,00) | - | - | - | - | | - | 13.368,60 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | PARCELA GIRO | 01/06 | 6.413,75 | - | (260.425,75) | - | - | - | - | | - | 6.954,85 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 01/12 | 268,34 | - | (260.694,09) | - | 268,34 | - | - | | - | 6.954,85 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 29/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/06 | 54,56 | - | (260.748,65) | - | 54,56 | - | - | | - | 6.954,85 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 29/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 06/06 | 228,07 | - | (260.976,72) | - | - | - | - | | - | 6.726,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 06/06 | 174,40 | - | (261.151,12) | - | - | - | - | | - | 6.552,38 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 01/06 | 128,27 | - | (261.279,39) | - | - | - | - | | - | 6.424,11 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | JUROS MORA GIRO | 01/12 | 158,86 | - | (261.438,25) | - | 158,86 | - | - | | - | 6.424,11 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 29/03/16 | JUROS MORA GIRO | 05/06 | 4,01 | - | (261.442,26) | - | 4,01 | - | - | | - | 6.424,11 | | - | 1,043621959 | - | - | - |
| 29/03/16 | JUROS MORA GIRO | 06/06 | 73,93 | - | (261.516,19) | - | - | - | - | | - | 6.350,18 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | JUROS MORA GIRO | 06/06 | 87,90 | - | (261.604,09) | - | - | - | - | | - | 6.262,28 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769C0BRA TECNOL | 40,62 | - | (261.644,71) | - | - | - | - | | - | 6.221,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TED | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 53.092,28 | (208.552,43) | - | - | - | - | | - | 59.313,94 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 42.918,28 | (165.634,15) | - | - | - | - | | - | 102.232,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | TED | 29/03C | - | 79.200,00 | (86.434,15) | - | - | - | - | | - | 181.432,22 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | MOVIMENT TÍTULO | | 2.398,81 | - | (88.832,96) | - | - | - | - | | - | 179.033,41 | | - | - | - | - | - |
| 29/03/16 | ITAU VIDA GLOBAL | 001 006088 | 239,01 | - | (89.071,97) | - | - | - | - | | - | 178.794,40 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | CH COMPENSADO | 8456.15577-2 C/C | 373,63 | - | (89.445,60) | - | - | - | - | | - | 178.420,77 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | TBI | | 1.816,67 | - | (91.262,27) | - | - | - | - | | - | 176.604,10 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | CREDITO CONSIGNADO | 237 | 6.996,83 | - | (98.259,10) | - | - | - | - | | - | 169.607,27 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 107,39 | - | (98.366,49) | - | - | - | - | | - | 169.499,88 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 109500004264 | 71,15 | - | (98.437,64) | - | - | - | - | | - | 169.428,73 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 26358621026 | 998,72 | - | (99.436,36) | - | - | - | - | | - | 168.430,01 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | INT FGTS GRRF | | 369,83 | - | (99.806,19) | - | - | - | - | | - | 168.060,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 8456.14492-5 | - | 300,00 | (99.506,19) | - | - | - | - | | - | 168.360,18 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | CXE TEF | | - | 310,33 | (99.195,86) | - | - | - | - | | - | 168.670,51 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | DESCONTO DUPLICATAS | DEP 341 000032 11 | - | 2.742,61 | (96.453,25) | - | - | - | - | | - | 171.413,12 | | - | - | - | - | - |
| 30/03/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 033 006087 | 300,00 | - | (96.753,25) | - | - | - | - | | - | 171.113,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | CH COMPENSADO | 237 006089 | 168,22 | - | (96.921,47) | - | - | - | - | | - | 170.944,90 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | CH COMPENSADO | 1491.05561-0 C/C | 269,15 | - | (97.190,62) | - | - | - | - | | - | 170.675,75 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | TBI | 7155.12818-9 C/C | 2.098,38 | - | (99.289,00) | - | - | - | - | | - | 168.577,37 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | TBI | 7646.08374-6 C/C | 3.009,87 | - | (102.298,87) | - | - | - | - | | - | 165.567,50 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | TBI | 8456.14901-5 C/C | 2.664,43 | - | (104.963,30) | - | - | - | - | | - | 162.903,07 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | TBI | 328000 | 1.273,40 | - | (106.236,70) | - | - | - | - | | - | 161.629,67 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT FATURA FAZ UM | 281760 | 49,26 | - | (106.285,96) | - | - | - | - | | - | 161.580,41 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT TED | 283680 | 2.400,00 | - | (108.685,96) | - | - | - | - | | - | 159.180,41 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT TED | 286045 | 2.175,56 | - | (110.861,52) | - | - | - | - | | - | 157.004,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT TED | 288197 | 3.000,00 | - | (113.861,52) | - | - | - | - | | - | 154.004,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT TED | 288825 | 1.150,00 | - | (115.011,52) | - | - | - | - | | - | 152.854,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT TED | 289633 | 1.150,00 | - | (116.161,52) | - | - | - | - | | - | 151.704,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT TED | 237 | 1.150,00 | - | (117.311,52) | - | - | - | - | | - | 150.554,85 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (117.703,12) | - | - | - | - | | - | 150.163,25 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.175,72 | - | (118.878,84) | - | - | - | - | | - | 148.987,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.141,34 | - | (120.020,18) | - | - | - | - | | - | 147.846,19 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (120.411,78) | - | - | - | - | | - | 147.454,59 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT PAG TIT BANCO | 36510271026 | 1.175,72 | - | (121.587,50) | - | - | - | - | | - | 146.278,87 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | INT FGTS GRRF | 001.1769COBRA TECNOL | 681,20 | - | (122.268,70) | - | - | - | - | | - | 145.597,67 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | TED | 10262190001 | - | 31.927,07 | (90.341,63) | - | - | - | - | | - | 177.524,74 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.582,09 | - | (94.923,72) | - | - | - | - | | - | 172.942,65 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.351,76 | - | (97.275,48) | - | - | - | - | | - | 170.590,89 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.087,65 | - | (99.363,13) | - | - | - | - | | - | 168.503,24 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 4.582,09 | (94.781,04) | - | - | - | - | | - | 173.085,33 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.351,76 | (92.429,28) | - | - | - | - | | - | 175.437,09 | | - | - | - | - | - |
| 31/03/16 | EST REC FED | 237 006086 | - | 2.087,65 | (90.341,63) | - | - | - | 12.069,68 | 12,65% | - | 177.524,74 | | - | 1,043621959 | - | 12.596,18 | - |
| 01/04/16 | CH COMPENSADO | 001 006112 | 4.500,00 | - | (94.841,63) | - | - | - | - | | - | 173.024,74 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/16 | CH COMPENSADO | 033 006085 | 600,00 | - | (95.441,63) | - | - | - | - | | - | 172.424,74 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/04/16 | CH COMPENSADO | | 180,50 | - | (95.622,13) | - | - | - | - | | - | 172.244,24 | | - | | - | - | - |
| 01/04/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 923,78 | - | (96.545,91) | - | - | 923,78 | - | | - | 172.244,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 341 006091 | 295,76 | - | (96.841,67) | - | - | 295,76 | - | | - | 172.244,24 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/16 | CH COMPENSADO | 399.0307PR0C0MP IND | 1.450,95 | - | (98.292,62) | - | - | - | - | | - | 170.793,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/16 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 4.970,00 | (93.322,62) | - | - | - | - | | - | 175.763,29 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/16 | I0F | | 317,75 | - | (93.640,37) | - | - | - | - | | - | 175.445,54 | | - | - | - | - | - |
| 01/04/16 | I0F | 620776 | 422,81 | - | (94.063,18) | - | - | - | - | | - | 175.022,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/16 | INT TED | 33 | 200,00 | - | (94.263,18) | - | - | - | - | | - | 174.822,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 04/12 | 37.280,89 | - | (131.544,07) | - | - | - | - | | - | 137.541,84 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/16 | PARCELA GIRO | 04/12 | 16.381,73 | - | (147.925,80) | - | 16.381,73 | - | - | | 14.960,38 | 122.581,46 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 05/04/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 04/12 | 327,63 | - | (148.253,43) | - | 327,63 | - | - | | - | 122.581,46 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 05/04/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769C0BRA TECNOL | 24,30 | - | (148.277,73) | - | 24,30 | - | - | | - | 122.581,46 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 05/04/16 | TED | 04/03 | - | 79.043,76 | (69.233,97) | - | - | - | - | | - | 201.625,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 09/03 | 59,00 | - | (69.292,97) | - | - | - | - | | - | 201.566,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 03/16 | 59,00 | - | (69.351,97) | - | - | - | - | | - | 201.507,22 | | - | - | - | - | - |
| 05/04/16 | TAR CONTA CERTA | 03/16 | 946,74 | - | (70.298,71) | 946,74 | - | - | - | | - | 201.507,22 | | - | 1,039101866 | 983,76 | - | - |
| 05/04/16 | TAR CTA CERTA EXCED | | 89,00 | - | (70.387,71) | 89,00 | - | - | - | | - | 201.507,22 | | - | 1,039101866 | 92,48 | - | - |
| 05/04/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | 0411.01800-5 C/C | 2,20 | - | (70.389,91) | 2,20 | - | - | - | | - | 201.507,22 | | - | 1,039101866 | 2,29 | - | - |
| 06/04/16 | TBI | 4807.03175-4 C/C | 2.290,00 | - | (72.679,91) | - | - | - | - | | - | 199.217,22 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | TBI | ENERGI 0 | 945,00 | - | (73.624,91) | - | - | - | - | | - | 198.272,22 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 1 | 1.821,13 | - | (75.446,04) | - | - | - | - | | - | 196.451,09 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT BANDEIRANT | 9999999889895 | 1.402,82 | - | (76.848,86) | - | - | - | - | | - | 195.048,27 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT NEXTEL | 904320 | 2.451,13 | - | (79.299,99) | - | - | - | - | | - | 192.597,14 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 914626 | 487,62 | - | (79.787,61) | - | - | - | - | | - | 192.109,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 915155 | 1.330,00 | - | (81.117,61) | - | - | - | - | | - | 190.779,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 915719 | 760,00 | - | (81.877,61) | - | - | - | - | | - | 190.019,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 918289 | 390,00 | - | (82.267,61) | - | - | - | - | | - | 189.629,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 918809 | 1.700,00 | - | (83.967,61) | - | - | - | - | | - | 187.929,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 919156 | 1.700,00 | - | (85.667,61) | - | - | - | - | | - | 186.229,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT TED | 237 | 1.700,00 | - | (87.367,61) | - | - | - | - | | - | 184.529,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 156373628144 | 648,00 | - | (88.015,61) | - | - | - | - | | - | 183.881,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 156375158041 | 900,00 | - | (88.915,61) | - | - | - | - | | - | 182.981,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 399.0307PROCOMP IND | 900,00 | - | (89.815,61) | - | - | - | - | | - | 182.081,52 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | TED | 06/04C | - | 905,82 | (88.909,79) | - | - | - | - | | - | 182.987,34 | | - | - | - | - | - |
| 06/04/16 | MOVIMENT TÍTULO | 1145.19208-2 C/C | 1.761,13 | - | (90.670,92) | - | - | - | - | | - | 181.226,21 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | TBI | 390824 | 8.379,80 | - | (99.050,72) | - | - | - | - | | - | 172.846,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | INT TED | 391148 | 300,00 | - | (99.350,72) | - | - | - | - | | - | 172.546,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | INT TED | 391478 | 300,00 | - | (99.650,72) | - | - | - | - | | - | 172.246,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | INT TED | 33 | 300,00 | - | (99.950,72) | - | - | - | - | | - | 171.946,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 562,80 | - | (100.513,52) | - | - | - | - | | - | 171.383,61 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 109091557019 | 890,93 | - | (101.404,45) | - | - | - | - | | - | 170.492,68 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 2.033,01 | - | (103.437,46) | - | - | - | - | | - | 168.459,67 | | - | - | - | - | - |
| 07/04/16 | TED | 033 006093 | - | 13.500,00 | (89.937,46) | - | - | - | - | | - | 181.959,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 236,80 | - | (90.174,26) | - | - | - | - | | - | 181.722,87 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/16 | JUROS | 341 006092 | 9.950,00 | - | (100.124,26) | - | - | - | - | | - | 171.772,87 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/16 | CH COMPENSADO | 03/06 | 350,04 | - | (100.474,30) | - | - | - | - | | - | 171.422,83 | | - | - | - | - | - |
| 08/04/16 | PARCELA GIRO | 399 005634 | 8.206,26 | - | (108.680,56) | - | 8.206,26 | - | - | | 7.687,55 | 163.735,28 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 11/04/16 | CH COMPENSADO | 399 006054 | 7.500,00 | - | (116.180,56) | - | - | - | - | | - | 156.235,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/16 | CH COMPENSADO | 237 006096 | 2.470,00 | - | (118.650,56) | - | - | - | - | | - | 153.765,28 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/16 | CH COMPENSADO | 745.0003UNISYS BRASI | 12.392,50 | - | (131.043,06) | - | - | - | - | | - | 141.372,78 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/16 | TED | 04/06 | - | 10.350,00 | (120.693,06) | - | - | - | - | | - | 151.722,78 | | - | - | - | - | - |
| 11/04/16 | PARCELA GIRO | 341 006083 | 14.901,11 | - | (135.594,17) | - | 14.901,11 | - | - | | 13.925,92 | 137.796,86 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 12/04/16 | CH COMPENSADO | 5634 | 40,00 | - | (135.634,17) | - | - | - | - | | - | 137.756,86 | | - | - | - | - | - |
| 12/04/16 | TAR CH VALOR SUP | 6096 | 24,60 | - | (135.658,77) | 24,60 | - | - | - | | - | 137.756,86 | | - | 1,039101866 | 25,56 | - | - |
| 12/04/16 | TAR CH VALOR SUP | 13/04C | 24,60 | - | (135.683,37) | 24,60 | - | - | - | | - | 137.756,86 | | - | 1,039101866 | 25,56 | - | - |
| 13/04/16 | MOVIMENT TÍTULO | 033 006098 | 912,74 | - | (136.596,11) | - | - | - | - | | - | 136.844,12 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 234,20 | - | (136.830,31) | - | - | - | - | | - | 136.609,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 453,68 | - | (137.283,99) | - | - | - | - | | - | 136.156,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 580,38 | - | (137.864,37) | - | - | - | - | | - | 135.575,86 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 764,86 | - | (138.629,23) | - | - | - | - | | - | 134.811,00 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (139.328,25) | - | - | - | - | | - | 134.111,98 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 452,58 | - | (139.780,83) | - | - | - | - | | - | 133.659,40 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TBI | 9399999886755 | 1.232,48 | - | (141.013,31) | - | - | - | - | | - | 132.426,92 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT NEXTEL | | 1.792,53 | - | (142.805,84) | - | - | - | - | | - | 130.634,39 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | PGTO INT ADIANT SAL | 238260 | 41.332,77 | - | (184.138,61) | - | - | - | - | | - | 89.301,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT TED | 155758 | 6.000,00 | - | (190.138,61) | - | - | - | - | | - | 83.301,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT TED | 156126 | 580,38 | - | (190.718,99) | - | - | - | - | | - | 82.721,24 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT TED | 163099 | 580,38 | - | (191.299,37) | - | - | - | - | | - | 82.140,86 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 15/04/16 | INT TED | 236915 | 4.955,24 | - | (196.254,61) | - | - | - | - | | - | 77.185,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT TED | 237380 | 5.000,00 | - | (201.254,61) | - | - | - | - | | - | 72.185,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT TED | 237822 | 5.000,00 | - | (206.254,61) | - | - | - | - | | - | 67.185,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT TED | 341 006095 | 5.000,00 | - | (211.254,61) | - | - | - | - | | - | 62.185,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | CH COMPENSADO | 33 | 500,00 | - | (211.754,61) | - | - | - | - | | - | 61.685,62 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 9.505,10 | - | (221.259,71) | - | - | - | - | | - | 52.180,52 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 56.936,78 | (164.322,93) | - | - | - | - | | - | 109.117,30 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | TED | | - | 60.000,00 | (104.322,93) | - | - | - | - | | - | 169.117,30 | | - | - | - | - | - |
| 15/04/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 399 005510 | - | 14.189,34 | (90.133,59) | - | - | - | - | | - | 183.306,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/16 | CH COMPENSADO | 341 006100 | 3.700,00 | - | (93.833,59) | - | - | - | - | | - | 179.606,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/16 | CH COMPENSADO | | 1.000,00 | - | (94.833,59) | - | - | - | - | | - | 178.606,64 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (95.072,60) | - | - | - | - | | - | 178.367,63 | | - | - | - | - | - |
| 18/04/16 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 341 006081 | - | 239,01 | (94.833,59) | - | - | - | - | | - | 178.606,64 | | - | - | - | - | - |
| 19/04/16 | CH COMPENSADO | 399 006062 | 225,00 | - | (95.058,59) | - | - | - | - | | - | 178.381,64 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/16 | CH COMPENSADO | 341 006117 | 2.410,00 | - | (97.468,59) | - | - | - | - | | - | 175.971,64 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/16 | CH COMPENSADO | 341 006162 | 140,00 | - | (97.608,59) | - | - | - | - | | - | 175.831,64 | | - | - | - | - | - |
| 20/04/16 | CH COMPENSADO | 02/06 | 96,73 | - | (97.705,32) | - | - | - | - | | - | 175.734,91 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/16 | PARCELA GIRO | 02/06 | 13.416,95 | - | (111.122,27) | - | 13.416,95 | - | - | | 12.796,81 | 162.938,10 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 22/04/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 02/06 | 268,34 | - | (111.390,61) | - | 268,34 | - | - | | - | 162.938,10 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 22/04/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769C0BRA TECNOL | 39,71 | - | (111.430,32) | - | 39,71 | - | - | | - | 162.938,10 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 22/04/16 | TED | | - | 23.798,23 | (87.632,09) | - | - | - | - | | - | 186.736,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/04/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 140,00 | - | (87.772,09) | 140,00 | - | - | - | | - | 186.736,33 | | - | 1,039101866 | 145,47 | - | - |
| 22/04/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (88.011,10) | - | - | - | - | | - | 186.497,32 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | LIS/JUROS | 3364209621140810 | 11.487,20 | - | (99.498,30) | - | - | - | - | | - | 175.010,12 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | INT GARE | 967084 | 644,67 | - | (100.142,97) | - | - | - | - | | - | 174.365,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | INT TED | 967578 | 2.500,00 | - | (102.642,97) | - | - | - | - | | - | 171.865,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | INT TED | 967948 | 2.500,00 | - | (105.142,97) | - | - | - | - | | - | 169.365,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | INT TED | 237.3306CEPAV BR INF | 2.500,00 | - | (107.642,97) | - | - | - | - | | - | 166.865,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | TED | | - | 6.500,00 | (101.142,97) | - | - | - | - | | - | 173.365,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | LIS/JUROS | 06/06 | 11.489,78 | - | (112.632,75) | - | - | 11.489,78 | - | | - | 173.365,45 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | PARCELA GIRO | | 11.403,59 | - | (124.036,34) | - | - | - | - | | - | 161.961,86 | | - | - | - | - | - |
| 25/04/16 | EST LIS/JUROS | 104 006164 | - | 11.487,20 | (112.549,14) | - | - | - | - | | - | 173.449,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/04/16 | CH COMPENSADO | 001 006090 | 600,00 | - | (113.149,14) | - | - | - | - | | - | 172.849,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/16 | CH COMPENSADO | 341 005958 | 850,00 | - | (113.999,14) | - | - | - | - | | - | 171.999,06 | | - | - | - | - | - |
| 27/04/16 | CH COMPENSADO | 033 006170 | 1.600,00 | - | (115.599,14) | - | - | - | - | | - | 170.399,06 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/16 | CH COMPENSADO | 341 006167 | 888,49 | - | (116.487,63) | - | - | - | - | | - | 169.510,57 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/16 | CH COMPENSADO | | 231,24 | - | (116.718,87) | - | - | - | - | | - | 169.279,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/04/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 033 006172 | - | 10.719,97 | (105.998,90) | - | - | - | - | | - | 179.999,30 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | CH COMPENSADO | 033 006168 | 1.760,49 | - | (107.759,39) | - | - | - | - | | - | 178.238,81 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | CH COMPENSADO | 282689 | 213,60 | - | (107.972,99) | - | - | - | - | | - | 178.025,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | INT TED | 283882 | 20.000,00 | - | (127.972,99) | - | - | - | - | | - | 158.025,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | INT TED | 338612 | 9.000,00 | - | (136.972,99) | - | - | - | - | | - | 149.025,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | INT TED | 341 006171 | 9.000,00 | - | (145.972,99) | - | - | - | - | | - | 140.025,21 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | CH COMPENSADO | 02/12 | 1.500,51 | - | (147.473,50) | - | - | - | - | | - | 138.524,70 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | PARCELA GIRO | 02/12 | 2.727,89 | - | (150.201,39) | - | 2.727,89 | - | - | | 2.496,10 | 136.028,60 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 29/04/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 02/12 | 54,56 | - | (150.255,95) | - | 54,56 | - | - | | - | 136.028,60 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 29/04/16 | JUROS MORA GIRO | 001.1769C0BRA TECNOL | 4,01 | - | (150.259,96) | - | 4,01 | - | - | | - | 136.028,60 | | - | 1,039101866 | - | - | - |
| 29/04/16 | TED | 10262190001 | - | 59.809,50 | (90.450,46) | - | - | - | - | | - | 195.838,10 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.377,67 | - | (92.828,13) | - | - | - | - | | - | 193.460,43 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.109,12 | - | (94.937,25) | - | - | - | - | | - | 191.351,31 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.629,21 | - | (99.566,46) | - | - | - | - | | - | 186.722,10 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.377,67 | (97.188,79) | - | - | - | - | | - | 189.099,77 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.109,12 | (95.079,67) | - | - | - | - | | - | 191.208,89 | | - | - | - | - | - |
| 29/04/16 | EST REC FED | | - | 4.629,21 | (90.450,46) | - | - | - | - | | - | 195.838,10 | | - | - | - | - | - |
| 30/04/16 | | | - | - | (90.450,46) | - | - | - | 14.184,75 | 13,97% | - | 195.838,10 | | - | 1,039101866 | - | 14.739,40 | - |
| 01/05/16 | | 001 006175 | - | - | (90.450,46) | - | - | - | - | | - | 195.838,10 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006176 | 373,63 | - | (90.824,09) | - | - | - | - | | - | 195.464,47 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006178 | 572,00 | - | (91.396,09) | - | - | - | - | | - | 194.892,47 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | CH COMPENSADO | | 14.329,89 | - | (105.725,98) | - | - | - | - | | - | 180.562,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 1.949,99 | - | (107.675,97) | - | - | 1.949,99 | - | | - | 180.562,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 0140.18475-5/500 | 744,98 | - | (108.420,95) | - | - | 744,98 | - | | - | 180.562,58 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 586,21 | - | (109.007,16) | - | - | - | - | | - | 179.976,37 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 471,24 | - | (109.478,40) | - | - | - | - | | - | 179.505,13 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 751,49 | - | (110.229,89) | - | - | - | - | | - | 178.753,64 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 7646.03297-4/500 | 145,10 | - | (110.374,99) | - | - | - | - | | - | 178.608,54 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 681,24 | - | (111.056,23) | - | - | - | - | | - | 177.927,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 471,24 | - | (111.527,47) | - | - | - | - | | - | 177.456,06 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 652,78 | - | (112.180,25) | - | - | - | - | | - | 176.803,28 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/05/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 691,41 | - | (112.871,66) | - | - | - | - | | - | 176.111,87 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 471,24 | - | (113.342,90) | - | - | - | - | | - | 175.640,63 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 862,85 | - | (114.205,75) | - | - | - | - | | - | 174.777,78 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 402,22 | - | (114.607,97) | - | - | - | - | | - | 174.375,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 8456.14901-5 C/C | 247,52 | - | (114.855,49) | - | - | - | - | | - | 174.128,04 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 8456.15714-1/500 | 747,65 | - | (115.603,14) | - | - | - | - | | - | 173.380,39 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | 8456.15714-1/500 | 105,41 | - | (115.708,55) | - | - | - | - | | - | 173.274,98 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TBI | | 1.066,03 | - | (116.774,58) | - | - | - | - | | - | 172.208,95 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | PGTO INT AUXILIO AL | | 16.605,96 | - | (133.380,54) | - | - | - | - | | - | 155.602,99 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | PGTO INT SALARIO | | 51.600,53 | - | (184.981,07) | - | - | - | - | | - | 104.002,46 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | PGTO INT VALE TRANS | 618681 | 11.855,10 | - | (196.836,17) | - | - | - | - | | - | 92.147,36 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | INT TED | 619059 | 744,15 | - | (197.580,32) | - | - | - | - | | - | 91.403,21 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | INT TED | | 751,49 | - | (198.331,81) | - | - | - | - | | - | 90.651,72 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | CREDITO CONSIGNADO | 341 006084 | 6.996,83 | - | (205.328,64) | - | - | - | - | | - | 83.654,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006163 | 1.050,00 | - | (206.378,64) | - | - | - | - | | - | 82.604,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | CH COMPENSADO | 36557081026 | 1.600,00 | - | (207.978,64) | - | - | - | - | | - | 81.004,89 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | INT FGTS GRRF | | 1.233,59 | - | (209.212,23) | - | - | - | - | | - | 79.771,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 300,00 | (208.912,23) | - | - | - | - | | - | 80.071,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 85.720,00 | (123.192,23) | - | - | - | - | | - | 165.791,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 7.000,00 | (116.192,23) | - | - | - | - | | - | 172.791,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | TED | DEP 341 000033 11 | - | 1.600,00 | (114.592,23) | - | - | - | - | | - | 174.391,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 1600.31485-8/ C/C | 300,00 | - | (114.892,23) | - | - | - | - | | - | 174.091,30 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | IOF | | 307,50 | - | (115.199,73) | - | - | - | - | | - | 173.783,80 | | - | - | - | - | - |
| 02/05/16 | IOF | 001 006179 | 526,97 | - | (115.726,70) | - | - | - | - | | - | 173.256,83 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/16 | CH COMPENSADO | 033 006173 | 11.173,06 | - | (126.899,76) | - | - | - | - | | - | 162.083,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006177 | 164,72 | - | (127.064,48) | - | - | - | - | | - | 161.919,05 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/16 | CH COMPENSADO | 6178 | 268,97 | - | (127.333,45) | - | - | - | - | | - | 161.650,08 | | - | - | - | - | - |
| 03/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 6179 | 24,60 | - | (127.358,05) | 24,60 | - | - | - | | - | 161.650,08 | | - | 1,033932205 | 25,43 | - | - |
| 04/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 8456.14492-5 | 24,60 | - | (127.382,65) | 24,60 | - | - | - | | - | 161.650,08 | | - | 1,033932205 | 25,43 | - | - |
| 04/05/16 | CXE TEF | 06/05S | - | 310,33 | (127.072,32) | - | - | - | - | | - | 161.960,41 | | - | - | - | - | - |
| 06/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 033 006180 | - | 1.775,24 | (125.297,08) | - | - | - | - | | - | 163.735,65 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006182 | 526,80 | - | (125.823,88) | - | - | - | - | | - | 163.208,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 684,46 | - | (126.508,34) | - | - | - | - | | - | 162.524,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/16 | JUROS | 09/05S | 10.325,00 | - | (136.833,34) | - | - | - | - | | - | 152.199,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 46120085 | - | 1.570,00 | (135.263,34) | - | - | - | - | | - | 153.769,39 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/16 | DESC DP BAIXA | 04/06 | 1.967,38 | - | (137.230,72) | - | - | - | - | | - | 151.802,01 | | - | - | - | - | - |
| 09/05/16 | PARCELA GIRO | 05/12 | 8.206,26 | - | (145.436,98) | - | 8.206,26 | - | - | | 7.679,70 | 144.122,32 | | - | 1,033932205 | - | - | - |
| 09/05/16 | PARCELA GIRO | 05/12 | 16.381,73 | - | (161.818,71) | - | 16.381,73 | - | - | | 14.959,90 | 129.162,41 | | - | 1,033932205 | - | - | - |
| 09/05/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 05/12 | 327,63 | - | (162.146,34) | - | 327,63 | - | - | | - | 129.162,41 | | - | 1,033932205 | - | - | - |
| 09/05/16 | JUROS MORA GIRO | 399 005933 | 145,80 | - | (162.292,14) | - | 145,80 | - | - | | - | 129.162,41 | | - | 1,033932205 | - | - | - |
| 10/05/16 | CH COMPENSADO | 399 006055 | 2.290,00 | - | (164.582,14) | - | - | - | - | | - | 126.872,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/16 | CH COMPENSADO | 001 006181 | 2.470,00 | - | (167.052,14) | - | - | - | - | | - | 124.402,41 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006082 | 11.173,06 | - | (178.225,20) | - | - | - | - | | - | 113.229,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006094 | 386,00 | - | (178.611,20) | - | - | - | - | | - | 112.843,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/16 | CH COMPENSADO | 10/05C | 2.000,00 | - | (180.611,20) | - | - | - | - | | - | 110.843,35 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/16 | MOVIMENT TÍTULO | BX46120085 | 1.969,86 | - | (182.581,06) | - | - | - | - | | - | 108.873,49 | | - | - | - | - | - |
| 10/05/16 | EST DESC DP | 6181 | - | 1.967,38 | (180.613,68) | - | - | - | - | | - | 110.840,87 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 237.3306CEPAV BR INF | 24,60 | - | (180.638,28) | 24,60 | - | - | - | | - | 110.840,87 | | - | 1,033932205 | 25,43 | - | - |
| 11/05/16 | TED | 11/05C | - | 8.000,00 | (172.638,28) | - | - | - | - | | - | 118.840,87 | | - | - | - | - | - |
| 11/05/16 | MOVIMENT TÍTULO | 237 006184 | 1.728,03 | - | (174.366,31) | - | - | - | - | | - | 117.112,84 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006097 | 91,27 | - | (174.457,58) | - | - | - | - | | - | 117.021,57 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006183 | 1.820,00 | - | (176.277,58) | - | - | - | - | | - | 115.201,57 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006194 | 194,40 | - | (176.471,98) | - | - | - | - | | - | 115.007,17 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/16 | CH COMPENSADO | 12/05S | 764,86 | - | (177.236,84) | - | - | - | - | | - | 114.242,31 | | - | - | - | - | - |
| 12/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 001 006099 | - | 770,00 | (176.466,84) | - | - | - | - | | - | 115.012,31 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/16 | CH COMPENSADO | 341 005996 | 1.380,00 | - | (177.846,84) | - | - | - | - | | - | 113.632,31 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/16 | CH COMPENSADO | 001.1769COBRA TECNOL | 330,00 | - | (178.176,84) | - | - | - | - | | - | 113.302,31 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/16 | TED | 13/05S | - | 76.532,74 | (101.644,10) | - | - | - | - | | - | 189.835,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 001 006165 | - | 575,00 | (101.069,10) | - | - | - | - | | - | 190.410,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/16 | CH COMPENSADO | 001 006199 | 680,00 | - | (101.749,10) | - | - | - | - | | - | 189.730,05 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/16 | CH COMPENSADO | 001 006197 | 11.173,08 | - | (112.922,18) | - | - | - | - | | - | 178.556,97 | | - | - | - | - | - |
| 16/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006198 | 250,00 | - | (113.172,18) | - | - | - | - | | - | 178.306,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/16 | CH COMPENSADO | 341 006202 | 300,00 | - | (113.472,18) | - | - | - | - | | - | 178.006,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/16 | CH COMPENSADO | 6199 | 1.000,00 | - | (114.472,18) | - | - | - | - | | - | 177.006,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 17/05S | 24,60 | - | (114.496,78) | 24,60 | - | - | - | | - | 177.006,97 | | - | 1,033932205 | 25,43 | - | - |
| 17/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 17/05C | - | 2.800,00 | (111.696,78) | - | - | - | - | | - | 179.806,97 | | - | - | - | - | - |
| 17/05/16 | MOVIMENT TÍTULO | 399 005511 | 14.960,89 | - | (126.657,67) | - | - | - | - | | - | 164.846,08 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/16 | CH COMPENSADO | | 3.700,00 | - | (130.357,67) | - | - | - | - | | - | 161.146,08 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/05/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (130.596,68) | - | - | - | - | | - | 160.907,07 | | - | - | - | - | - |
| 18/05/16 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 745.0001UNISYS BRASI | - | 239,01 | (130.357,67) | - | - | - | - | | - | 161.146,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/16 | DOC | 745.0001UNISYS BRASI | - | 1.950,00 | (128.407,67) | - | - | - | - | | - | 163.096,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/16 | DOC | 745.0001UNISYS BRASI | - | 1.400,00 | (127.007,67) | - | - | - | - | | - | 164.496,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/16 | DOC | 745.0001UNISYS BRASI | - | 2.340,00 | (124.667,67) | - | - | - | - | | - | 166.836,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/16 | DOC | 20/05S | - | 70,00 | (124.597,67) | - | - | - | - | | - | 166.906,08 | | - | - | - | - | - |
| 20/05/16 | MOV TÍT COB DISP | 001 006166 | - | 1.756,34 | (122.841,33) | - | - | - | - | | - | 168.662,42 | | - | - | - | - | - |
| **20/05/16** | **SUBTOTAL** | | | | | | | | | | | **168.662,42** | | **(27.780,41)** | | | | |
| 23/05/16 | CH COMPENSADO | | 2.000,00 | - | (124.841,33) | - | - | - | - | | - | 166.662,42 | | - | - | - | - | - |
| 23/05/16 | APL APLIC AUT MAIS | | 495.170,25 | - | (620.011,58) | - | - | - | - | | - | (328.507,83) | | - | - | - | - | - |
| 23/05/16 | GIRO PARCELADO | 237 006204 | - | 620.021,58 | 10,00 | - | (122.841,33) | - | - | | - | 168.672,42 | | - | 1,033932205 | - | - | - |
| 24/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006205 | 2.828,03 | - | (2.818,03) | - | - | - | - | | - | 165.844,39 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006206 | 2.629,34 | - | (5.447,37) | - | - | - | - | | - | 163.215,05 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006207 | 4.761,96 | - | (10.209,33) | - | - | - | - | | - | 158.453,09 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006208 | 4.875,96 | - | (15.085,29) | - | - | - | - | | - | 153.577,13 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | CH COMPENSADO | | 4.105,50 | - | (19.190,79) | - | - | - | - | | - | 149.471,63 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | GIRO PARCELADO | 1600.31485-8 | 11.300,36 | - | (30.491,15) | - | - | - | - | | - | 138.171,27 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | AG. TEF | | 250.000,00 | - | (280.491,15) | - | - | - | - | | - | (111.828,73) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | GIROPRÉ | | 23.348,93 | - | (303.840,08) | - | - | - | - | | - | (135.177,66) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | GIROPRÉ | | 30.018,58 | - | (333.858,66) | - | - | - | - | | - | (165.196,24) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | GIROPRÉ | | 51.421,34 | - | (385.280,00) | - | - | - | - | | - | (216.617,58) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | GIROPRÉ | | 102.279,81 | - | (487.559,81) | - | - | - | - | | - | (318.897,39) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | GIROPRÉ | 24/05S | 15.858,95 | - | (503.418,76) | - | - | - | - | | - | (334.756,34) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 2.380,00 | (501.038,76) | - | - | - | - | | - | (332.376,34) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | TAR EXTRATO C/C AGÊNCIA | | 2,50 | - | (501.041,26) | 2,50 | - | - | - | | - | (332.376,34) | | - | 1,033932205 | 2,58 | - | - |
| 24/05/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 01/04 | 140,00 | - | (501.181,26) | 140,00 | - | - | - | | - | (332.376,34) | | - | 1,033932205 | 144,75 | - | - |
| 24/05/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 06/04 | 59,00 | - | (501.240,26) | - | - | - | - | | - | (332.435,34) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 59,00 | - | (501.299,26) | - | - | - | - | | - | (332.494,34) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | ITAU VIDA GLOBAL | 04/16 | 239,01 | - | (501.538,27) | - | - | - | - | | - | (332.733,35) | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | TAR CONTA CERTA | | 946,74 | - | (502.485,01) | 946,74 | - | - | - | | - | (332.733,35) | | - | 1,033932205 | 978,86 | - | - |
| 24/05/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 495.170,25 | (7.314,76) | - | - | - | - | | - | 162.436,90 | | - | - | - | - | - |
| 24/05/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 005934 | - | 0,20 | (7.314,56) | - | - | - | - | | - | 162.437,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | CH COMPENSADO | 399 006063 | 2.290,00 | - | (9.604,56) | - | - | - | - | | - | 160.147,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006161 | 2.410,00 | - | (12.014,56) | - | - | - | - | | - | 157.737,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006203 | 96,00 | - | (12.110,56) | - | - | - | - | | - | 157.641,10 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | CH COMPENSADO | | 120,12 | - | (12.230,68) | - | - | - | - | | - | 157.520,98 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | LIS/JUROS | 237 | 10.335,96 | - | (22.566,64) | - | - | - | - | | - | 147.185,02 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 111,40 | - | (22.678,04) | - | - | - | - | | - | 147.073,62 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | INT PAG TIT BANCO | 7646.08696-2 C/C | 37,10 | - | (22.715,14) | - | - | - | - | | - | 147.036,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | TBI | 1600.31485-8 C/C | 100,00 | - | (22.815,14) | - | - | - | - | | - | 146.936,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | TBI | | - | 25.000,00 | 2.184,86 | - | - | - | - | | - | 171.936,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | LIS/JUROS | | 10.331,67 | - | (8.146,81) | - | - | 10.331,67 | - | | - | 171.936,52 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | APL APLIC AUT MAIS | | 2.169,15 | - | (10.315,96) | - | - | - | - | | - | 169.767,37 | | - | - | - | - | - |
| 25/05/16 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 10,00 | - | (10.325,96) | 10,00 | - | - | - | | - | 169.767,37 | | - | 1,033932205 | 10,34 | - | - |
| 25/05/16 | EST LIS/JUROS | 0140.18475-5/500 | - | 10.335,96 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 180.103,33 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 167,20 | - | (157,20) | - | - | - | - | | - | 179.936,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 552,00 | - | (709,20) | - | - | - | - | | - | 179.384,13 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 707,96 | - | (1.417,16) | - | - | - | - | | - | 178.676,17 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 516,50 | - | (1.933,66) | - | - | - | - | | - | 178.159,67 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 167,20 | - | (2.100,86) | - | - | - | - | | - | 177.992,47 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 167,20 | - | (2.268,06) | - | - | - | - | | - | 177.825,27 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TBI | 6185383200014 | 549,25 | - | (2.817,31) | - | - | - | - | | - | 177.276,02 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | INT GPS | | 5.001,71 | - | (7.819,02) | - | - | - | - | | - | 172.274,31 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | PGTO INT SALARIO | | 47.622,10 | - | (55.441,12) | - | - | - | - | | - | 124.652,21 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | PGTO INT VALE TRANS | 629096 | 12.124,20 | - | (67.565,32) | - | - | - | - | | - | 112.528,01 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | INT TED | 629380 | 8.500,00 | - | (76.065,32) | - | - | - | - | | - | 104.028,01 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | INT TED | 629745 | 8.500,00 | - | (84.565,32) | - | - | - | - | | - | 95.528,01 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | INT TED | 630371 | 8.500,00 | - | (93.065,32) | - | - | - | - | | - | 87.028,01 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | INT TED | 341 006209 | 707,96 | - | (93.773,28) | - | - | - | - | | - | 86.320,05 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | CH COMPENSADO | 001.1769COBRA TECNOL | 257,48 | - | (94.030,76) | - | - | - | - | | - | 86.062,57 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | TED | | - | 125.729,38 | 31.698,62 | - | - | - | - | | - | 211.791,95 | | - | - | - | - | - |
| 27/05/16 | APL APLIC AUT MAIS | 001 006212 | 31.688,62 | - | 10,00 | - | - | - | - | | - | 180.103,33 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | CH COMPENSADO | 237 006213 | 373,63 | - | (363,63) | - | - | - | - | | - | 179.729,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | CH COMPENSADO | 1 | 572,00 | - | (935,63) | - | - | - | - | | - | 179.157,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 19.125,48 | - | (20.061,11) | - | - | - | - | | - | 160.032,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 18.142,39 | - | (38.203,50) | - | - | - | - | | - | 141.889,83 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | INT PAG TIT BANCO | 7646.20729-5/500 | 18.946,73 | - | (57.150,23) | - | - | - | - | | - | 122.943,10 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | TBI | 7921.00155-3 C/C | 50,00 | - | (57.200,23) | - | - | - | - | | - | 122.893,10 | | - | - | - | - | - |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC PR 068132/O-3

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 30/05/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 387,20 | - | (57.587,43) | - | - | - | - | | - | 122.505,90 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | TBI | 8456.00968-0/500 | 354,20 | - | (57.941,63) | - | - | - | - | | - | 122.151,70 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | TBI | | 831,33 | - | (58.772,96) | - | - | - | - | | - | 121.320,37 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | CREDITO CONSIGNADO | 341 006215 | 6.996,83 | - | (65.769,79) | - | - | - | - | | - | 114.323,54 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | CH COMPENSADO | | 12.569,70 | - | (78.339,49) | - | - | - | - | | - | 101.753,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | 237.3306CEPAV BR INF | - | 300,00 | (78.039,49) | - | - | - | - | | - | 102.053,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | TED | 30/05S | - | 15.440,00 | (62.599,49) | - | - | - | - | | - | 117.493,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | DEP 341 000034 11 | - | 1.470,00 | (61.129,49) | - | - | - | - | | - | 118.963,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | 300,00 | - | (61.429,49) | - | - | - | - | | - | 118.663,84 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 33.857,77 | (27.571,72) | - | - | - | - | | - | 152.521,61 | | - | - | - | - | - |
| 30/05/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 006211 | - | 0,04 | (27.571,68) | - | - | - | - | | - | 152.521,65 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | CH COMPENSADO | 237 | 168,22 | - | (27.739,90) | - | - | - | - | | - | 152.353,43 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | INT PAG TIT BANCO | 7646.08696-2 C/C | 91,90 | - | (27.831,80) | - | - | - | - | | - | 152.261,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | TBI | 33642096211140810 | 450,00 | - | (28.281,80) | - | - | - | - | | - | 151.811,53 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | INT GARE | 237.3306CEPAV BR INF | 3.148,19 | - | (31.429,99) | - | - | - | - | | - | 148.663,34 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | TED | 237.3306CEPAV BR INF | - | 20.000,00 | (11.429,99) | - | - | - | - | | - | 168.663,34 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | TED | 31/05S | - | 2.500,00 | (8.929,99) | - | - | - | - | | - | 171.163,34 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 10262190001 | - | 2.460,00 | (6.469,99) | - | - | - | - | | - | 173.623,34 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.401,35 | - | (8.871,34) | - | - | - | - | | - | 171.221,99 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.128,74 | - | (11.000,08) | - | - | - | - | | - | 169.093,25 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.672,27 | - | (15.672,35) | - | - | - | - | | - | 164.420,98 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.401,35 | (13.271,00) | - | - | - | - | | - | 166.822,33 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.128,74 | (11.142,26) | - | - | - | - | | - | 168.951,07 | | - | - | - | - | - |
| 31/05/16 | EST REC FED | | - | 4.672,27 | (6.469,99) | - | - | - | 16.451,77 | 1312,84% | - | 173.623,34 | | - | 1,033932205 | - | 17.010,01 | - |
| 01/06/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 5.949,94 | - | (12.419,93) | - | - | 5.949,94 | - | | - | 173.623,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 1 | 170,16 | - | (12.590,09) | - | - | 170,16 | - | | - | 173.623,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 30,00 | - | (12.620,09) | - | - | - | - | | - | 173.593,34 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 219,69 | - | (12.839,78) | - | - | - | - | | - | 173.373,65 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 720,28 | - | (13.560,06) | - | - | - | - | | - | 172.653,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 7646.08377-9 C/C | 137,00 | - | (13.697,06) | - | - | - | - | | - | 172.516,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | TBI | 112168449315 | 600,00 | - | (14.297,06) | - | - | - | - | | - | 171.916,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 157070937836 | 343,00 | - | (14.640,06) | - | - | - | - | | - | 171.573,37 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 157077099963 | 374,02 | - | (15.014,08) | - | - | - | - | | - | 171.199,35 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | INT PAG TIT BANCO | | 98,90 | - | (15.112,98) | - | - | - | - | | - | 171.100,45 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | PAGTO ITAU SEGUROS | 399.0307PR0C0MP IND | - | 349,46 | (14.763,52) | - | - | - | - | | - | 171.449,91 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | TED | 1600.31485-8/ C/C | - | 1.001,17 | (13.762,35) | - | - | - | - | | - | 172.451,08 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | IOF | | 337,92 | - | (14.100,27) | - | - | - | - | | - | 172.113,16 | | - | - | - | - | - |
| 01/06/16 | IOF | 104 006217 | 719,91 | - | (14.820,18) | - | - | - | - | | - | 171.393,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/16 | CH COMPENSADO | 7646.08696-2 | 2.400,00 | - | (17.220,18) | - | - | - | - | | - | 168.993,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/16 | CXE TEF | 8456.14492-5 | - | 82,00 | (17.138,18) | - | - | - | - | | - | 169.075,25 | | - | - | - | - | - |
| 02/06/16 | CXE TEF | 033 006195 | - | 310,33 | (16.827,85) | - | - | - | - | | - | 169.385,58 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/16 | CH COMPENSADO | 033 006214 | 250,00 | - | (17.077,85) | - | - | - | - | | - | 169.135,58 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/16 | CH COMPENSADO | 8456.16088-9 C/C | 198,40 | - | (17.276,25) | - | - | - | - | | - | 168.937,18 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/16 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | 7,40 | - | (17.283,65) | - | - | - | - | | - | 168.929,78 | | - | - | - | - | - |
| 03/06/16 | TED | 001.1769C0BRA TECNOL | - | 8.000,00 | (9.283,65) | - | - | - | - | | - | 176.929,78 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/16 | TED | | - | 110.983,81 | 101.700,16 | - | - | - | - | | - | 287.913,59 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/16 | APL APLIC AUT MAIS | 08/04 | 100.442,62 | - | 1.257,54 | - | - | - | - | | - | 187.470,97 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 11/04 | 59,00 | - | 1.198,54 | - | - | - | - | | - | 187.411,97 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 05/16 | 59,00 | - | 1.139,54 | - | - | - | - | | - | 187.352,97 | | - | - | - | - | - |
| 06/06/16 | TAR CONTA CERTA | 05/16 | 951,74 | - | 187,80 | 951,74 | - | - | - | | - | 187.352,97 | | - | 1,023138098 | 973,76 | - | - |
| 06/06/16 | TAR CTA CERTA EXCED | | 173,40 | - | 14,40 | 173,40 | - | - | - | | - | 187.352,97 | | - | 1,023138098 | 177,41 | - | - |
| 06/06/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | 033 006218 | 4,40 | - | 10,00 | 4,40 | - | - | - | | - | 187.352,97 | | - | 1,023138098 | 4,50 | - | - |
| 07/06/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 141,00 | - | (131,00) | - | - | - | - | | - | 187.211,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | JUROS | 33 | 6.313,00 | - | (6.444,00) | - | - | - | - | | - | 180.898,97 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 1.335,17 | - | (7.779,17) | - | - | - | - | | - | 179.563,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 949,00 | - | (8.728,17) | - | - | - | - | | - | 178.614,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 150,00 | - | (8.878,17) | - | - | - | - | | - | 178.464,80 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.155,45 | - | (10.033,62) | - | - | - | - | | - | 177.309,35 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 385,06 | - | (10.418,68) | - | - | - | - | | - | 176.924,29 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 4.000,00 | - | (14.418,68) | - | - | - | - | | - | 172.924,29 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 377,40 | - | (14.796,08) | - | - | - | - | | - | 172.546,89 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 385,06 | - | (15.181,14) | - | - | - | - | | - | 172.161,83 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 2229891 | 1.155,45 | - | (16.336,59) | - | - | - | - | | - | 171.006,38 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TELEFONICA | 2441110 | 411,47 | - | (16.748,06) | - | - | - | - | | - | 170.594,91 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TELEFONICA | 2461120 | 1.310,47 | - | (18.058,53) | - | - | - | - | | - | 169.284,44 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TELEFONICA | 2464977 | 271,27 | - | (18.329,80) | - | - | - | - | | - | 169.013,17 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TELEFONICA | 98858 | 295,72 | - | (18.625,52) | - | - | - | - | | - | 168.717,45 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 99277 | 5.700,00 | - | (24.325,52) | - | - | - | - | | - | 163.017,45 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 07/06/16 | INT TED | 99700 | 8.375,60 | - | (32.701,12) | - | - | - | - | | - | 154.641,85 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 7243 | 5.685,44 | - | (38.386,56) | - | - | - | - | | - | 148.956,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 7767 | 928,00 | - | (39.314,56) | - | - | - | - | | - | 148.028,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 8543 | 2.465,00 | - | (41.779,56) | - | - | - | - | | - | 145.563,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 10127 | 3.760,00 | - | (45.539,56) | - | - | - | - | | - | 141.803,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 10743 | 1.015,00 | - | (46.554,56) | - | - | - | - | | - | 140.788,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 96353 | 400,00 | - | (46.954,56) | - | - | - | - | | - | 140.388,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 96886 | 8.000,00 | - | (54.954,56) | - | - | - | - | | - | 132.388,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 97832 | 8.000,00 | - | (62.954,56) | - | - | - | - | | - | 124.388,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 990494 | 8.000,00 | - | (70.954,56) | - | - | - | - | | - | 116.388,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 991176 | 1.500,00 | - | (72.454,56) | - | - | - | - | | - | 114.888,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 991830 | 1.500,00 | - | (73.954,56) | - | - | - | - | | - | 113.388,41 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 992419 | 1.500,01 | - | (75.454,57) | - | - | - | - | | - | 111.888,40 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT TED | 341 006219 | 2.800,00 | - | (78.254,57) | - | - | - | - | | - | 109.088,40 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | CH COMPENSADO | 109008094387 | 2.100,00 | - | (80.354,57) | - | - | - | - | | - | 106.988,40 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 1026219000 | 3.566,01 | - | (83.920,58) | - | - | - | - | | - | 103.422,39 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | INT FGTS GRRF | 07/06S | 9.614,82 | - | (93.535,40) | - | - | - | - | | - | 93.807,57 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 4.685,50 | (88.849,90) | - | - | - | - | | - | 98.493,07 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 93.545,36 | 4.695,46 | - | - | - | - | | - | 192.038,43 | | - | - | - | - | - |
| 07/06/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 033 006220 | - | 0,04 | 4.695,50 | - | - | - | - | | - | 192.038,47 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/16 | CH COMPENSADO | 237 006221 | 251,60 | - | 4.443,90 | - | - | - | - | | - | 191.786,87 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/16 | CH COMPENSADO | 7921.00155-3 C/C | 100,00 | - | 4.343,90 | - | - | - | - | | - | 191.686,87 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/16 | TBI | | 250,00 | - | 4.093,90 | - | - | - | - | | - | 191.436,87 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/16 | APL APLIC AUT MAIS | | 4.008,90 | - | 85,00 | - | - | - | - | | - | 187.427,97 | | - | - | - | - | - |
| 08/06/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 033 006226 | 75,00 | - | 10,00 | 75,00 | - | - | - | | - | 187.427,97 | | - | 1,023138098 | 76,74 | - | - |
| 09/06/16 | CH COMPENSADO | 237 | 1.232,48 | - | (1.222,48) | - | - | - | - | | - | 186.195,49 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 65,90 | - | (1.288,38) | - | - | - | - | | - | 186.129,59 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 0140.18475-5/500 | 30,00 | - | (1.318,38) | - | - | - | - | | - | 186.099,59 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 453,68 | - | (1.772,06) | - | - | - | - | | - | 185.645,91 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 3.000,00 | - | (4.772,06) | - | - | - | - | | - | 182.645,91 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (5.471,08) | - | - | - | - | | - | 181.946,89 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | TBI | 33642096211489 20 | 452,58 | - | (5.923,66) | - | - | - | - | | - | 181.494,31 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 1,23 | - | (5.924,89) | - | - | - | - | | - | 181.493,08 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 1,23 | - | (5.926,12) | - | - | - | - | | - | 181.491,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 5,41 | - | (5.931,53) | - | - | - | - | | - | 181.486,44 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 2,07 | - | (5.933,60) | - | - | - | - | | - | 181.484,37 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 4,32 | - | (5.937,92) | - | - | - | - | | - | 181.480,05 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 22,58 | - | (5.960,50) | - | - | - | - | | - | 181.457,47 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 9,22 | - | (5.969,72) | - | - | - | - | | - | 181.448,25 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 1,17 | - | (5.970,89) | - | - | - | - | | - | 181.447,08 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 1,23 | - | (5.972,12) | - | - | - | - | | - | 181.445,85 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 1,24 | - | (5.973,36) | - | - | - | - | | - | 181.444,61 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 7,39 | - | (5.980,75) | - | - | - | - | | - | 181.437,22 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | 33642096211489 20 | 1,24 | - | (5.981,99) | - | - | - | - | | - | 181.435,98 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT GARE | | 1,08 | - | (5.983,07) | - | - | - | - | | - | 181.434,90 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | PGTO INT SALARIO | 625715 | 38.911,47 | - | (44.894,54) | - | - | - | - | | - | 142.523,43 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT TED | 635845 | 580,38 | - | (45.474,92) | - | - | - | - | | - | 141.943,05 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT TED | 636340 | 3.000,00 | - | (48.474,92) | - | - | - | - | | - | 138.943,05 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | INT TED | 237.3306CEPAV BR INF | 3.000,00 | - | (51.474,92) | - | - | - | - | | - | 135.943,05 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | TED | 09/06C | - | 30.750,00 | (20.724,92) | - | - | - | - | | - | 166.693,05 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | MOVIMENT TÍTULO | | 9.638,41 | - | (30.363,33) | - | - | - | - | | - | 157.054,64 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 10.906,16 | (19.457,17) | - | - | - | - | | - | 167.960,80 | | - | - | - | - | - |
| 09/06/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 399 006056 | - | 0,03 | (19.457,14) | - | - | - | - | | - | 167.960,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | CH COMPENSADO | 033 006229 | 2.470,00 | - | (21.927,14) | - | - | - | - | | - | 165.490,83 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | CH COMPENSADO | 033 006222 | 3.060,72 | - | (24.987,86) | - | - | - | - | | - | 162.430,11 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006225 | 250,25 | - | (25.238,11) | - | - | - | - | | - | 162.179,86 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006227 | 764,86 | - | (26.002,97) | - | - | - | - | | - | 161.415,00 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006228 | 3.498,33 | - | (29.501,30) | - | - | - | - | | - | 157.916,67 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | CH COMPENSADO | 7921.00155-3CPV | 1.898,16 | - | (31.399,46) | - | - | - | - | | - | 156.018,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | TBI | 10/06S | - | 250,00 | (31.149,46) | - | - | - | - | | - | 156.268,51 | | - | - | - | - | - |
| 10/06/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 104 006187 | - | 150,00 | (30.999,46) | - | - | - | - | | - | 156.418,51 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/16 | CH COMPENSADO | 104 006188 | 3.957,69 | - | (34.957,15) | - | - | - | - | | - | 152.460,82 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006224 | 1.557,69 | - | (36.514,84) | - | - | - | - | | - | 150.903,13 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/16 | CH COMPENSADO | 13/06S | 192,28 | - | (36.707,12) | - | - | - | - | | - | 150.710,85 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/16 | MOV TÍT COB DISP | 13/06S | - | 1.087,30 | (35.619,82) | - | - | - | - | | - | 151.798,15 | | - | - | - | - | - |
| 13/06/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 006200 | - | 9.830,00 | (25.789,82) | - | - | - | - | | - | 161.628,15 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/16 | CH COMPENSADO | 14/06S | 1.500,00 | - | (27.289,82) | - | - | - | - | | - | 160.128,15 | | - | - | - | - | - |
| 14/06/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 1625.31412-3 C/C | - | 50,00 | (27.239,82) | - | - | - | - | | - | 160.178,15 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 17/06/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 6.435,49 | - | (33.675,31) | - | - | - | - | | - | 153.742,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 3.000,00 | - | (36.675,31) | - | - | - | - | | - | 150.742,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | TBI | 10262191708 | 5.429,40 | - | (42.104,71) | - | - | - | - | | - | 145.313,26 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT DARF | 10262195952 | 52,50 | - | (42.157,21) | - | - | - | - | | - | 145.260,76 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT DARF | 10262195952 | 162,75 | - | (42.319,96) | - | - | - | - | | - | 145.098,01 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT DARF | 10262195952 | 119,27 | - | (42.439,23) | - | - | - | - | | - | 144.978,74 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT DARF | 443070 | 94,16 | - | (42.533,39) | - | - | - | - | | - | 144.884,58 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT TED | 448372 | 5.277,81 | - | (47.811,20) | - | - | - | - | | - | 139.606,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT TED | 448802 | 3.000,00 | - | (50.811,20) | - | - | - | - | | - | 136.606,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT TED | 1 | 3.000,00 | - | (53.811,20) | - | - | - | - | | - | 133.606,77 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 20,11 | - | (53.831,31) | - | - | - | - | | - | 133.586,66 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | TED | 17/06S | - | 45.224,49 | (8.606,82) | - | - | - | - | | - | 178.811,15 | | - | - | - | - | - |
| 17/06/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 104 006185 | - | 1.440,00 | (7.166,82) | - | - | - | - | | - | 180.251,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | CH COMPENSADO | 104 006186 | 1.400,00 | - | (8.566,82) | - | - | - | - | | - | 178.851,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | CH COMPENSADO | 6173.47611-7/500 | 1.100,00 | - | (9.666,82) | - | - | - | - | | - | 177.751,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | TBI | 6173.47611-7/500 | 30,00 | - | (9.696,82) | - | - | - | - | | - | 177.721,15 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 33,85 | - | (9.730,67) | - | - | - | - | | - | 177.687,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 15,00 | - | (9.745,67) | - | - | - | - | | - | 177.672,30 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | TBI | 6506.10307-3 C/C | 36,85 | - | (9.782,52) | - | - | - | - | | - | 177.635,45 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | TBI | 7160.11125-3 C/C | 29,20 | - | (9.811,72) | - | - | - | - | | - | 177.606,25 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | TBI | 851312 | 35,00 | - | (9.846,72) | - | - | - | - | | - | 177.571,25 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | INT TED | 341 006239 | 1.650,00 | - | (11.496,72) | - | - | - | - | | - | 175.921,25 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006241 | 1.000,00 | - | (12.496,72) | - | - | - | - | | - | 174.921,25 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | CH COMPENSADO | | 13.120,71 | - | (25.617,43) | - | - | - | - | | - | 161.800,54 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (25.856,44) | - | - | - | - | | - | 161.561,53 | | - | - | - | - | - |
| 20/06/16 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 033 006238 | - | 239,01 | (25.617,43) | - | - | - | - | | - | 161.800,54 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/16 | CH COMPENSADO | 237 006243 | 362,40 | - | (25.979,83) | - | - | - | - | | - | 161.438,14 | | - | - | - | - | - |
| 23/06/16 | CH COMPENSADO | 001.1769C0BRA TECNOL | 1.500,00 | - | (27.479,83) | - | - | - | - | | - | 159.938,14 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/16 | TED | 01/36 | - | 34.808,57 | 7.328,74 | - | - | - | - | | - | 194.746,71 | | - | - | - | - | - |
| 24/06/16 | DÉB PARCIAL GIRO | | 16.318,74 | - | (8.990,00) | - | 16.318,74 | - | - | | 16.909,52 | 177.837,19 | | - | 1,023138098 | - | - | - |
| 27/06/16 | LIS/JUROS | | 860,93 | - | (9.850,93) | - | - | - | - | | - | 176.976,26 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/16 | LIS/JUROS | | 914,85 | - | (10.765,78) | - | - | 914,85 | - | | - | 176.976,26 | | - | - | - | - | - |
| 27/06/16 | EST LIS/JUROS | 237 006191 | - | 860,93 | (9.904,85) | - | - | - | - | | - | 177.837,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006189 | 1.557,69 | - | (11.462,54) | - | - | - | - | | - | 176.279,50 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006190 | 1.323,08 | - | (12.785,62) | - | - | - | - | | - | 174.956,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006192 | 1.665,00 | - | (14.450,62) | - | - | - | - | | - | 173.291,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006193 | 2.652,31 | - | (17.102,93) | - | - | - | - | | - | 170.639,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/16 | CH COMPENSADO | 341 006242 | 620,00 | - | (17.722,93) | - | - | - | - | | - | 170.019,11 | | - | - | - | - | - |
| 28/06/16 | CH COMPENSADO | 237 006246 | 1.200,00 | - | (18.922,93) | - | - | - | - | | - | 168.819,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | CH COMPENSADO | 001 006247 | 572,00 | - | (19.494,93) | - | - | - | - | | - | 168.247,11 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | CH COMPENSADO | | 373,63 | - | (19.868,56) | - | - | - | - | | - | 167.873,48 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | CREDITO CONSIGNADO | | 6.996,83 | - | (26.865,39) | - | - | - | - | | - | 160.876,65 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | DEP 341 000035 44 | - | 300,00 | (26.565,39) | - | - | - | - | | - | 161.176,65 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 10262190001 | 300,00 | - | (26.865,39) | - | - | - | - | | - | 160.876,65 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.717,36 | - | (31.582,75) | - | - | - | - | | - | 156.159,29 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.149,28 | - | (33.732,03) | - | - | - | - | | - | 154.010,01 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.426,15 | - | (36.158,18) | - | - | - | - | | - | 151.583,86 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 4.717,36 | (31.440,82) | - | - | - | - | | - | 156.301,22 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.149,28 | (29.291,54) | - | - | - | - | | - | 158.450,50 | | - | - | - | - | - |
| 30/06/16 | EST REC FED | 033 006216 | - | 2.426,15 | (26.865,39) | - | - | - | 2.913,27 | 31,16% | - | 160.876,65 | | - | 1,023138098 | - | 2.980,68 | - |
| 01/07/16 | CH COMPENSADO | 033 006248 | 234,73 | - | (27.100,12) | - | - | - | - | | - | 160.641,92 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/16 | CH COMPENSADO | | 184,46 | - | (27.284,58) | - | - | - | - | | - | 160.457,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 1.668,73 | - | (28.953,31) | - | - | 1.668,73 | - | | - | 160.457,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 1600.31485-8/ C/C | 329,69 | - | (29.283,00) | - | - | 329,69 | - | | - | 160.457,46 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/16 | IOF | | 30,75 | - | (29.313,75) | - | - | - | - | | - | 160.426,71 | | - | - | - | - | - |
| 01/07/16 | IOF | 04/07S | 328,54 | - | (29.642,29) | - | - | - | - | | - | 160.098,17 | | - | - | - | - | - |
| 04/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 01/36 | - | 7.890,00 | (21.752,29) | - | - | - | - | | - | 167.988,17 | | - | - | - | - | - |
| 06/07/16 | GIRO PARCELADO | 01/36 | 13.981,68 | - | (35.733,97) | - | 13.981,68 | - | - | | - | 167.988,17 | | - | 1,012506777 | - | - | - |
| 06/07/16 | ENC MORAT | 1600.31485-8 | 237,29 | - | (35.971,26) | - | 237,29 | - | - | | - | 167.988,17 | | - | 1,012506777 | - | - | - |
| 07/07/16 | JUROS | 399 005935 | 1.107,50 | - | (37.078,76) | - | - | - | - | | - | 166.880,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | CH COMPENSADO | 399 006057 | 2.290,00 | - | (39.368,76) | - | - | - | - | | - | 164.590,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | CH COMPENSADO | 399 006064 | 2.470,00 | - | (41.838,76) | - | - | - | - | | - | 162.120,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 2.410,00 | - | (44.248,76) | - | - | - | - | | - | 159.710,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | TBI | FORNECEDORES | 30.000,00 | - | (74.248,76) | - | - | - | - | | - | 129.710,67 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | SISPAG | FORNECEDORES TED | 3.345,60 | - | (77.594,36) | - | - | - | - | | - | 126.365,07 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | SISPAG | 33 | 137.000,00 | - | (214.594,36) | - | - | - | - | | - | (10.634,93) | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 5.427,46 | - | (220.021,82) | - | - | - | - | | - | (16.062,39) | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 16.960,71 | - | (236.982,53) | - | - | - | - | | - | (33.023,10) | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 08/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 25.181,58 | - | (262.164,11) | - | - | - | - | | - | (58.204,68) | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 181567621421 | 20.000,00 | - | (282.164,11) | - | - | - | - | | - | (78.204,68) | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 001.1769COBRA TECNOL | 531,52 | - | (282.695,63) | - | - | - | - | | - | (78.736,20) | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | TED | 08/07S | - | 334.361,25 | 51.665,62 | - | - | - | - | | - | 255.625,05 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 105,00 | 51.770,62 | - | - | - | - | | - | 255.730,05 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | APL APLIC AUT MAIS | | 50.375,27 | - | 1.395,35 | - | - | - | - | | - | 205.354,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 02/05 | 75,00 | - | 1.320,35 | 75,00 | - | - | - | | - | 205.354,78 | | - | 1,012506777 | 75,94 | - | - |
| 08/07/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 03/05 | 59,00 | - | 1.261,35 | - | - | - | - | | - | 205.295,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | | 59,00 | - | 1.202,35 | - | - | - | - | | - | 205.236,78 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | ITAU VIDA GLOBAL | 06/16 | 239,01 | - | 963,34 | - | - | - | - | | - | 204.997,77 | | - | - | - | - | - |
| 08/07/16 | TAR CONTA CERTA | 06/16 | 946,74 | - | 16,60 | 946,74 | - | - | - | | - | 204.997,77 | | - | 1,012506777 | 958,58 | - | - |
| 08/07/16 | TAR CTA CERTA EXCED | | 4,40 | - | 12,20 | 4,40 | - | - | - | | - | 204.997,77 | | - | 1,012506777 | 4,46 | - | - |
| 08/07/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | 001 006223 | 2,20 | - | 10,00 | 2,20 | - | - | - | | - | 204.997,77 | | - | 1,012506777 | 2,23 | - | - |
| 11/07/16 | CH COMPENSADO | 033 006352 | 300,00 | - | (290,00) | - | - | - | - | | - | 204.697,77 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 790,41 | - | (1.080,41) | - | - | - | - | | - | 203.907,36 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 0771.51010-4 C/C | 453,68 | - | (1.534,09) | - | - | - | - | | - | 203.453,68 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 5081.18775-8 C/C | 1.207,04 | - | (2.741,13) | - | - | - | - | | - | 202.246,64 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 6411.13628-3 C/C | 1.253,51 | - | (3.994,64) | - | - | - | - | | - | 200.993,13 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 2.715,12 | - | (6.709,76) | - | - | - | - | | - | 198.278,01 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 7646.03019-2 C/C | 3.219,31 | - | (9.929,07) | - | - | - | - | | - | 195.058,70 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 2.457,41 | - | (12.386,48) | - | - | - | - | | - | 192.601,29 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 912,74 | - | (13.299,22) | - | - | - | - | | - | 191.688,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 419,41 | - | (13.718,63) | - | - | - | - | | - | 191.269,14 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 8456.15026-0/500 | 452,58 | - | (14.171,21) | - | - | - | - | | - | 190.816,56 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | 8456.15314-0 C/C | 452,58 | - | (14.623,79) | - | - | - | - | | - | 190.363,98 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | TBI | | 1.215,76 | - | (15.839,55) | - | - | - | - | | - | 189.148,22 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | PGTO INT ADIANT SAL | 354391 | 29.945,68 | - | (45.785,23) | - | - | - | - | | - | 159.202,54 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | INT TED | 359768 | 580,38 | - | (46.365,61) | - | - | - | - | | - | 158.622,16 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | INT TED | 360518 | 790,41 | - | (47.156,02) | - | - | - | - | | - | 157.831,75 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | INT TED | 361158 | 487,60 | - | (47.643,62) | - | - | - | - | | - | 157.344,15 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | INT TED | 390974 | 1.206,85 | - | (48.850,47) | - | - | - | - | | - | 156.137,30 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | INT TED | 341 006351 | 2.724,36 | - | (51.574,83) | - | - | - | - | | - | 153.412,94 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | CH COMPENSADO | 341 006353 | 768,86 | - | (52.343,69) | - | - | - | - | | - | 152.644,08 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | CH COMPENSADO | 11/07S | 1.491,44 | - | (53.835,13) | - | - | - | - | | - | 151.152,64 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 006351 ASSIN/PODER | - | 1.990,91 | (51.844,22) | - | - | - | - | | - | 153.143,55 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006352 ASSIN/PODER | - | 768,86 | (51.075,36) | - | - | - | - | | - | 153.912,41 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006353 ASSIN/PODER | - | 790,41 | (50.284,95) | - | - | - | - | | - | 154.702,82 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 1.491,44 | (48.793,51) | - | - | - | - | | - | 156.194,26 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 49.703,97 | 910,46 | - | - | - | - | | - | 205.898,23 | | - | - | - | - | - |
| 11/07/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 006254 | - | 0,04 | 910,50 | - | - | - | - | | - | 205.898,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | CH COMPENSADO | 237 006342 | 14.877,00 | - | (13.966,50) | - | - | - | - | | - | 191.021,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | CH COMPENSADO | 0046.76004-7 C/C | 1.420,00 | - | (15.386,50) | - | - | - | - | | - | 189.601,27 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | TBI | 1446.40882-3 C/C | 768,86 | - | (16.155,36) | - | - | - | - | | - | 188.832,41 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | TBI | 6173.47611-7 C/C | 825,51 | - | (16.980,87) | - | - | - | - | | - | 188.006,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | TBI | 10910 | 208,35 | - | (17.189,22) | - | - | - | - | | - | 187.798,55 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT TED | 841084 | 299,59 | - | (17.488,81) | - | - | - | - | | - | 187.498,96 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT TED | 870293 | 35,00 | - | (17.523,81) | - | - | - | - | | - | 187.463,96 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT TED | 944307 | 11.000,00 | - | (28.523,81) | - | - | - | - | | - | 176.463,96 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT TED | 341 006260 | 790,41 | - | (29.314,22) | - | - | - | - | | - | 175.673,55 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | CH COMPENSADO | 341 006341 | 2.100,00 | - | (31.414,22) | - | - | - | - | | - | 173.573,55 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | CH COMPENSADO | 33 | 680,00 | - | (32.094,22) | - | - | - | - | | - | 172.893,55 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 474,09 | - | (32.568,31) | - | - | - | - | | - | 172.419,46 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 70,39 | - | (32.638,70) | - | - | - | - | | - | 172.349,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 151,31 | - | (32.790,01) | - | - | - | - | | - | 172.197,76 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 400,00 | - | (33.190,01) | - | - | - | - | | - | 171.797,76 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 305,20 | - | (33.495,21) | - | - | - | - | | - | 171.492,56 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 157141208497 | 400,00 | - | (33.895,21) | - | - | - | - | | - | 171.092,56 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 181571172644 | 1.440,00 | - | (35.335,21) | - | - | - | - | | - | 169.652,56 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 181571173394 | 887,75 | - | (36.222,96) | - | - | - | - | | - | 168.764,81 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | INT PAG TIT BANCO | 237.3306CEPAV BR INF | 108,30 | - | (36.331,26) | - | - | - | - | | - | 168.656,51 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | TED | | - | 11.000,00 | (25.331,26) | - | - | - | - | | - | 179.656,51 | | - | - | - | - | - |
| 12/07/16 | RES APLIC AUT MAIS | 6254 | - | 671,30 | (24.659,96) | - | - | - | - | | - | 180.327,81 | | - | - | - | - | - |
| 13/07/16 | TAR CH VALOR SUP | 341 006255 | 24,60 | - | (24.684,56) | 24,60 | - | - | - | | - | 180.327,81 | | - | 1,012506777 | 24,91 | - | - |
| 14/07/16 | CH COMPENSADO | 341 006258 | 2.400,00 | - | (27.084,56) | - | - | - | - | | - | 177.927,81 | | - | - | - | - | - |
| 14/07/16 | CH COMPENSADO | 18/07S | 1.221,00 | - | (28.305,56) | - | - | - | - | | - | 176.706,81 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 457,68 | (27.847,88) | - | - | - | - | | - | 177.164,49 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (28.086,89) | - | - | - | - | | - | 176.925,48 | | - | - | - | - | - |
| 18/07/16 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 001 006244 | - | 239,01 | (27.847,88) | - | - | - | - | | - | 177.164,49 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 19/07/16 | CH COMPENSADO | 001 006245 | 1.700,00 | - | (29.547,88) | - | - | - | - | | - | 175.464,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/16 | CH COMPENSADO | 21/07S | 500,00 | - | (30.047,88) | - | - | - | - | | - | 174.964,49 | | - | - | - | - | - |
| 21/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 4.660,00 | (25.387,88) | - | - | - | - | | - | 179.624,49 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/16 | AUTORIZ PAGAMENTO | 001.1769C0BRA TECNOL | 27.000,00 | - | (52.387,88) | - | - | - | - | | - | 152.624,49 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/16 | TED | | - | 20.837,79 | (31.550,09) | - | - | - | - | | - | 173.462,28 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 22/07S | - | 22.568,41 | (8.981,68) | - | - | - | - | | - | 196.030,69 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 006352 11/07 | - | 7.160,00 | (1.821,68) | - | - | - | - | | - | 203.190,69 | | - | - | - | - | - |
| 22/07/16 | TAXA DEV CH | 237 006344 | 0,35 | - | (1.822,03) | 0,35 | - | - | - | | - | 203.190,69 | | - | 1,012506777 | 0,35 | - | - |
| 25/07/16 | CH COMPENSADO | 237 006345 | 1.175,00 | - | (2.997,03) | - | - | - | - | | - | 202.015,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | CH COMPENSADO | | 2.150,00 | - | (5.147,03) | - | - | - | - | | - | 199.865,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | LIS/JUROS | 341 006343 | 1.039,23 | - | (6.186,26) | - | - | 1.039,23 | - | | - | 199.865,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | CH COMPENSADO | | 175,00 | - | (6.361,26) | - | - | - | - | | - | 199.690,69 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | AUTORIZ PAGAMENTO | | 2.665,54 | - | (9.026,80) | - | - | - | - | | - | 197.025,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | AUTORIZ PAGAMENTO | 02/36 | 2.665,54 | - | (11.692,34) | - | - | - | - | | - | 194.359,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | GIRO PARCELADO | 237.3306JORGE ESPOSI | 29.665,54 | - | (41.357,88) | - | - | - | - | | - | 164.694,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | TED | | - | 49.890,00 | 8.532,12 | - | - | - | - | | - | 214.584,07 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | EST AUTORIZ PAGTO | 02/36 | - | 2.665,54 | 11.197,66 | - | - | - | - | | - | 217.249,61 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | EST GIRO PARCELADO | | - | 29.665,54 | 40.863,20 | - | - | - | - | | - | 246.915,15 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | APL APLIC AUT MAIS | 02/36 | 40.614,19 | - | 249,01 | - | - | - | - | | - | 206.300,96 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | GIRO PARCELADO | | 2.665,54 | - | (2.416,53) | - | - | - | - | | - | 203.635,42 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 239,01 | - | (2.655,54) | - | - | - | - | | - | 203.396,41 | | - | - | - | - | - |
| 25/07/16 | EST GIRO PARCELADO | 237 006321 | - | 2.665,54 | 10,00 | - | - | - | - | | - | 206.061,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | CH COMPENSADO | 237 006322 | 4.239,06 | - | (4.229,06) | - | - | - | - | | - | 201.822,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | CH COMPENSADO | 237 006323 | 2.622,89 | - | (6.851,95) | - | - | - | - | | - | 199.200,00 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | CH COMPENSADO | 237 006359 | 2.762,90 | - | (9.614,85) | - | - | - | - | | - | 196.437,10 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | CH COMPENSADO | 237 006360 | 4.908,61 | - | (14.523,46) | - | - | - | - | | - | 191.528,49 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 4.658,08 | - | (19.181,54) | - | - | - | - | | - | 186.870,41 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 585,40 | - | (19.766,94) | - | - | - | - | | - | 186.285,01 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 0771.51010-4 C/C | 174,80 | - | (19.941,74) | - | - | - | - | | - | 186.110,21 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 0787.07269-3/500 | 780,16 | - | (20.721,90) | - | - | - | - | | - | 185.330,05 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 1596.20496-4 C/C | 215,88 | - | (20.937,78) | - | - | - | - | | - | 185.114,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 5081.18775-8 C/C | 409,34 | - | (21.347,12) | - | - | - | - | | - | 184.704,83 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 6764.09075-6 C/C | 975,20 | - | (22.322,32) | - | - | - | - | | - | 183.729,63 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 1.646,68 | - | (23.969,00) | - | - | - | - | | - | 182.082,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 1.403,98 | - | (25.372,98) | - | - | - | - | | - | 180.678,97 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 20,00 | - | (25.392,98) | - | - | - | - | | - | 180.658,97 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 174,80 | - | (25.567,78) | - | - | - | - | | - | 180.484,17 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 453,42 | - | (26.021,20) | - | - | - | - | | - | 180.030,75 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 633,68 | - | (26.654,88) | - | - | - | - | | - | 179.397,07 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 8456.15026-0/500 | 174,80 | - | (26.829,68) | - | - | - | - | | - | 179.222,27 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 8456.15026-0/500 | 590,58 | - | (27.420,26) | - | - | - | - | | - | 178.631,69 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | | 174,80 | - | (27.595,06) | - | - | - | - | | - | 178.456,89 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | PGTO INT SALARIO | | 39.174,54 | - | (66.769,60) | - | - | - | - | | - | 139.282,35 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | PGTO INT VALE TRANS | 367424 | 11.216,40 | - | (77.986,00) | - | - | - | - | | - | 128.065,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | INT TED | 515396 | 751,49 | - | (78.737,49) | - | - | - | - | | - | 127.314,46 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | INT TED | 522879 | 4.519,54 | - | (83.257,03) | - | - | - | - | | - | 122.794,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | INT TED | 523487 | 4.350,00 | - | (87.607,03) | - | - | - | - | | - | 118.444,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | INT TED | 526359 | 4.350,00 | - | (91.957,03) | - | - | - | - | | - | 114.094,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | INT TED | 341 006358 | 4.350,00 | - | (96.307,03) | - | - | - | - | | - | 109.744,92 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | CH COMPENSADO | 7646.13573-6CEPAV | 404,80 | - | (96.711,83) | - | - | - | - | | - | 109.340,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TBI | 237.3306CEPAV BR INF | - | 200,00 | (96.511,83) | - | - | - | - | | - | 109.540,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | TED | 26/07S | - | 27.500,00 | (69.011,83) | - | - | - | - | | - | 137.040,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | MOV TÍT COBRANÇA | | - | 6.780,00 | (62.231,83) | - | - | - | - | | - | 143.820,12 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 40.614,19 | (21.617,64) | - | - | - | - | | - | 184.434,31 | | - | - | - | - | - |
| 26/07/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | - | 0,02 | (21.617,62) | - | - | - | - | | - | 184.434,33 | | - | - | - | - | - |
| 28/07/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 341 006350 | - | 9.708,71 | (11.908,91) | - | - | - | - | | - | 194.143,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | CH COMPENSADO | 341 006357 | 280,00 | - | (12.188,91) | - | - | - | - | | - | 193.863,04 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | CH COMPENSADO | 10262190001 | 194,09 | - | (12.383,00) | - | - | - | - | | - | 193.668,95 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | DA REC FED | 10262190001 | 2.452,06 | - | (14.835,06) | - | - | - | - | | - | 191.216,89 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | DA REC FED | 10262190001 | 4.764,48 | - | (19.599,54) | - | - | - | - | | - | 186.452,41 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | DA REC FED | 006350 ASSIN/PODER | 2.170,75 | - | (21.770,29) | - | - | - | - | | - | 184.281,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 10262190001 | - | 280,00 | (21.490,29) | - | - | - | - | | - | 184.561,66 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 2.452,06 | (19.038,23) | - | - | - | - | | - | 187.013,72 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | EST REC FED | 10262190001 | - | 4.764,48 | (14.273,75) | - | - | - | - | | - | 191.778,20 | | - | - | - | - | - |
| 29/07/16 | EST REC FED | | - | 2.170,75 | (12.103,00) | - | - | - | - | | - | 193.948,95 | | - | - | - | - | - |
| 31/07/16 | | 399 006065 | - | - | (12.103,00) | - | - | - | 3.599,31 | 53,65% | - | 193.948,95 | | - | 1,012506777 | - | 3.644,33 | - |
| 01/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006253 | 2.410,00 | - | (14.513,00) | - | - | - | - | | - | 191.538,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006256 | 2.400,00 | - | (16.913,00) | - | - | - | - | | - | 189.138,95 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 01/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006325 | 1.200,00 | - | (18.113,00) | - | - | - | - | | - | 187.938,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006326 | 572,00 | - | (18.685,00) | - | - | - | - | | - | 187.366,95 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | CH COMPENSADO | | 373,63 | - | (19.058,63) | - | - | - | - | | - | 186.993,32 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 2.231,80 | - | (21.290,43) | - | - | 2.231,80 | - | | - | 186.993,32 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 330,70 | - | (21.621,13) | - | - | - | - | | - | 186.662,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | CREDITO CONSIGNADO | | 6.686,50 | - | (28.307,63) | - | - | - | - | | - | 179.976,12 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | DEP 341 000036 13 | - | 300,00 | (28.007,63) | - | - | - | - | | - | 180.276,12 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 1600.31485-8/ C/C | 300,00 | - | (28.307,63) | - | - | - | - | | - | 179.976,12 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | IOF | | 31,77 | - | (28.339,40) | - | - | - | - | | - | 179.944,35 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 328,28 | - | (28.667,68) | - | - | 328,28 | - | | - | 179.944,35 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | IOF | | 289,34 | - | (28.957,02) | - | - | - | - | | - | 179.655,01 | | - | - | - | - | - |
| 01/08/16 | ESTORNO ENCARGOS C/C | 033 006333 | - | 330,70 | (28.626,32) | - | - | - | - | | - | 179.985,71 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006346 | 877,88 | - | (29.504,20) | - | - | - | - | | - | 179.107,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006324 | 525,00 | - | (30.029,20) | - | - | - | - | | - | 178.582,83 | | - | - | - | - | - |
| 02/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006335 | 174,49 | - | (30.203,69) | - | - | - | - | | - | 178.408,34 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006336 | 1.086,37 | - | (31.290,06) | - | - | - | - | | - | 177.321,97 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | CH COMPENSADO | 001.1769C0BRA TECNOL | 4.196,16 | - | (35.486,22) | - | - | - | - | | - | 173.125,81 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | TED | | - | 192.879,70 | 157.393,48 | - | - | - | - | | - | 366.005,51 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | APL APLIC AUT MAIS | 09/05 | 156.313,74 | - | 1.079,74 | - | - | - | - | | - | 209.691,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 10/05 | 59,00 | - | 1.020,74 | - | - | - | - | | - | 209.632,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | ADIANT. DEPOSITANTE | 07/16 | 59,00 | - | 961,74 | - | - | - | - | | - | 209.573,77 | | - | - | - | - | - |
| 03/08/16 | TAR CONTA CERTA | 033 006338 | 951,74 | - | 10,00 | 951,74 | - | - | - | | - | 209.573,77 | | - | 1,011242723 | 962,44 | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006340 | 898,79 | - | (888,79) | - | - | - | - | | - | 208.674,98 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 3809.01220-0 C/C | 1.289,82 | - | (2.178,61) | - | - | - | - | | - | 207.385,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | TBI | 7646.02996-2 C/C | 250,00 | - | (2.428,61) | - | - | - | - | | - | 207.135,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | TBI | 7646.23589-0 C/C | 1.139,82 | - | (3.568,43) | - | - | - | - | | - | 205.995,34 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | TBI | 74533 | 160,24 | - | (3.728,67) | - | - | - | - | | - | 205.835,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | DOC INT | 74945 | 250,00 | - | (3.978,67) | - | - | - | - | | - | 205.585,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | DOC INT | ENERGI 1 | 250,00 | - | (4.228,67) | - | - | - | - | | - | 205.335,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 2 | 1.356,38 | - | (5.585,05) | - | - | - | - | | - | 203.978,72 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 6 | 1.592,06 | - | (7.177,11) | - | - | - | - | | - | 202.386,66 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 7 | 1.472,73 | - | (8.649,84) | - | - | - | - | | - | 200.913,93 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT BANDEIRANT | ENERGI 8 | 1.238,65 | - | (9.888,49) | - | - | - | - | | - | 199.675,28 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT BANDEIRANT | 728000 | 424,32 | - | (10.312,81) | - | - | - | - | | - | 199.250,96 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT FATURA FAZ UM | 1026219000 | 52,23 | - | (10.365,04) | - | - | - | - | | - | 199.198,73 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT FGTS GRRF | 33642096211404 60 | 9.064,67 | - | (19.429,71) | - | - | - | - | | - | 190.134,06 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT GARE | 2229891 | 241,31 | - | (19.671,02) | - | - | - | - | | - | 189.892,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TELEFONICA | 2441110 | 391,00 | - | (20.062,02) | - | - | - | - | | - | 189.501,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TELEFONICA | 2461120 | 1.183,50 | - | (21.245,52) | - | - | - | - | | - | 188.318,25 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TELEFONICA | 2464977 | 254,13 | - | (21.499,65) | - | - | - | - | | - | 188.064,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TELEFONICA | 859307 | 317,48 | - | (21.817,13) | - | - | - | - | | - | 187.746,64 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 861595 | 3.284,75 | - | (25.101,88) | - | - | - | - | | - | 184.461,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 868296 | 2.000,00 | - | (27.101,88) | - | - | - | - | | - | 182.461,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 869624 | 8.134,90 | - | (35.236,78) | - | - | - | - | | - | 174.326,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 873125 | 11.000,00 | - | (46.236,78) | - | - | - | - | | - | 163.326,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 873557 | 20.000,00 | - | (66.236,78) | - | - | - | - | | - | 143.326,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 874365 | 20.000,00 | - | (86.236,78) | - | - | - | - | | - | 123.326,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 874961 | 20.000,00 | - | (106.236,78) | - | - | - | - | | - | 103.326,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 876912 | 1.200,00 | - | (107.436,78) | - | - | - | - | | - | 102.126,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 877399 | 1.525,00 | - | (108.961,78) | - | - | - | - | | - | 100.601,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 877878 | 900,00 | - | (109.861,78) | - | - | - | - | | - | 99.701,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT TED | 341 006261 | 1.420,00 | - | (111.281,78) | - | - | - | - | | - | 98.281,99 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006262 | 1.381,07 | - | (112.662,85) | - | - | - | - | | - | 96.900,92 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006263 | 5.691,19 | - | (118.354,04) | - | - | - | - | | - | 91.209,73 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006264 | 1.245,13 | - | (119.599,17) | - | - | - | - | | - | 89.964,60 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006339 | 1.263,65 | - | (120.862,82) | - | - | - | - | | - | 88.700,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | CH COMPENSADO | 33 | 1.538,18 | - | (122.401,00) | - | - | - | - | | - | 87.162,77 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 226,61 | - | (122.627,61) | - | - | - | - | | - | 86.936,16 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 17.242,27 | - | (139.869,88) | - | - | - | - | | - | 69.693,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 74,78 | - | (139.944,66) | - | - | - | - | | - | 69.619,11 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 600,00 | - | (140.544,66) | - | - | - | - | | - | 69.019,11 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.060,00 | - | (141.604,66) | - | - | - | - | | - | 67.959,11 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 383,93 | - | (141.988,59) | - | - | - | - | | - | 67.575,18 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 173,54 | - | (142.162,13) | - | - | - | - | | - | 67.401,64 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (142.553,73) | - | - | - | - | | - | 67.010,04 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 438,86 | - | (142.992,59) | - | - | - | - | | - | 66.571,18 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 20.000,00 | - | (162.992,59) | - | - | - | - | | - | 46.571,18 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 776,58 | - | (163.769,17) | - | - | - | - | | - | 45.794,60 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 218,20 | - | (163.987,37) | - | - | - | - | | - | 45.576,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.152,67 | - | (165.140,04) | - | - | - | - | | - | 44.423,73 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 72,00 | - | (165.212,04) | - | - | - | - | | - | 44.351,73 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 96,90 | - | (165.308,94) | - | - | - | - | | - | 44.254,83 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (165.700,54) | - | - | - | - | | - | 43.863,23 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 257,00 | - | (165.957,54) | - | - | - | - | | - | 43.606,23 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 990,48 | - | (166.948,02) | - | - | - | - | | - | 42.615,75 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 383,93 | - | (167.331,95) | - | - | - | - | | - | 42.231,82 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 293,93 | - | (167.625,88) | - | - | - | - | | - | 41.937,89 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.930,84 | - | (169.556,72) | - | - | - | - | | - | 40.007,05 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 383,93 | - | (169.940,65) | - | - | - | - | | - | 39.623,12 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.175,72 | - | (171.116,37) | - | - | - | - | | - | 38.447,40 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 391,60 | - | (171.507,97) | - | - | - | - | | - | 38.055,80 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.177,85 | - | (172.685,82) | - | - | - | - | | - | 36.877,95 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.175,72 | - | (173.861,54) | - | - | - | - | | - | 35.702,23 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 109000082696 | 1.152,67 | - | (175.014,21) | - | - | - | - | | - | 34.549,56 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 109100127532 | 705,00 | - | (175.719,21) | - | - | - | - | | - | 33.844,56 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 109900370272 | 523,46 | - | (176.242,67) | - | - | - | - | | - | 33.321,10 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 157181759178 | 1.692,71 | - | (177.935,38) | - | - | - | - | | - | 31.628,39 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | INT PAG TIT BANCO | | 569,78 | - | (178.505,16) | - | - | - | - | | - | 31.058,61 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | RES APLIC AUT MAIS | | - | 156.313,74 | (22.191,42) | - | - | - | - | | - | 187.372,35 | | - | - | - | - | - |
| 04/08/16 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | 237 006332 | - | 0,06 | (22.191,36) | - | - | - | - | | - | 187.372,41 | | - | - | - | - | - |
| 05/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006328 | 4.500,00 | - | (26.691,36) | - | - | - | - | | - | 182.872,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006349 | 430,00 | - | (27.121,36) | - | - | - | - | | - | 182.442,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 300,00 | - | (27.421,36) | - | - | - | - | | - | 182.142,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/16 | JUROS | 341 006265 | 1.145,00 | - | (28.566,36) | - | - | - | - | | - | 180.997,41 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006266 | 1.158,96 | - | (29.725,32) | - | - | - | - | | - | 179.838,45 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/16 | CH COMPENSADO | 006349 ASSIN/PODER | 1.924,17 | - | (31.649,49) | - | - | - | - | | - | 177.914,28 | | - | - | - | - | - |
| 08/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006268 | - | 300,00 | (31.349,49) | - | - | - | - | | - | 178.214,28 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006269 | 4.657,26 | - | (36.006,75) | - | - | - | - | | - | 173.557,02 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006270 | 4.632,73 | - | (40.639,48) | - | - | - | - | | - | 168.924,29 | | - | - | - | - | - |
| 09/08/16 | CH COMPENSADO | 399 006058 | 4.240,22 | - | (44.879,70) | - | - | - | - | | - | 164.684,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006347 | 2.470,00 | - | (47.349,70) | - | - | - | - | | - | 162.214,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006348 | 2.220,00 | - | (49.569,70) | - | - | - | - | | - | 159.994,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006257 | 2.380,00 | - | (51.949,70) | - | - | - | - | | - | 157.614,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | CH COMPENSADO | 006257 ASSIN/PODER | 5.605,00 | - | (57.554,70) | - | - | - | - | | - | 152.009,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006347 ASSIN/PODER | - | 5.605,00 | (51.949,70) | - | - | - | - | | - | 157.614,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006348 ASSIN/PODER | - | 2.220,00 | (49.729,70) | - | - | - | - | | - | 159.834,07 | | - | - | - | - | - |
| 11/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006267 | - | 2.380,00 | (47.349,70) | - | - | - | - | | - | 162.214,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | CH COMPENSADO | 0140.18475-5/500 | 780,00 | - | (48.129,70) | - | - | - | - | | - | 161.434,07 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 453,68 | - | (48.583,38) | - | - | - | - | | - | 160.980,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 2.700,00 | - | (51.283,38) | - | - | - | - | | - | 158.280,39 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | 7646.13573-6/500 | 1.260,44 | - | (52.543,82) | - | - | - | - | | - | 157.019,95 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 969,19 | - | (53.513,01) | - | - | - | - | | - | 156.050,76 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 699,02 | - | (54.212,03) | - | - | - | - | | - | 155.351,74 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | 8456.15026-0/500 | 452,58 | - | (54.664,61) | - | - | - | - | | - | 154.899,16 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TBI | | 452,58 | - | (55.117,19) | - | - | - | - | | - | 154.446,58 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | PGTO INT ADIANT SAL | 455308 | 27.062,37 | - | (82.179,56) | - | - | - | - | | - | 127.384,21 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | INT TED | 455972 | 580,38 | - | (82.759,94) | - | - | - | - | | - | 126.803,83 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | INT TED | 457106 | 1.297,98 | - | (84.057,92) | - | - | - | - | | - | 125.505,85 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | INT TED | 459426 | 1.233,95 | - | (85.291,87) | - | - | - | - | | - | 124.271,90 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | INT TED | 491618 | 764,86 | - | (86.056,73) | - | - | - | - | | - | 123.507,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | INT TED | 492038 | 2.700,00 | - | (88.756,73) | - | - | - | - | | - | 120.807,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | INT TED | 001.1769COBRA TECNOL | 2.700,00 | - | (91.456,73) | - | - | - | - | | - | 118.107,04 | | - | - | - | - | - |
| 12/08/16 | TED | 237 006273 | - | 82.441,52 | (9.015,21) | - | - | - | - | | - | 200.548,56 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006274 | 5.605,00 | - | (14.620,21) | - | - | - | - | | - | 194.943,56 | | - | - | - | - | - |
| 15/08/16 | CH COMPENSADO | 104 006272 | 300,00 | - | (14.920,21) | - | - | - | - | | - | 194.643,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/16 | CH COMPENSADO | 6273 | 280,00 | - | (15.200,21) | - | - | - | - | | - | 194.363,56 | | - | - | - | - | - |
| 16/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 237 006276 | 24,60 | - | (15.224,81) | 24,60 | - | - | - | | - | 194.363,56 | | - | 1,011242723 | 24,88 | - | - |
| 17/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006277 | 728,00 | - | (15.952,81) | - | - | - | - | | - | 193.635,56 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006281 | 493,29 | - | (16.446,10) | - | - | - | - | | - | 193.142,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006259 | 5.200,00 | - | (21.646,10) | - | - | - | - | | - | 187.942,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/16 | CH COMPENSADO | 0046.76004-7CI CORRE | 1.221,00 | - | (22.867,10) | - | - | - | - | | - | 186.721,27 | | - | - | - | - | - |
| 17/08/16 | TBI | 237 006285 | - | 37,22 | (22.829,88) | - | - | - | - | | - | 186.758,49 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006286 | 361,68 | - | (23.191,56) | - | - | - | - | | - | 186.396,81 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 104 006288 | 496,93 | - | (23.688,49) | - | - | - | - | | - | 185.899,88 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 104 006289 | 5.826,96 | - | (29.515,45) | - | - | - | - | | - | 180.072,92 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006290 | 8.439,31 | - | (37.954,76) | - | - | - | - | | - | 171.633,61 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006291 | 423,85 | - | (38.378,61) | - | - | - | - | | - | 171.209,76 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006292 | 613,87 | - | (38.992,48) | - | - | - | - | | - | 170.595,89 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006284 | 871,50 | - | (39.863,98) | - | - | - | - | | - | 169.724,39 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | CH COMPENSADO | 6281 | 800,00 | - | (40.663,98) | - | - | - | - | | - | 168.924,39 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 18/08C | 24,60 | - | (40.688,58) | 24,60 | - | - | - | | - | 168.924,39 | | - | 1,011242723 | 24,88 | - | - |
| 18/08/16 | MOVIMENT TÍTULO | | 143,12 | - | (40.831,70) | - | - | - | - | | - | 168.781,27 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | ITAU VIDA GLOBAL | | 238,90 | - | (41.070,60) | - | - | - | - | | - | 168.542,37 | | - | - | - | - | - |
| 18/08/16 | EST ITAÚ VD GLOBAL | 399 006293 | - | 238,90 | (40.831,70) | - | - | - | - | | - | 168.781,27 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006327 | 502,96 | - | (41.334,66) | - | - | - | - | | - | 168.278,31 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006287 | 1.760,00 | - | (43.094,66) | - | - | - | - | | - | 166.518,31 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006275 | 150,00 | - | (43.244,66) | - | - | - | - | | - | 166.368,31 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/16 | CH COMPENSADO | 6288 | 120,25 | - | (43.364,91) | - | - | - | - | | - | 166.248,06 | | - | - | - | - | - |
| 19/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 6289 | 24,60 | - | (43.389,51) | 24,60 | - | - | - | | - | 166.248,06 | | - | 1,011242723 | 24,88 | - | - |
| 19/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 237 006295 | 24,60 | - | (43.414,11) | 24,60 | - | - | - | | - | 166.248,06 | | - | 1,011242723 | 24,88 | - | - |
| 22/08/16 | CH COMPENSADO | 22/08S | 254,73 | - | (43.668,84) | - | - | - | - | | - | 165.993,33 | | - | - | - | - | - |
| 22/08/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 006299 | - | 34.654,55 | (9.014,29) | - | - | - | - | | - | 200.647,88 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006301 | 952,92 | - | (9.967,21) | - | - | - | - | | - | 199.694,96 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006304 | 1.802,11 | - | (11.769,32) | - | - | - | - | | - | 197.892,85 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006305 | 1.192,50 | - | (12.961,82) | - | - | - | - | | - | 196.700,35 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/16 | CH COMPENSADO | 001 006306 | 806,00 | - | (13.767,82) | - | - | - | - | | - | 195.894,35 | | - | - | - | - | - |
| 23/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006300 | 550,00 | - | (14.317,82) | - | - | - | - | | - | 195.344,35 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006302 | 197,60 | - | (14.515,42) | - | - | - | - | | - | 195.146,75 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006303 | 103,19 | - | (14.618,61) | - | - | - | - | | - | 195.043,56 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | CH COMPENSADO | 112400289438 | 88,94 | - | (14.707,55) | - | - | - | - | | - | 194.954,62 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 3809.01220-0 C/C | 617,90 | - | (15.325,45) | - | - | - | - | | - | 194.336,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | TBI | 81900 | 2.500,00 | - | (17.825,45) | - | - | - | - | | - | 191.836,72 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT SAAEG | 81900 | 88,74 | - | (17.914,19) | - | - | - | - | | - | 191.747,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT SAAEG | 972659 | 261,14 | - | (18.175,33) | - | - | - | - | | - | 191.486,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT TED | 341 006297 | 2.500,00 | - | (20.675,33) | - | - | - | - | | - | 188.986,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006298 | 2.220,00 | - | (22.895,33) | - | - | - | - | | - | 186.766,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006308 | 2.380,00 | - | (25.275,33) | - | - | - | - | | - | 184.386,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | CH COMPENSADO | 1 | 2.700,00 | - | (27.975,33) | - | - | - | - | | - | 181.686,84 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 1 | 10,30 | - | (27.985,63) | - | - | - | - | | - | 181.676,54 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 53,24 | - | (28.038,87) | - | - | - | - | | - | 181.623,30 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT PAG TIT BANCO | 237 | 1.313,32 | - | (29.352,19) | - | - | - | - | | - | 180.309,98 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | INT PAG TIT BANCO | | 48,70 | - | (29.400,89) | - | - | - | - | | - | 180.261,28 | | - | - | - | - | - |
| 24/08/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 399 006307 | - | 13.355,20 | (16.045,69) | - | - | - | - | | - | 193.616,48 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006309 | 552,88 | - | (16.598,57) | - | - | - | - | | - | 193.063,60 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/16 | CH COMPENSADO | | 327,84 | - | (16.926,41) | - | - | - | - | | - | 192.735,76 | | - | - | - | - | - |
| 25/08/16 | LIS/JUROS | 237 006319 | 1.084,33 | - | (18.010,74) | - | - | 1.084,33 | - | | - | 192.735,76 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | CH COMPENSADO | 033 006320 | 1.706,60 | - | (19.717,34) | - | - | - | - | | - | 191.029,16 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006381 | 885,21 | - | (20.602,55) | - | - | - | - | | - | 190.143,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | CH COMPENSADO | 237 006382 | 370,00 | - | (20.972,55) | - | - | - | - | | - | 189.773,95 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006282 | 2.831,89 | - | (23.804,44) | - | - | - | - | | - | 186.942,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006314 | 10.000,00 | - | (33.804,44) | - | - | - | - | | - | 176.942,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | CH COMPENSADO | | 144,00 | - | (33.948,44) | - | - | - | - | | - | 176.798,06 | | - | - | - | - | - |
| 26/08/16 | DESCONTO DUPLICATAS | 237 006329 | - | 9.554,72 | (24.393,72) | - | - | - | - | | - | 186.352,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006250 | 430,00 | - | (24.823,72) | - | - | - | - | | - | 185.922,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/16 | CH COMPENSADO | | 5.500,00 | - | (30.323,72) | - | - | - | - | | - | 180.422,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/16 | TEC DEP CHEQUE | 006250 SEM FUNDOS | - | 8.000,00 | (22.323,72) | - | - | - | - | | - | 188.422,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006329 SEM FUNDOS | - | 5.500,00 | (16.823,72) | - | - | - | - | | - | 193.922,78 | | - | - | - | - | - |
| 29/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 430,00 | (16.393,72) | - | - | - | - | | - | 194.352,78 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/16 | CREDITO CONSIGNADO | | 6.277,16 | - | (22.670,88) | - | - | - | - | | - | 188.075,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | DEP 341 000037 35 | - | 300,00 | (22.370,88) | - | - | - | - | | - | 188.375,62 | | - | - | - | - | - |
| 30/08/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006329 | 300,00 | - | (22.670,88) | - | - | - | - | | - | 188.075,62 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/16 | CH COMPENSADO | 341 006250 | 430,00 | - | (23.100,88) | - | - | - | - | | - | 187.645,62 | | - | - | - | - | - |
| 31/08/16 | CH COMPENSADO | | 5.500,00 | - | (28.600,88) | - | - | - | 4.749,15 | 36,72% | - | 182.145,62 | | - | 1,011242723 | - | 4.802,54 | - |
| 01/09/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 2.964,94 | - | (31.565,82) | - | - | 2.964,94 | - | | - | 182.145,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 1600.31485-8/ C/C | 699,88 | - | (32.265,70) | - | - | 699,88 | - | | - | 182.145,62 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/16 | IOF | | 31,77 | - | (32.297,47) | - | - | - | - | | - | 182.113,85 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/16 | IOF | 03/36 | 516,17 | - | (32.813,64) | - | - | - | - | | - | 181.597,68 | | - | - | - | - | - |
| 01/09/16 | GIRO PARCELADO | 03/36 | 29.665,54 | - | (62.479,18) | - | 29.665,54 | - | - | | 16.943,78 | 164.653,90 | | - | 1,007514918 | - | - | - |
| 01/09/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 03/36 | 593,31 | - | (63.072,49) | - | 593,31 | - | - | | - | 164.653,90 | | - | 1,007514918 | - | - | - |
| 01/09/16 | ENC MORAT | 001 006389 | 377,34 | - | (63.449,83) | - | 377,34 | - | - | | - | 164.653,90 | | - | 1,007514918 | - | - | - |
| 02/09/16 | CH COMPENSADO | 237 006390 | 373,63 | - | (63.823,46) | - | - | - | - | | - | 164.280,27 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/16 | CH COMPENSADO | 237 006393 | 572,00 | - | (64.395,46) | - | - | - | - | | - | 163.708,27 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006391 | 1.219,00 | - | (65.614,46) | - | - | - | - | | - | 162.489,27 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006392 | 748,61 | - | (66.363,07) | - | - | - | - | | - | 161.740,66 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 02/09/16 | CH COMPENSADO | 02/09S | 975,20 | - | (67.338,27) | - | - | - | - | | - | 160.765,46 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 02/09C | - | 124.185,10 | 56.846,83 | - | - | - | - | | - | 284.950,56 | | - | - | - | - | - |
| 02/09/16 | MOVIMENT TÍTULO | 237 006383 | - | 1,21 | 56.848,04 | - | - | - | - | | - | 284.951,77 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 237 006396 | 4.500,00 | - | 52.348,04 | - | - | - | - | | - | 280.451,77 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 237 006397 | 3.645,82 | - | 48.702,22 | - | - | - | - | | - | 276.805,95 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 399 006400 | 2.590,75 | - | 46.111,47 | - | - | - | - | | - | 274.215,20 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 033 006388 | 362,94 | - | 45.748,53 | - | - | - | - | | - | 273.852,26 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 109003269892 | 182,09 | - | 45.566,44 | - | - | - | - | | - | 273.670,17 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT PAG TIT BANCO | 181619939954 | 1.704,73 | - | 43.861,71 | - | - | - | - | | - | 271.965,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT PAG TIT BANCO | 1600.31485-8 | 150,09 | - | 43.711,62 | - | - | - | - | | - | 271.815,35 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | JUROS | 0139.54027-2 C/C | 1.182,50 | - | 42.529,12 | - | - | - | - | | - | 270.632,85 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 0139.54027-2 C/C | 241,50 | - | 42.287,62 | - | - | - | - | | - | 270.391,35 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 833,54 | - | 41.454,08 | - | - | - | - | | - | 269.557,81 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 0140.18475-5/500 | 114,00 | - | 41.340,08 | - | - | - | - | | - | 269.443,81 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 586,78 | - | 40.753,30 | - | - | - | - | | - | 268.857,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 3809.01220-0 C/C | 5.000,00 | - | 35.753,30 | - | - | - | - | | - | 263.857,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.08696-2 C/C | 500,00 | - | 35.253,30 | - | - | - | - | | - | 263.357,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.13573-6/500 | 400,00 | - | 34.853,30 | - | - | - | - | | - | 262.957,03 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.13573-6/500 | 1.293,56 | - | 33.559,74 | - | - | - | - | | - | 261.663,47 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 132,00 | - | 33.427,74 | - | - | - | - | | - | 261.531,47 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.20729-5/500 | 496,64 | - | 32.931,10 | - | - | - | - | | - | 261.034,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 114,00 | - | 32.817,10 | - | - | - | - | | - | 260.920,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 7646.36670-3/500 | 114,00 | - | 32.703,10 | - | - | - | - | | - | 260.806,83 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 8456.15026-0/500 | 569,14 | - | 32.133,96 | - | - | - | - | | - | 260.237,69 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | 8456.15026-0/500 | 114,00 | - | 32.019,96 | - | - | - | - | | - | 260.123,69 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | TBI | | 431,81 | - | 31.588,15 | - | - | - | - | | - | 259.691,88 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | PGTO INT SALARIO | | 35.007,27 | - | (3.419,12) | - | - | - | - | | - | 224.684,61 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | PGTO INT VALE TRANS | 470123 | 6.618,81 | - | (10.037,93) | - | - | - | - | | - | 218.065,80 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 471844 | 1.203,07 | - | (11.241,00) | - | - | - | - | | - | 216.862,73 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 472899 | 751,49 | - | (11.992,49) | - | - | - | - | | - | 216.111,24 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 474015 | 1.610,75 | - | (13.603,24) | - | - | - | - | | - | 214.500,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 483755 | 241,50 | - | (13.844,74) | - | - | - | - | | - | 214.258,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 485252 | 157,50 | - | (14.002,24) | - | - | - | - | | - | 214.101,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 486450 | 241,50 | - | (14.243,74) | - | - | - | - | | - | 213.859,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 767317 | 264,00 | - | (14.507,74) | - | - | - | - | | - | 213.595,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT TED | 341 006334 | 5.000,00 | - | (19.507,74) | - | - | - | - | | - | 208.595,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006394 | 8.970,00 | - | (28.477,74) | - | - | - | - | | - | 199.625,99 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006398 | 4.350,24 | - | (32.827,98) | - | - | - | - | | - | 195.275,75 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | CH COMPENSADO | 33 | 2.226,26 | - | (35.054,24) | - | - | - | - | | - | 193.049,49 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 78,99 | - | (35.133,23) | - | - | - | - | | - | 192.970,50 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT PAG TIT BANCO | 33 | 79,06 | - | (35.212,29) | - | - | - | - | | - | 192.891,44 | | - | - | - | - | - |
| 05/09/16 | INT PAG TIT BANCO | 104 006361 | 137,61 | - | (35.349,90) | - | - | - | - | | - | 192.753,83 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/16 | CH COMPENSADO | 006361 SEM FUNDOS | 6.763,00 | - | (42.112,90) | - | - | - | - | | - | 185.990,83 | | - | - | - | - | - |
| 06/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 6361 | - | 6.763,00 | (35.349,90) | - | - | - | - | | - | 192.753,83 | | - | - | - | - | - |
| 08/09/16 | TAR CH VALOR SUP | 0046.76004-7CORREIO | 24,60 | - | (35.374,50) | 24,60 | - | - | - | | - | 192.753,83 | | - | 1,007514918 | 24,78 | - | - |
| 08/09/16 | TBI | 237 006365 | - | 43,90 | (35.330,60) | - | - | - | - | | - | 192.797,73 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/16 | CH COMPENSADO | 033 006395 | 813,03 | - | (36.143,63) | - | - | - | - | | - | 191.984,70 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/16 | CH COMPENSADO | 001.1769G3BRA TECNOL | 161,60 | - | (36.305,23) | - | - | - | - | | - | 191.823,10 | | - | - | - | - | - |
| 09/09/16 | TED | 237 006366 | - | 4.435,68 | (31.869,55) | - | - | - | - | | - | 196.258,78 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006271 | 1.779,00 | - | (33.648,55) | - | - | - | - | | - | 194.479,78 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006362 | 550,00 | - | (34.198,55) | - | - | - | - | | - | 193.929,78 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006363 | 212,94 | - | (34.411,49) | - | - | - | - | | - | 193.716,84 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | CH COMPENSADO | 12/09C | 490,00 | - | (34.901,49) | - | - | - | - | | - | 193.226,84 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | MOVIMENT TÍTULO | 006271 SEM FUNDOS | 7.350,58 | - | (42.252,07) | - | - | - | - | | - | 185.876,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006362 SEM FUNDOS | - | 550,00 | (41.702,07) | - | - | - | - | | - | 186.426,26 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006363 SEM FUNDOS | - | 212,94 | (41.489,13) | - | - | - | - | | - | 186.639,20 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006366 SEM FUNDOS | - | 490,00 | (40.999,13) | - | - | - | - | | - | 187.129,20 | | - | - | - | - | - |
| 12/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006386 | - | 1.779,00 | (39.220,13) | - | - | - | - | | - | 188.908,20 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006367 | 335,00 | - | (39.555,13) | - | - | - | - | | - | 188.573,20 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006368 | 15.712,15 | - | (55.267,28) | - | - | - | - | | - | 172.861,05 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/16 | CH COMPENSADO | 006367 SEM FUNDOS | 452,58 | - | (55.719,86) | - | - | - | - | | - | 172.408,47 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006368 SEM FUNDOS | - | 15.712,15 | (40.007,71) | - | - | - | - | | - | 188.120,62 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006386 SEM FUNDOS | - | 452,58 | (39.555,13) | - | - | - | - | | - | 188.573,20 | | - | - | - | - | - |
| 13/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 341 006362 | - | 335,00 | (39.220,13) | - | - | - | - | | - | 188.908,20 | | - | - | - | - | - |
| 14/09/16 | CH COMPENSADO | 745 006310 | 212,94 | - | (39.433,07) | - | - | - | - | | - | 188.695,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006271 | 280,00 | - | (39.713,07) | - | - | - | - | | - | 188.415,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006367 | 550,00 | - | (40.263,07) | - | - | - | - | | - | 187.865,26 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/16 | CH COMPENSADO | 001.1769C0BRA TECNOL | 15.712,15 | - | (55.975,22) | - | - | - | - | | - | 172.153,11 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 16/09/16 | TED | 006310 SEM FUNDOS | - | 20.943,63 | (35.031,59) | - | - | - | - | | - | 193.096,74 | | - | - | - | - | - |
| 16/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 033 006377 | - | 280,00 | (34.751,59) | - | - | - | - | | - | 193.376,74 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/16 | CH COMPENSADO | 033 006378 | 798,08 | - | (35.549,67) | - | - | - | - | | - | 192.578,66 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/16 | CH COMPENSADO | 006377 SEM FUNDOS | 1.863,02 | - | (37.412,69) | - | - | - | - | | - | 190.715,64 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006378 SEM FUNDOS | - | 798,08 | (36.614,61) | - | - | - | - | | - | 191.513,72 | | - | - | - | - | - |
| 19/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006386 | - | 1.863,02 | (34.751,59) | - | - | - | - | | - | 193.376,74 | | - | - | - | - | - |
| 20/09/16 | CH COMPENSADO | 033 006377 | 335,00 | - | (35.086,59) | - | - | - | - | | - | 193.041,74 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/16 | CH COMPENSADO | 033 006378 | 798,08 | - | (35.884,67) | - | - | - | - | | - | 192.243,66 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006375 | 1.863,02 | - | (37.747,69) | - | - | - | - | | - | 190.380,64 | | - | - | - | - | - |
| 21/09/16 | CH COMPENSADO | 033 006330 | 390,00 | - | (38.137,69) | - | - | - | - | | - | 189.990,64 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/16 | CH COMPENSADO | 006330 SEM FUNDOS | 1.170,00 | - | (39.307,69) | - | - | - | - | | - | 188.820,64 | | - | - | - | - | - |
| 22/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 23/09S | - | 1.170,00 | (38.137,69) | - | - | - | - | | - | 189.990,64 | | - | - | - | - | - |
| 23/09/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 033 006330 | - | 4.142,00 | (33.995,69) | - | - | - | - | | - | 194.132,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/16 | CH COMPENSADO | | 1.170,00 | - | (35.165,69) | - | - | - | - | | - | 192.962,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/16 | LIS/JUROS | 04/36 | 1.295,49 | - | (36.461,18) | - | - | 1.295,49 | - | | - | 192.962,64 | | - | - | - | - | - |
| 26/09/16 | GIRO PARCELADO | 04/36 | 29.665,54 | - | (66.126,72) | - | 29.665,54 | - | - | | 16.894,28 | 176.068,36 | | - | 1,007514918 | - | - | - |
| 26/09/16 | MULTA GIRO PARCELADO | 04/36 | 593,31 | - | (66.720,03) | - | 593,31 | - | - | | - | 176.068,36 | | - | 1,007514918 | - | - | - |
| 26/09/16 | ENC MORAT | 745 006310 | 125,78 | - | (66.845,81) | - | 125,78 | - | - | | - | 176.068,36 | | - | 1,007514918 | - | - | - |
| 27/09/16 | CH COMPENSADO | 341 006251 | 280,00 | - | (67.125,81) | - | - | - | - | | - | 175.788,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/16 | CH COMPENSADO | 006251 SEM FUNDOS | 5.500,00 | - | (72.625,81) | - | - | - | - | | - | 170.288,36 | | - | - | - | - | - |
| 27/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 341 006387 | - | 5.500,00 | (67.125,81) | - | - | - | - | | - | 175.788,36 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/16 | CH COMPENSADO | 28/09S | 408,28 | - | (67.534,09) | - | - | - | - | | - | 175.380,08 | | - | - | - | - | - |
| 28/09/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 033 006315 | - | 922,98 | (66.611,11) | - | - | - | - | | - | 176.303,06 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/16 | CH COMPENSADO | 006315 SEM FUNDOS | 1.760,00 | 1.864,38 | (66.506,73) | - | - | - | - | | - | 176.407,44 | | - | - | - | - | - |
| 29/09/16 | TEC DEPÓSITO DINHEIRO DEV CH | | - | 1.760,00 | (64.746,73) | - | - | - | - | | - | 178.167,44 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/16 | CREDITO CONSIGNADO | | 5.927,77 | - | (70.674,50) | - | - | - | - | | - | 172.239,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | DEP 341 000038 13 | - | 300,00 | (70.374,50) | - | - | - | - | | - | 172.539,67 | | - | - | - | - | - |
| 30/09/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | 300,00 | - | (70.674,50) | - | - | - | 8.207,94 | 38,71% | - | 172.239,67 | | - | 1,007514918 | - | 8.269,62 | - |
| 01/10/16 | | | - | - | (70.674,50) | - | - | - | - | | - | 172.239,67 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 4.325,16 | - | (74.999,66) | - | - | 4.325,16 | - | | - | 172.239,67 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 341 006331 | 2.587,29 | - | (77.586,95) | - | - | 2.587,29 | - | | - | 172.239,67 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8/ C/C | 1.170,00 | - | (78.756,95) | - | - | - | - | | - | 171.069,67 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | IOF | | 30,75 | - | (78.787,70) | - | - | - | - | | - | 171.038,92 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | IOF | 006331 SEM FUNDOS | 503,75 | - | (79.291,45) | - | - | - | - | | - | 170.535,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 03/10S | - | 1.170,00 | (78.121,45) | - | - | - | - | | - | 171.705,17 | | - | - | - | - | - |
| 03/10/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 033 006315 | - | 4.098,14 | (74.023,31) | - | - | - | - | | - | 175.803,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/16 | CH COMPENSADO | 1600.31485-8 | 1.760,00 | - | (75.783,31) | - | - | - | - | | - | 174.043,31 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/16 | JUROS | 006315 SEM FDO CCF | 1.622,50 | - | (77.405,81) | - | - | - | - | | - | 172.420,81 | | - | - | - | - | - |
| 05/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 341 006251 | - | 1.760,00 | (75.645,81) | - | - | - | - | | - | 174.180,81 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/16 | CH COMPENSADO | 006251 CONTR ORDEM | 5.500,00 | - | (81.145,81) | - | - | - | - | | - | 168.680,81 | | - | - | - | - | - |
| 06/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 07/10S | - | 5.500,00 | (75.645,81) | - | - | - | - | | - | 174.180,81 | | - | - | - | - | - |
| 07/10/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 006372 | - | 3.396,36 | (72.249,45) | - | - | - | - | | - | 177.577,17 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/16 | CH COMPENSADO | 006372 SEM FUNDOS | 1.462,80 | - | (73.712,25) | - | - | - | - | | - | 176.114,37 | | - | - | - | - | - |
| 10/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 11/10S | - | 1.462,80 | (72.249,45) | - | - | - | - | | - | 177.577,17 | | - | - | - | - | - |
| 11/10/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 237 006376 | - | 3.609,95 | (68.639,50) | - | - | - | - | | - | 181.187,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/16 | CH COMPENSADO | 006376 SEM FUNDOS | 22.200,00 | - | (90.839,50) | - | - | - | - | | - | 158.987,12 | | - | - | - | - | - |
| 17/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 6376 | - | 22.200,00 | (68.639,50) | - | - | - | - | | - | 181.187,12 | | - | - | - | - | - |
| 18/10/16 | TAR CH VALOR SUP | | 24,60 | - | (68.664,10) | 24,60 | - | - | - | | - | 181.187,12 | | - | 1,006961089 | 24,77 | - | - |
| 25/10/16 | LIS/JUROS | 341 006252 | 1.219,50 | - | (69.883,60) | - | - | 1.219,50 | - | | - | 181.187,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/16 | CH COMPENSADO | 006252 SEM FUNDOS | 5.500,00 | - | (75.383,60) | - | - | - | - | | - | 175.687,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 27/10S | - | 5.500,00 | (69.883,60) | - | - | - | - | | - | 181.187,12 | | - | - | - | - | - |
| 27/10/16 | MOV TÍT COBRANÇA | 341 006331 | - | 1.240,00 | (68.643,60) | - | - | - | - | | - | 182.427,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 341 006363 | 1.170,00 | - | (69.813,60) | - | - | - | - | | - | 181.257,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 341 006364 | 490,00 | - | (70.303,60) | - | - | - | - | | - | 180.767,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 341 006370 | 2.650,00 | - | (72.953,60) | - | - | - | - | | - | 178.117,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 341 006371 | 2.400,00 | - | (75.353,60) | - | - | - | - | | - | 175.717,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 341 006373 | 1.431,00 | - | (76.784,60) | - | - | - | - | | - | 174.286,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 341 006374 | 948,70 | - | (77.733,30) | - | - | - | - | | - | 173.337,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | CH COMPENSADO | 006364 CONTR ORDEM | 3.816,00 | - | (81.549,30) | - | - | - | - | | - | 169.521,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006331 SEM FDO CCF | - | 2.650,00 | (78.899,30) | - | - | - | - | | - | 172.171,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006363 SEM FDO CCF | - | 1.170,00 | (77.729,30) | - | - | - | - | | - | 173.341,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006370 SEM FUNDOS | - | 490,00 | (77.239,30) | - | - | - | - | | - | 173.831,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006371 SEM FUNDOS | - | 2.400,00 | (74.839,30) | - | - | - | - | | - | 176.231,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006373 SEM FUNDOS | - | 1.431,00 | (73.408,30) | - | - | - | - | | - | 177.662,42 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006374 SEM FUNDOS | - | 948,70 | (72.459,60) | - | - | - | - | | - | 178.611,12 | | - | - | - | - | - |
| 28/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006316 | - | 3.816,00 | (68.643,60) | - | - | - | - | | - | 182.427,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/16 | CH COMPENSADO | | 1.760,00 | - | (70.403,60) | - | - | - | - | | - | 180.667,12 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/16 | CREDITO CONSIGNADO | | 5.074,94 | - | (75.478,54) | - | - | - | - | | - | 175.592,18 | | - | - | - | - | - |

| | | | | | | COBRADO PELO BANCO | | | | | | JUROS DE CHEQUE ESPECIAL RECALC. | | | VALORES ATUALIZADOS PELO ÍNDICE DO FÓRUM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Histórico | Sub-histórico | Débito | Crédito | Saldo conforme extratos bancários | Tarifas não contratadas | Prestações dos empréstimos | Juros debitados pelo Banco na movimentação financeira da conta corrente | | | Valores das prestações recalculadas | Base de calc. ajustada (=) | Juros recalculados a taxa média mercado | | Fator da Tab. da Cont. do Fórum | Tarifas não contratadas col. G x N | Juros debitados col. J x N | Juros Recálculados pela Auditoria col. M x N |
| | | | | | | | | Valor | No mês | % | | col. F + G + H - L | % | R$ | dez/16 | dez/16 | dez/16 | dez/16 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | L | M | N | O | P | Q |
| 31/10/16 | DEP CHEQUE CUSTODIADO | DEP 341 000039 35 | - | 300,00 | (75.178,54) | - | - | - | - | | - | 175.892,18 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006316 SEM FUNDOS | 300,00 | - | (75.478,54) | - | - | - | - | | - | 175.592,18 | | - | - | - | - | - |
| 31/10/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 1.760,00 | (73.718,54) | - | - | - | 12.440,57 | 39,09% | - | 177.352,18 | | - | 1,006961089 | - | 12.527,17 | - |
| 01/11/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 8.453,63 | - | (82.172,17) | - | - | 8.453,63 | - | | - | 177.352,18 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | 1600.31485-8/ C/C | 2.783,31 | - | (84.955,48) | - | - | - | - | | - | 174.568,87 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/16 | IOF | | 31,77 | - | (84.987,25) | - | - | - | - | | - | 174.537,10 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/16 | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | 2.767,44 | - | (87.754,69) | - | - | 2.767,44 | - | | - | 174.537,10 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/16 | IOF | | 132,22 | - | (87.886,91) | - | - | - | - | | - | 174.404,88 | | - | - | - | - | - |
| 01/11/16 | ESTORNO ENCARGOS C/C | 237 006316 | - | 2.783,31 | (85.103,60) | - | - | - | - | | - | 177.188,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/16 | CH COMPENSADO | 006316 SEM FDO CCF | 1.760,00 | - | (86.863,60) | - | - | - | - | | - | 175.428,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 03/11S | - | 1.760,00 | (85.103,60) | - | - | - | - | | - | 177.188,19 | | - | - | - | - | - |
| 03/11/16 | MOV TÍT COB DISP | 1600.31485-8 | - | 195,00 | (84.908,60) | - | - | - | - | | - | 177.383,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | JUROS | 341 006370 | 1.565,00 | - | (86.473,60) | - | - | - | - | | - | 175.818,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | CH COMPENSADO | 341 006371 | 2.400,00 | - | (88.873,60) | - | - | - | - | | - | 173.418,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | CH COMPENSADO | 341 006373 | 1.431,00 | - | (90.304,60) | - | - | - | - | | - | 171.987,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | CH COMPENSADO | 341 006374 | 948,70 | - | (91.253,30) | - | - | - | - | | - | 171.038,49 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | CH COMPENSADO | 006370 SEM FDO CCF | 3.816,00 | - | (95.069,30) | - | - | - | - | | - | 167.222,49 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006371 SEM FDO CCF | - | 2.400,00 | (92.669,30) | - | - | - | - | | - | 169.622,49 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006373 SEM FDO CCF | - | 1.431,00 | (91.238,30) | - | - | - | - | | - | 171.053,49 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 006374 SEM FDO CCF | - | 948,70 | (90.289,60) | - | - | - | - | | - | 172.002,19 | | - | - | - | - | - |
| 04/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 3.816,00 | (86.473,60) | - | - | - | - | | - | 175.818,19 | | - | - | - | - | - |
| 14/11/16 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,69 | - | (86.479,29) | 5,69 | - | - | - | | - | 175.818,19 | | - | 1,005452910 | 5,72 | - | - |
| 25/11/16 | LIS/JUROS | 341 006252 | 1.295,49 | - | (87.774,78) | - | - | 1.295,49 | - | | - | 175.818,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/16 | CH COMPENSADO | 006252 SEM FDO CCF | 5.500,00 | - | (93.274,78) | - | - | - | - | | - | 170.318,19 | | - | - | - | - | - |
| 28/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | 237 006196 | - | 5.500,00 | (87.774,78) | - | - | - | - | | - | 175.818,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/16 | CH COMPENSADO | | 816,00 | - | (88.590,78) | - | - | - | - | | - | 175.002,19 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/16 | CREDITO CONSIGNADO | 006196 SEM FUNDOS | 4.525,06 | - | (93.115,84) | - | - | - | - | | - | 170.477,13 | | - | - | - | - | - |
| 30/11/16 | DEVOLUÇÃO DE CH | | - | 816,00 | (92.299,84) | - | - | - | 1.295,49 | 3,44% | - | 171.293,13 | | - | 1,005452910 | - | 1.302,55 | - |
| **Totais** | | | | | **(92.299,84)** | **55.851,22** | **178.646,05** | **272.207,66** | **278.568,65** | | **243.111,95** | **171.293,13** | | **(27.780,41)** | | **66.356,31** | **326.618,37** | **(38.674,86)** |

| VALOR COBRADO A MAIOR APURADO PELA AUDITORIA | | Valores |
|---|---|---|
| dez-16 | ( + ) Tarifas não contratadas corrigidas pelo fator da Tabela da Cont. do Fórum (coluna "O") | 66.356,31 |
| dez-16 | ( + ) Juros debitados indevidamente pelo banco corrigidos pelo fator da Tabela da Cont. do Fórum (coluna "P") | 326.618,37 |
| dez-16 | ( - ) Juros calculados pela auditoria corrigidos pelo fator da Tabela da Cont. do Fórum (coluna "Q") | (38.674,86) |
| **dez-16** | **( = ) Valor cobrado a maior pelo banco (corrigido)** | **354.299,82** |

# Anexo B1

Comparativo das Taxas de Juros Cobradas pelo Banco

com Índices Financeiros Oficiais Acumulados

## COMPARATIVO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS PELO BANCO COM ÍNDICES FINANC. OFICIAS ACUMULADOS

**Anexo B1**

*Agente Financeiro:* **Cepav do Brasil Inform. Ltda**
*Correntista:* **Itaú Unibanco S.A**
*Agência:* **1600**
*Conta Corrente:* **04334-1**
*Fonte de Dados:* **Extratos Bancários**
*Período:* **nov/11 a nov/16**

| Mês | JUROS COBRADOS PELO BANCO | | TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) | | VARIAÇÃO DO CDI | | VARIAÇ. DO INPC / IBGE | | RENDIM. DA POUPANÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ao mês | acumulado | ao mês | acumulado | ao mês | acumulada | ao mês | acumulada | ao mês | acumulada |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 30/11/11 | 8,66% | 8,66% | 8,80% | 8,80% | 0,86% | 0,86% | 0,57% | 0,57% | 0,56% | 0,56% |
| 31/12/11 | 6,36% | 15,58% | 8,73% | 18,30% | 0,90% | 1,77% | 0,51% | 1,08% | 0,59% | 1,16% |
| 31/01/12 | 8,19% | 25,04% | 8,69% | 28,58% | 0,89% | 2,67% | 0,51% | 1,60% | 0,59% | 1,76% |
| 29/02/12 | 6,76% | 33,48% | 8,72% | 39,79% | 0,74% | 3,43% | 0,39% | 1,99% | 0,50% | 2,26% |
| 31/03/12 | 7,19% | 43,08% | 8,62% | 51,84% | 0,81% | 4,27% | 0,18% | 2,18% | 0,61% | 2,89% |
| 30/04/12 | 9,51% | 56,69% | 8,63% | 64,94% | 0,70% | 5,00% | 0,64% | 2,83% | 0,52% | 3,42% |
| 31/05/12 | 5,73% | 65,67% | 8,40% | 78,79% | 0,73% | 5,77% | 0,55% | 3,40% | 0,55% | 3,99% |
| 30/06/12 | 11,87% | 85,34% | 8,25% | 93,55% | 0,64% | 6,44% | 0,26% | 3,67% | 0,50% | 4,51% |
| 31/07/12 | 13,55% | 110,44% | 8,18% | 109,38% | 0,68% | 7,17% | 0,43% | 4,11% | 0,51% | 5,05% |
| 31/08/12 | 6,14% | 123,37% | 8,09% | 126,33% | 0,69% | 7,91% | 0,45% | 4,58% | 0,51% | 5,59% |
| 30/09/12 | 6,35% | 137,56% | 8,06% | 144,58% | 0,54% | 8,49% | 0,63% | 5,24% | 0,50% | 6,11% |
| 31/10/12 | 17,42% | 178,93% | 8,01% | 164,16% | 0,61% | 9,15% | 0,71% | 5,99% | 0,50% | 6,64% |
| 30/11/12 | 7,96% | 201,12% | 7,98% | 185,23% | 0,54% | 9,74% | 0,54% | 6,56% | 0,50% | 7,18% |
| 31/12/12 | 6,25% | 219,93% | 7,88% | 207,69% | 0,53% | 10,32% | 0,74% | 7,35% | 0,50% | 7,71% |
| 31/01/13 | 16,04% | 271,25% | 7,80% | 231,70% | 0,59% | 10,97% | 0,92% | 8,34% | 0,50% | 8,25% |
| 28/02/13 | 5,84% | 292,94% | 7,83% | 257,69% | 0,48% | 11,51% | 0,52% | 8,90% | 0,50% | 8,79% |
| 31/03/13 | 7,95% | 324,19% | 7,82% | 285,64% | 0,54% | 12,11% | 0,60% | 9,55% | 0,50% | 9,34% |
| 30/04/13 | 7,95% | 357,91% | 7,77% | 315,61% | 0,60% | 12,78% | 0,59% | 10,20% | 0,50% | 9,88% |
| 31/05/13 | 6,76% | 388,86% | 7,70% | 347,63% | 0,58% | 13,44% | 0,35% | 10,58% | 0,50% | 10,43% |
| 30/06/13 | 6,74% | 421,80% | 7,72% | 382,20% | 0,59% | 14,10% | 0,28% | 10,89% | 0,50% | 10,98% |
| 31/07/13 | 8,01% | 463,60% | 7,72% | 419,43% | 0,71% | 14,92% | -0,13% | 10,75% | 0,52% | 11,56% |
| 31/08/13 | 11,03% | 525,77% | 7,84% | 460,15% | 0,70% | 15,72% | 0,16% | 10,93% | 0,50% | 12,12% |
| 30/09/13 | 7,99% | 575,80% | 7,86% | 504,18% | 0,70% | 16,53% | 0,27% | 11,23% | 0,51% | 12,69% |
| 31/10/13 | 8,80% | 635,24% | 7,84% | 551,56% | 0,80% | 17,46% | 0,61% | 11,90% | 0,59% | 13,36% |
| 30/11/13 | 33,50% | 881,52% | 7,90% | 603,05% | 0,71% | 18,30% | 0,54% | 12,51% | 0,52% | 13,95% |
| 31/01/14 | 7,97% | 959,74% | 7,97% | 659,07% | 0,84% | 19,29% | 0,63% | 13,22% | 0,61% | 14,65% |
| 28/02/14 | 10,63% | 1072,38% | 8,08% | 720,41% | 0,78% | 20,22% | 0,64% | 13,94% | 0,55% | 15,28% |
| 30/04/14 | 14,01% | 1236,62% | 8,16% | 787,35% | 0,82% | 21,21% | 0,78% | 14,83% | 0,55% | 15,91% |
| 31/05/14 | 3,23% | 1279,74% | 8,47% | 862,48% | 0,86% | 22,25% | 0,60% | 15,52% | 0,56% | 16,56% |
| 30/06/14 | 32,78% | 1732,05% | 8,59% | 945,12% | 0,82% | 23,25% | 0,26% | 15,82% | 0,55% | 17,20% |
| 31/07/14 | 10,37% | 1922,07% | 8,55% | 1034,53% | 0,94% | 24,41% | 0,13% | 15,97% | 0,61% | 17,91% |
| 31/08/14 | 9,79% | 2119,94% | 8,52% | 1131,19% | 0,86% | 25,48% | 0,18% | 16,18% | 0,56% | 18,57% |

| Mês | JUROS COBRADOS PELO BANCO | | TAXA MÉDIA DE MERCADO (BACEN) | | VARIAÇÃO DO CDI | | VARIAÇ. DO INPC / IBGE | | RENDIM. DA POUPANÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ao mês | acumulado | ao mês | acumulado | ao mês | acumulada | ao mês | acumulada | ao mês | acumulada |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 30/09/14 | 10,60% | 2355,32% | 8,79% | 1239,41% | 0,90% | 26,61% | 0,49% | 16,75% | 0,59% | 19,27% |
| 31/10/14 | 9,39% | 2585,90% | 8,94% | 1359,13% | 0,94% | 27,80% | 0,38% | 17,19% | 0,60% | 19,99% |
| 30/11/14 | 10,04% | 2855,56% | 9,01% | 1490,61% | 0,84% | 28,87% | 0,53% | 17,81% | 0,55% | 20,65% |
| 31/12/14 | 8,38% | 3103,35% | 9,26% | 1637,86% | 0,96% | 30,11% | 0,62% | 18,54% | 0,61% | 21,38% |
| 31/01/15 | 10,92% | 3453,18% | 9,52% | 1803,39% | 0,93% | 31,32% | 1,48% | 20,30% | 0,59% | 22,09% |
| 28/02/15 | 10,32% | 3819,92% | 9,62% | 1986,55% | 0,82% | 32,40% | 1,16% | 21,69% | 0,52% | 22,72% |
| 31/03/15 | 10,09% | 4215,33% | 9,70% | 2189,04% | 1,04% | 33,77% | 1,51% | 23,53% | 0,63% | 23,50% |
| 30/04/15 | 24,39% | 5267,70% | 9,80% | 2413,33% | 0,95% | 35,04% | 0,71% | 24,41% | 0,61% | 24,25% |
| 31/05/15 | 8,79% | 5739,40% | 9,92% | 2662,53% | 0,98% | 36,37% | 0,99% | 25,64% | 0,62% | 25,01% |
| 30/06/15 | 11,22% | 6394,35% | 10,08% | 2941,04% | 1,07% | 37,83% | 0,77% | 26,61% | 0,68% | 25,86% |
| 31/07/15 | 11,62% | 7149,30% | 10,28% | 3253,57% | 1,18% | 39,45% | 0,58% | 27,34% | 0,73% | 26,78% |
| 31/08/15 | 11,34% | 7971,70% | 10,50% | 3605,68% | 1,11% | 41,00% | 0,25% | 27,66% | 0,69% | 27,66% |
| 30/09/15 | 10,67% | 8833,03% | 10,82% | 4006,63% | 1,11% | 42,57% | 0,51% | 28,31% | 0,11% | 27,80% |
| 31/10/15 | 11,39% | 9850,54% | 11,24% | 4468,32% | 1,11% | 44,15% | 0,77% | 29,30% | 0,12% | 27,95% |
| 30/11/15 | 14,43% | 11286,85% | 11,50% | 4993,80% | 1,06% | 45,68% | 1,11% | 30,74% | 0,63% | 28,76% |
| 31/12/15 | 8,92% | 12303,02% | 11,62% | 5585,50% | 1,16% | 47,37% | 0,90% | 31,91% | 0,73% | 29,69% |
| 31/01/16 | 11,42% | 13719,17% | 11,92% | 6262,95% | 1,05% | 48,91% | 1,51% | 33,90% | 0,63% | 30,51% |
| 29/02/16 | 12,43% | 15436,67% | 12,03% | 7028,31% | 1,00% | 50,40% | 0,95% | 35,18% | 0,60% | 31,29% |
| 31/03/16 | 12,65% | 17401,47% | 12,36% | 7909,69% | 1,16% | 52,15% | 0,44% | 35,77% | 0,72% | 32,23% |
| 30/04/16 | 13,97% | 19846,76% | 12,44% | 8906,34% | 1,05% | 53,74% | 0,64% | 36,64% | 0,63% | 33,07% |
| 31/05/16 | 1312,84% | 281716,41% | 12,62% | 10043,00% | 1,11% | 55,45% | 0,98% | 37,98% | 0,65% | 33,94% |
| 30/06/16 | 31,16% | 369525,62% | 12,70% | 11331,54% | 1,16% | 57,25% | 0,47% | 38,63% | 0,71% | 34,88% |
| 31/07/16 | 53,65% | 567814,11% | 12,72% | 12785,97% | 1,11% | 59,00% | 0,64% | 39,51% | 0,66% | 35,78% |
| 31/08/16 | 36,72% | 776327,11% | 12,90% | 14447,97% | 1,21% | 60,92% | 0,31% | 39,95% | 0,76% | 36,80% |
| 30/09/16 | 38,71% | 1076899,79% | 13,09% | 16352,25% | 1,11% | 62,71% | 0,08% | 40,06% | 0,66% | 37,70% |
| 31/10/16 | 39,09% | 1497893,11% | 13,15% | 18516,05% | 1,05% | 64,42% | 0,17% | 40,30% | 0,66% | 38,61% |
| 30/11/16 | 3,44% | 1549483,76% | 13,12% | 20958,60% | 1,04% | 66,13% | 0,07% | 40,39% | 0,64% | 39,51% |
| **MÉDIA** | **35,25%** | | **9,51%** | | **0,86%** | | **0,58%** | | **0,57%** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAIS ACUMULADOS:** | **1549483,76%** | | **20958,60%** | | **66,13%** | | **40,39%** | | **39,51%** | |

# Anexo B2

Demonstrativo Analítico das Tarifas Cobradas

| DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS TARIFAS COBRADAS | ANEXO B2 |
|---|---|

*Correntista:* **Cepav do Brasil Inform. Ltda**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S.A**
*Agência:* **1600**
*Conta Corrente:* **04334-1**
*Fonte de Dados:* **Extratos Bancários**
*Período:* **nov/11 a nov/16**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**
*Data do Cálculo:* **31/12/2016**

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 18/11/11 | TAR CH VALOR SUP | 003681 | 5,50 | 1,418075 | 7,80 |
| 20/12/11 | TAR CH VALOR SUP | 003682 | 5,50 | 1,411020 | 7,76 |
| 18/04/12 | TAR CH VALOR SUP | 004036 | 7,70 | 1,394495 | 10,74 |
| 18/04/12 | TAR CH VALOR SUP | 004037 | 7,70 | 1,394495 | 10,74 |
| 19/04/12 | TAR CH VALOR SUP | 004007 | 5,50 | 1,394495 | 7,67 |
| 04/05/12 | TAR CH VALOR SUP | 004021 | 7,70 | 1,383015 | 10,65 |
| 23/05/12 | TAR CH VALOR SUP | 004316 | 6,68 | 1,383015 | 9,24 |
| 25/05/12 | TAR CH VALOR SUP | 004008 | 5,50 | 1,383015 | 7,61 |
| 05/06/12 | TAR CH VALOR SUP | 004022 | 7,70 | 1,372993 | 10,57 |
| 06/06/12 | TAR CH VALOR SUP | 004020 | 11,99 | 1,372993 | 16,46 |
| 13/07/12 | TAR CH VALOR SUP | 004023 | 7,70 | 1,366502 | 10,52 |
| 30/07/12 | TAR CH VALOR SUP | 004323 | 7,38 | 1,366502 | 10,08 |
| 02/08/12 | TAR CH VALOR SUP | 004321 | 5,50 | 1,353307 | 7,44 |
| 07/08/12 | TAR CH VALOR SUP | 004324 | 7,38 | 1,353307 | 9,99 |
| 17/10/12 | TAR CH VALOR SUP | 004128 | 7,12 | 1,331581 | 9,48 |
| 16/11/12 | TAR CH VALOR SUP | 004159 | 6,60 | 1,328924 | 8,77 |
| 11/03/13 | TAR CH VALOR SUP | 004461 | 15,70 | 1,301772 | 20,44 |
| 11/03/13 | TAR CH VALOR SUP | 004462 | 15,70 | 1,301772 | 20,44 |
| 08/04/13 | TAR CH VALOR SUP | 004515 | 7,21 | 1,295876 | 9,34 |
| 19/06/13 | TAR CH VALOR SUP | 4613 | 12,76 | 1,288136 | 16,44 |
| 19/06/13 | TAR CH VALOR SUP | 4614 | 12,76 | 1,288136 | 16,44 |
| 12/07/13 | TAR CH VALOR SUP | 4850 | 5,50 | 1,281472 | 7,05 |
| 11/09/13 | TAR CH VALOR SUP | 4737 | 15,27 | 1,277448 | 19,51 |
| 16/09/13 | TAR CH VALOR SUP | 4866 | 9,59 | 1,277448 | 12,25 |
| 07/11/13 | TAR CH VALOR SUP | 4921 | 14,85 | 1,259313 | 18,70 |
| 07/01/14 | TAR CH VALOR SUP | 4923 | 14,85 | 1,245391 | 18,49 |
| 10/01/14 | TAR CH VALOR SUP | 4960 | 15,99 | 1,245391 | 19,91 |
| 23/01/14 | TAR CH VALOR SUP | 4976 | 6,34 | 1,245391 | 7,90 |
| 11/02/14 | TAR CH VALOR SUP | 4924 | 20,40 | 1,239010 | 25,28 |
| 21/02/14 | TAR CH VALOR SUP | 4977 | 20,40 | 1,239010 | 25,28 |
| 12/03/14 | TAR CH VALOR SUP | 4925 | 20,40 | 1,229848 | 25,09 |
| 21/03/14 | TAR CH VALOR SUP | 4978 | 20,40 | 1,229848 | 25,09 |
| 15/04/14 | TAR CH VALOR SUP | 4926 | 20,40 | 1,215865 | 24,80 |
| 23/04/14 | TAR CH VALOR SUP | 4979 | 20,40 | 1,215865 | 24,80 |
| 25/04/14 | TAR CH VALOR SUP | 5242 | 20,40 | 1,215865 | 24,80 |
| 13/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 5260 | 20,40 | 1,208434 | 24,65 |
| 14/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 4927 | 20,40 | 1,208434 | 24,65 |
| 21/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 4980 | 20,40 | 1,208434 | 24,65 |
| 22/05/14 | TAR CH VALOR SUP | 4928 | 20,40 | 1,208434 | 24,65 |
| 18/06/14 | TAR CH VALOR SUP | 5261 | 20,40 | 1,207528 | 24,63 |
| 26/06/14 | TAR CH VALOR SUP | 5001 | 20,40 | 1,207528 | 24,63 |
| 08/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 4929 | 20,40 | 1,209766 | 24,68 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 10/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 5146 | 20,40 | 1,209766 | 24,68 |
| 14/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 5262 | 20,40 | 1,209766 | 24,68 |
| 24/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 5002 | 20,40 | 1,209766 | 24,68 |
| 24/07/14 | TAR CH VALOR SUP | 5163 | 20,40 | 1,209766 | 24,68 |
| 25/08/14 | TAR CH VALOR SUP | 5390 | 20,40 | 1,212312 | 24,73 |
| 11/11/14 | TAR CH VALOR SUP | 5656 | 20,40 | 1,201950 | 24,52 |
| 11/12/14 | TAR CH VALOR SUP | 4934 | 20,40 | 1,191996 | 24,32 |
| 11/12/14 | TAR CH VALOR SUP | 5462 | 20,40 | 1,191996 | 24,32 |
| 08/01/15 | TAR CH VALOR SUP | 5463 | 20,40 | 1,186066 | 24,20 |
| 04/02/15 | TAR CH VALOR SUP | 5464 | 21,80 | 1,173451 | 25,58 |
| 03/03/15 | TAR CH VALOR SUP | 5465 | 21,80 | 1,163619 | 25,37 |
| 16/03/15 | TAR CH VALOR SUP | 5754 | 21,80 | 1,163619 | 25,37 |
| 14/04/15 | TAR CH VALOR SUP | 5466 | 21,80 | 1,148006 | 25,03 |
| 24/04/15 | TAR CH VALOR SUP | 5725 | 21,80 | 1,148006 | 25,03 |
| 05/05/15 | TAR CH VALOR SUP | 5764 | 21,80 | 1,138725 | 24,82 |
| 11/05/15 | TAR CH VALOR SUP | 5467 | 21,80 | 1,138725 | 24,82 |
| 12/05/15 | TAR CH VALOR SUP | 5740 | 21,80 | 1,138725 | 24,82 |
| 21/05/15 | TAR CH VALOR SUP | 5726 | 21,80 | 1,138725 | 24,82 |
| 03/06/15 | TAR CH VALOR SUP | 5765 | 21,80 | 1,130866 | 24,65 |
| 09/06/15 | TAR CH VALOR SUP | 5468 | 21,80 | 1,130866 | 24,65 |
| 03/07/15 | TAR CH VALOR SUP | 5625 | 21,80 | 1,122726 | 24,48 |
| 04/08/15 | TAR CH VALOR SUP | 5626 | 21,80 | 1,116252 | 24,33 |
| 03/09/15 | TAR CH VALOR SUP | 5627 | 23,40 | 1,112636 | 26,04 |
| 10/09/15 | TAR CH VALOR SUP | 5628 | 23,40 | 1,112636 | 26,04 |
| 05/10/15 | TAR CH VALOR SUP | 5629 | 23,40 | 1,102001 | 25,79 |
| 04/11/15 | TAR CH VALOR SUP | 5936 | 23,40 | 1,088235 | 25,46 |
| 13/11/15 | TAR CH VALOR SUP | 5952 | 23,40 | 1,088235 | 25,46 |
| 25/11/15 | TAR CH VALOR SUP | 5953 | 23,40 | 1,088235 | 25,46 |
| 03/12/15 | TAR CH VALOR SUP | 5630 | 23,40 | 1,075863 | 25,18 |
| 05/01/16 | TAR CH VALOR SUP | 5631 | 23,40 | 1,068703 | 25,01 |
| 03/02/16 | TAR CH VALOR SUP | 5632 | 23,40 | 1,052701 | 24,63 |
| 03/03/16 | TAR CH VALOR SUP | 5633 | 24,60 | 1,043622 | 25,67 |
| 12/04/16 | TAR CH VALOR SUP | 5634 | 24,60 | 1,039102 | 25,56 |
| 12/04/16 | TAR CH VALOR SUP | 6096 | 24,60 | 1,039102 | 25,56 |
| 03/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 6178 | 24,60 | 1,033932 | 25,43 |
| 04/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 6179 | 24,60 | 1,033932 | 25,43 |
| 11/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 6181 | 24,60 | 1,033932 | 25,43 |
| 17/05/16 | TAR CH VALOR SUP | 6199 | 24,60 | 1,033932 | 25,43 |
| 13/07/16 | TAR CH VALOR SUP | 6254 | 24,60 | 1,012507 | 24,91 |
| 16/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 6273 | 24,60 | 1,011243 | 24,88 |
| 18/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 6281 | 24,60 | 1,011243 | 24,88 |
| 19/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 6288 | 24,60 | 1,011243 | 24,88 |
| 19/08/16 | TAR CH VALOR SUP | 6289 | 24,60 | 1,011243 | 24,88 |
| 08/09/16 | TAR CH VALOR SUP | 6361 | 24,60 | 1,007515 | 24,78 |
| 18/10/16 | TAR CH VALOR SUP | 6376 | 24,60 | 1,006961 | 24,77 |
| **TAR CH VALOR SUP Total** | | | **1.567,27** | | **1.816,27** |
| 05/05/15 | TAR CONTA CERTA | 04/15 | 849,24 | 1,138725 | 967,05 |
| 02/06/15 | TAR CONTA CERTA | 05/15 | 849,24 | 1,130866 | 960,38 |
| 02/07/15 | TAR CONTA CERTA | 06/15 | 849,24 | 1,122726 | 953,46 |
| 04/08/15 | TAR CONTA CERTA | 07/15 | 849,24 | 1,116252 | 947,97 |
| 02/09/15 | TAR CONTA CERTA | 08/15 | 849,24 | 1,112636 | 944,89 |
| 02/10/15 | TAR CONTA CERTA | 09/15 | 849,24 | 1,102001 | 935,86 |
| 04/11/15 | TAR CONTA CERTA | 10/15 | 849,24 | 1,088235 | 924,17 |
| 02/12/15 | TAR CONTA CERTA | 11/15 | 849,24 | 1,075863 | 913,67 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 05/01/16 | TAR CONTA CERTA | 12/15 | 849,24 | 1,068703 | 907,58 |
| 11/02/16 | TAR CONTA CERTA | 01/16 | 946,74 | 1,052701 | 996,63 |
| 03/03/16 | TAR CONTA CERTA | 02/16 | 946,74 | 1,043622 | 988,04 |
| 05/04/16 | TAR CONTA CERTA | 03/16 | 946,74 | 1,039102 | 983,76 |
| 24/05/16 | TAR CONTA CERTA | 04/16 | 946,74 | 1,033932 | 978,86 |
| 06/06/16 | TAR CONTA CERTA | 05/16 | 951,74 | 1,023138 | 973,76 |
| 08/07/16 | TAR CONTA CERTA | 06/16 | 946,74 | 1,012507 | 958,58 |
| 03/08/16 | TAR CONTA CERTA | 07/16 | 951,74 | 1,011243 | 962,44 |
| **TAR CONTA CERTA Total** | | | **14.280,34** | | **15.297,12** |
| 28/09/12 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 200,00 | 1,341635 | 268,33 |
| 27/12/12 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 200,00 | 1,323695 | 264,74 |
| 26/03/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 200,00 | 1,301772 | 260,35 |
| 25/06/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 200,00 | 1,288136 | 257,63 |
| 24/09/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | 1,277448 | 510,98 |
| 23/12/13 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | 1,254171 | 501,67 |
| 21/03/14 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | 1,229848 | 491,94 |
| 20/06/14 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | 1,207528 | 483,01 |
| 17/09/14 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | 400,00 | 1,210859 | 484,34 |
| **TAR CONTR CAIXA RESERVA Total** | | | **2.800,00** | | **3.522,99** |
| 06/02/13 | TAR CONTR IMP COMEXPRESS | | 30,00 | 1,306459 | 39,19 |
| **TAR CONTR IMP COMEXPRESS Total** | | | **30,00** | | **39,19** |
| 16/12/14 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 400,00 | 1,191996 | 476,80 |
| 17/03/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 400,00 | 1,163619 | 465,45 |
| 16/06/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 400,00 | 1,130866 | 452,35 |
| 15/09/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | 1,112636 | 144,64 |
| 14/10/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | 1,102001 | 143,26 |
| 11/11/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | 1,088235 | 141,47 |
| 11/12/15 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | 1,075863 | 139,86 |
| 12/01/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | 1,068703 | 138,93 |
| 11/02/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 130,00 | 1,052701 | 136,85 |
| 16/03/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 140,00 | 1,043622 | 146,11 |
| 22/04/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 140,00 | 1,039102 | 145,47 |
| 24/05/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 140,00 | 1,033932 | 144,75 |
| 08/06/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 75,00 | 1,023138 | 76,74 |
| 08/07/16 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | | 75,00 | 1,012507 | 75,94 |
| **TAR CONTR/RENOV CTA GAR Total** | | | **2.550,00** | | **2.828,62** |
| 05/05/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 04/15 | 461,10 | 1,138725 | 525,07 |
| 02/06/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 05/15 | 149,70 | 1,130866 | 169,29 |
| 02/07/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 06/15 | 619,30 | 1,122726 | 695,30 |
| 04/08/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 07/15 | 362,30 | 1,116252 | 404,42 |
| 02/09/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 08/15 | 171,65 | 1,112636 | 190,98 |
| 02/10/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 09/15 | 292,50 | 1,102001 | 322,34 |
| 04/11/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 10/15 | 296,50 | 1,088235 | 322,66 |
| 02/12/15 | TAR CTA CERTA EXCED | 11/15 | 480,75 | 1,075863 | 517,22 |
| 05/01/16 | TAR CTA CERTA EXCED | 12/15 | 345,00 | 1,068703 | 368,70 |
| 11/02/16 | TAR CTA CERTA EXCED | 01/16 | 285,55 | 1,052701 | 300,60 |
| 03/03/16 | TAR CTA CERTA EXCED | 02/16 | 164,50 | 1,043622 | 171,68 |
| 05/04/16 | TAR CTA CERTA EXCED | 03/16 | 89,00 | 1,039102 | 92,48 |
| 06/06/16 | TAR CTA CERTA EXCED | 05/16 | 173,40 | 1,023138 | 177,41 |
| 08/07/16 | TAR CTA CERTA EXCED | 06/16 | 4,40 | 1,012507 | 4,46 |
| **TAR CTA CERTA EXCED Total** | | | **3.895,65** | | **4.262,61** |
| 02/06/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | 1,130866 | 4,98 |
| 02/07/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 6,60 | 1,122726 | 7,41 |
| 02/09/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 2,20 | 1,112636 | 2,45 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 02/12/15 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | 1,075863 | 4,73 |
| 05/01/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | 1,068703 | 4,70 |
| 11/02/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 2,20 | 1,052701 | 2,32 |
| 03/03/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | 1,043622 | 4,59 |
| 05/04/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 2,20 | 1,039102 | 2,29 |
| 06/06/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 4,40 | 1,023138 | 4,50 |
| 08/07/16 | TAR DEPÓSITO CHQ | | 2,20 | 1,012507 | 2,23 |
| **TAR DEPÓSITO CHQ Total** | | | **37,40** | | **40,19** |
| 02/12/14 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 3,80 | 1,191996 | 4,53 |
| 06/01/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 1,90 | 1,186066 | 2,25 |
| 03/03/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 1,90 | 1,163619 | 2,21 |
| 05/05/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 5,70 | 1,138725 | 6,49 |
| 02/06/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 1,90 | 1,130866 | 2,15 |
| 02/09/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 1,90 | 1,112636 | 2,11 |
| 04/11/15 | TAR DEPOSITO DIN AGENCIA | | 1,90 | 1,088235 | 2,07 |
| **TAR DEPOSITO DIN AGENCIA Total** | | | **19,00** | | **21,82** |
| 01/11/12 | TAR DEV CHQ 004175 30/10 | | 20,00 | 1,328924 | 26,58 |
| **TAR DEV CHQ 004175 30/10 Total** | | | **20,00** | | **26,58** |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 11/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 11/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 11/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 17/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 22/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 28/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 29/11/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 02/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 06/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 06/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 26/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 26/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 28/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 28/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 29/12/11 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 11/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 11/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 23/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 26/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 27/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 27/01/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 02/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 02/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 02/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 10/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 14/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 14/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 14/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 15/02/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 02/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 02/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 07/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 07/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 12/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 12/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 13/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 14/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 16/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 16/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 20/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 21/03/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 04/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 05/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 10/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 10/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 18/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 23/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 26/04/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 09/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 11/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 11/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 14/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 14/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 16/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 29/05/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 08/06/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 08/06/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 15/06/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 26/06/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 05/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 05/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 16/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 16/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 19/07/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 01/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 06/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 06/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 08/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 08/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 08/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 09/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 13/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 13/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 16/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 24/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 30/08/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 03/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 03/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 03/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 11/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 12/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 13/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 17/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 27/09/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 03/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 05/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 09/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 10/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 16/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 29/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,331581 | 9,85 |
| 31/10/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,331581 | 9,85 |
| 08/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 19/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 19/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 19/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 29/11/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 03/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 03/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 07/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 07/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 17/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 19/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 20/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 27/12/12 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 25/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 25/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 25/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 29/01/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 07/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 13/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 14/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 15/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 20/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 28/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 28/02/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 15/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 18/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 18/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 28/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 28/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 28/03/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 01/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 15/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 16/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 16/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 16/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 26/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 30/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 30/04/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 10/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 14/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 31/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 31/05/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 03/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 03/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 03/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 05/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 05/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 10/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 10/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 14/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 17/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 17/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 17/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 18/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 21/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 25/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 27/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 28/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 28/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 28/06/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 02/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 11/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 15/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 15/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 29/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 30/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 30/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 30/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 31/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 31/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 31/07/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 01/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 13/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 13/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 13/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 14/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 14/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 14/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 16/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 19/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 26/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 29/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 29/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 29/08/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 02/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 06/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 06/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 06/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 10/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 12/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 12/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 18/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 25/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 27/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 27/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 30/09/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 01/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 01/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 01/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 02/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 03/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 04/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 08/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 09/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 11/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 11/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 14/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 18/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 22/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 24/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 29/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 29/10/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 04/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 11/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 12/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 13/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 13/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 13/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 14/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 25/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 27/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 28/11/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 06/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 09/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 09/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 09/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 12/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 17/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 18/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 23/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 26/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 26/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 27/12/13 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 02/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 09/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 09/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 13/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 13/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 15/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 17/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 29/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 29/01/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 03/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 12/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 14/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 14/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 17/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 17/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 17/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 21/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 27/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 27/02/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 05/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 06/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 07/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 12/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 19/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 27/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 27/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 28/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 02/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 04/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 08/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 11/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 14/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 17/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 17/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 22/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 22/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 24/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 24/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 28/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 29/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 29/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 29/04/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 02/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 07/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 09/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 09/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 09/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 13/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 13/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 16/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 05/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 05/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 11/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 11/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 13/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 13/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 13/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 18/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 20/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 20/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 25/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 25/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 27/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 27/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 27/06/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 07/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 07/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 08/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 11/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 11/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 17/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 17/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 22/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 24/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 24/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 24/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 30/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 30/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 30/07/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 01/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 04/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 12/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 12/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 15/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 25/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 26/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 26/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 28/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 28/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 28/08/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 01/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 01/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 05/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 05/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 08/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 08/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 09/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 12/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 12/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 12/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 15/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 17/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 17/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 18/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor nominal | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 23/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 24/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 24/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 25/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 26/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 26/09/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 07/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 14/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 14/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 20/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 20/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 28/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 28/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 28/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 29/10/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 04/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 12/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 13/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 13/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 13/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 19/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 25/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 27/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 27/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 27/11/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 01/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 01/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 11/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 11/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 12/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 12/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 16/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 19/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 19/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 29/12/14 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 13/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 13/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 28/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 29/01/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 05/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 09/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 10/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 10/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 12/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 12/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 18/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 20/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 20/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 24/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 25/02/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 02/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 05/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 06/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 06/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 09/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 12/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 12/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 12/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 17/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 17/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 18/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 18/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 27/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 27/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor nominal | Valor corrigido fator | Valor corrigido valor |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F |
| 30/03/15 | TAR DOC 30H INT | | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| **TAR DOC 30H INT Total** | | | **3.921,80** | | **4.983,73** |
| 13/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99742 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 13/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99743 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99752 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99753 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99754 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 20/03/14 | TAR EMISSAO DOC | 99744 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| **TAR EMISSAO DOC Total** | | | **44,40** | | **54,61** |
| 25/11/11 | TAR ENV EXTRAT CONS | 11/11 | 3,70 | 1,418075 | 5,25 |
| 26/12/11 | TAR ENV EXTRAT CONS | 12/11 | 3,70 | 1,411020 | 5,22 |
| 25/01/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 01/12 | 3,70 | 1,408555 | 5,21 |
| 27/02/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 02/12 | 3,70 | 1,402873 | 5,19 |
| 27/03/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 03/12 | 3,70 | 1,399654 | 5,18 |
| 25/04/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 04/12 | 3,70 | 1,394495 | 5,16 |
| 25/05/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 05/12 | 3,70 | 1,383015 | 5,12 |
| 25/06/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 06/12 | 3,70 | 1,372993 | 5,08 |
| 25/07/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 07/12 | 3,70 | 1,366502 | 5,06 |
| 27/08/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 08/12 | 3,70 | 1,353307 | 5,01 |
| 25/09/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 09/12 | 3,70 | 1,341635 | 4,96 |
| 25/10/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 10/12 | 4,00 | 1,331581 | 5,33 |
| 26/11/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 11/12 | 4,00 | 1,328924 | 5,32 |
| 26/12/12 | TAR ENV EXTRAT CONS | 12/12 | 4,00 | 1,323695 | 5,29 |
| 25/01/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 01/13 | 4,00 | 1,314493 | 5,26 |
| 25/02/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 02/13 | 4,00 | 1,306459 | 5,23 |
| 25/03/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 03/13 | 4,00 | 1,301772 | 5,21 |
| 25/04/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 04/13 | 4,00 | 1,295876 | 5,18 |
| 27/05/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 05/13 | 4,00 | 1,292451 | 5,17 |
| 25/06/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 06/13 | 4,00 | 1,288136 | 5,15 |
| 26/07/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 07/13 | 4,00 | 1,281472 | 5,13 |
| 26/08/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 08/13 | 4,00 | 1,281408 | 5,13 |
| 25/09/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 09/13 | 4,00 | 1,277448 | 5,11 |
| 25/10/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 10/13 | 4,00 | 1,267121 | 5,07 |
| 25/11/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 11/13 | 4,00 | 1,259313 | 5,04 |
| 26/12/13 | TAR ENV EXTRAT CONS | 12/13 | 4,00 | 1,254171 | 5,02 |
| 27/01/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | 01/14 | 4,00 | 1,245391 | 4,98 |
| 25/02/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | 02/14 | 5,00 | 1,239010 | 6,20 |
| 25/03/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | 03/14 | 5,00 | 1,229848 | 6,15 |
| 25/04/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | 04/14 | 5,00 | 1,215865 | 6,08 |
| 26/05/14 | TAR ENV EXTRAT CONS | 05/14 | 5,00 | 1,208434 | 6,04 |
| **TAR ENV EXTRAT CONS Total** | | | **124,70** | | **163,50** |
| 06/02/13 | TAR ENVIO OP COM EXPRESS | | 15,00 | 1,306459 | 19,60 |
| **TAR ENVIO OP COM EXPRESS Total** | | | **15,00** | | **19,60** |
| 24/05/16 | TAR EXTRATO C/C AGÊNCIA | | 2,50 | 1,033932 | 2,58 |
| **TAR EXTRATO C/C AGÊNCIA Total** | | | **2,50** | | **2,58** |
| 11/11/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,418075 | 102,10 |
| 29/11/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 58,50 | 1,418075 | 82,96 |
| 30/11/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,418075 | 99,97 |
| 14/12/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 64,50 | 1,411020 | 91,01 |
| 16/12/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 64,50 | 1,411020 | 91,01 |
| 29/12/11 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | 1,411020 | 97,36 |
| 13/01/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,408555 | 99,30 |
| 30/01/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,408555 | 99,30 |
| 14/02/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,402873 | 101,01 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 28/02/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,402873 | 98,90 |
| 14/03/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | 1,399654 | 96,58 |
| 29/03/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 79,50 | 1,399654 | 111,27 |
| 13/04/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | 1,394495 | 96,22 |
| 27/04/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 81,00 | 1,394495 | 112,95 |
| 14/05/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 76,50 | 1,383015 | 105,80 |
| 30/05/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,383015 | 99,58 |
| 15/06/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 67,50 | 1,372993 | 92,68 |
| 28/06/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | 1,372993 | 100,91 |
| 13/07/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,366502 | 96,34 |
| 30/07/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 75,00 | 1,366502 | 102,49 |
| 15/08/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,353307 | 97,44 |
| 31/08/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,353307 | 95,41 |
| 14/09/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,341635 | 96,60 |
| 28/09/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,341635 | 96,60 |
| 10/10/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,331581 | 95,87 |
| 29/10/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | 1,331581 | 91,88 |
| 13/11/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,328924 | 93,69 |
| 27/11/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,328924 | 93,69 |
| 28/11/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 64,50 | 1,328924 | 85,72 |
| 14/12/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,323695 | 93,32 |
| 18/12/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | 1,323695 | 97,29 |
| 28/12/12 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | 1,323695 | 97,29 |
| 14/01/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | 1,314493 | 90,70 |
| 30/01/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 76,50 | 1,314493 | 100,56 |
| 14/02/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 70,50 | 1,306459 | 92,11 |
| 26/02/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | 1,306459 | 96,02 |
| 14/03/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 69,00 | 1,301772 | 89,82 |
| 28/03/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | 1,301772 | 95,68 |
| 12/04/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 73,50 | 1,295876 | 95,25 |
| 14/05/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 75,00 | 1,292451 | 96,93 |
| 29/05/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 72,00 | 1,292451 | 93,06 |
| 14/06/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 82,50 | 1,288136 | 106,27 |
| 28/06/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 78,00 | 1,288136 | 100,47 |
| 15/07/13 | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | 79,50 | 1,281472 | 101,88 |
| **TAR FOLHA PGTO 30H INT Total** | | | **3.159,00** | | **4.271,29** |
| 03/05/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 04/12 | 6,00 | 1,383015 | 8,30 |
| 04/06/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 05/12 | 3,00 | 1,372993 | 4,12 |
| 05/11/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 10/12 | 6,00 | 1,328924 | 7,97 |
| 04/12/12 | TAR MAXCONTA EXCED | 11/12 | 19,50 | 1,323695 | 25,81 |
| 04/03/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 02/13 | 12,00 | 1,301772 | 15,62 |
| 02/04/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 03/13 | 22,80 | 1,295876 | 29,55 |
| 03/05/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 04/13 | 40,80 | 1,292451 | 52,73 |
| 04/06/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 05/13 | 6,60 | 1,288136 | 8,50 |
| 02/07/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 06/13 | 16,20 | 1,281472 | 20,76 |
| 02/08/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 07/13 | 27,00 | 1,281408 | 34,60 |
| 02/10/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 09/13 | 33,00 | 1,267121 | 41,81 |
| 04/11/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 10/13 | 26,40 | 1,259313 | 33,25 |
| 03/12/13 | TAR MAXCONTA EXCED | 11/13 | 16,80 | 1,254171 | 21,07 |
| 03/01/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 12/13 | 19,20 | 1,245391 | 23,91 |
| 05/02/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 01/14 | 1,80 | 1,239010 | 2,23 |
| 06/03/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 02/14 | 5,40 | 1,229848 | 6,64 |
| 04/11/14 | TAR MAXCONTA EXCED | 10/14 | 12,60 | 1,201950 | 15,14 |
| **TAR MAXCONTA EXCED Total** | | | **275,10** | | **352,02** |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 03/11/11 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/11 | 88,00 | 1,418075 | 124,79 |
| 02/12/11 | TAR MAXCTA PJ MENS | 11/11 | 88,00 | 1,411020 | 124,17 |
| 03/01/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 12/11 | 83,00 | 1,408555 | 116,91 |
| 02/02/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 01/12 | 73,00 | 1,402873 | 102,41 |
| 02/03/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 02/12 | 73,00 | 1,399654 | 102,17 |
| 03/04/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 03/12 | 73,00 | 1,394495 | 101,80 |
| 03/05/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 04/12 | 73,00 | 1,383015 | 100,96 |
| 04/06/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 05/12 | 73,00 | 1,372993 | 100,23 |
| 03/07/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 06/12 | 68,00 | 1,366502 | 92,92 |
| 02/08/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 07/12 | 68,00 | 1,353307 | 92,02 |
| 05/09/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 08/12 | 73,00 | 1,341635 | 97,94 |
| 02/10/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 09/12 | 74,00 | 1,331581 | 98,54 |
| 05/11/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/12 | 74,00 | 1,328924 | 98,34 |
| 04/12/12 | TAR MAXCTA PJ MENS | 11/12 | 74,00 | 1,323695 | 97,95 |
| 03/01/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 12/12 | 69,00 | 1,314493 | 90,70 |
| 04/02/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 01/13 | 64,00 | 1,306459 | 83,61 |
| 04/03/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 02/13 | 64,00 | 1,301772 | 83,31 |
| 02/04/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 03/13 | 78,00 | 1,295876 | 101,08 |
| 03/05/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 04/13 | 83,00 | 1,292451 | 107,27 |
| 04/06/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 05/13 | 88,00 | 1,288136 | 113,36 |
| 02/07/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 06/13 | 93,00 | 1,281472 | 119,18 |
| 02/08/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 07/13 | 93,00 | 1,281408 | 119,17 |
| 03/09/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 08/13 | 83,00 | 1,277448 | 106,03 |
| 02/10/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 09/13 | 83,00 | 1,267121 | 105,17 |
| 04/11/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/13 | 83,00 | 1,259313 | 104,52 |
| 03/12/13 | TAR MAXCTA PJ MENS | 11/13 | 78,00 | 1,254171 | 97,83 |
| 03/01/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 12/13 | 73,00 | 1,245391 | 90,91 |
| 05/02/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 01/14 | 75,00 | 1,239010 | 92,93 |
| 06/03/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 02/14 | 125,00 | 1,229848 | 153,73 |
| 02/04/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 03/14 | 125,00 | 1,215865 | 151,98 |
| 05/05/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 04/14 | 125,00 | 1,208434 | 151,05 |
| 03/06/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 05/14 | 125,00 | 1,207528 | 150,94 |
| 02/07/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 06/14 | 125,00 | 1,209766 | 151,22 |
| 04/08/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 07/14 | 125,00 | 1,212312 | 151,54 |
| 02/09/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 08/14 | 125,00 | 1,210859 | 151,36 |
| 02/10/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 09/14 | 125,00 | 1,207779 | 150,97 |
| 04/11/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 10/14 | 125,00 | 1,201950 | 150,24 |
| 02/12/14 | TAR MAXCTA PJ MENS | 11/14 | 125,00 | 1,191996 | 149,00 |
| 06/01/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | 12/14 | 125,00 | 1,186066 | 148,26 |
| 05/02/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | 01/15 | 144,00 | 1,173451 | 168,98 |
| 03/03/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | 02/15 | 144,00 | 1,163619 | 167,56 |
| 02/04/15 | TAR MAXCTA PJ MENS | 03/15 | 144,00 | 1,148006 | 165,31 |
| **TAR MAXCTA PJ MENS Total** | | | **3.969,00** | | **5.028,38** |
| 02/10/12 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,331581 | 6,66 |
| 09/10/12 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,331581 | 6,66 |
| 04/10/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,267121 | 6,34 |
| 22/10/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 10,00 | 1,267121 | 12,67 |
| 06/11/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,259313 | 6,30 |
| 18/11/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,259313 | 6,30 |
| 02/12/13 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,254171 | 6,27 |
| 13/01/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,245391 | 6,23 |
| 28/01/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,245391 | 6,23 |
| 05/03/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,229848 | 6,15 |
| 19/05/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,208434 | 6,04 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 29/05/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,208434 | 6,04 |
| 05/06/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,207528 | 6,04 |
| 10/07/14 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 5,00 | 1,209766 | 6,05 |
| 06/03/15 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 10,00 | 1,163619 | 11,64 |
| 10/03/15 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 10,00 | 1,163619 | 11,64 |
| 25/05/16 | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | 10,00 | 1,033932 | 10,34 |
| **TAR MOV CONTA CONTRATUAL Total** | | | **105,00** | | **127,57** |
| 02/07/13 | TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE | | 22,50 | 1,281472 | 28,83 |
| **TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE Total** | | | **22,50** | | **28,83** |
| 15/01/14 | TAR ORD PAGTO | 052-995050 | 24,70 | 1,245391 | 30,76 |
| 18/02/14 | TAR ORD PAGTO | 052-995050 | 24,70 | 1,239010 | 30,60 |
| **TAR ORD PAGTO Total** | | | **49,40** | | **61,36** |
| 20/07/12 | TAR PAG ANT IMPORTACAO | | 210,00 | 1,366502 | 286,97 |
| **TAR PAG ANT IMPORTACAO Total** | | | **210,00** | | **286,97** |
| 30/07/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 79,50 | 1,281472 | 101,88 |
| 14/08/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,281408 | 98,03 |
| 29/08/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,281408 | 99,95 |
| 13/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,277448 | 99,64 |
| 24/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,277448 | 99,64 |
| 24/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,277448 | 99,64 |
| 26/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 3,00 | 1,277448 | 3,83 |
| 27/09/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 75,00 | 1,277448 | 95,81 |
| 11/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,267121 | 96,93 |
| 24/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,267121 | 98,84 |
| 24/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,267121 | 98,84 |
| 29/10/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 78,00 | 1,267121 | 98,84 |
| 06/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 70,50 | 1,259313 | 88,78 |
| 13/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 63,00 | 1,259313 | 79,34 |
| 13/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | 1,259313 | 103,89 |
| 26/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | 1,259313 | 105,78 |
| 26/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | 1,259313 | 105,78 |
| 27/11/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | 1,259313 | 105,78 |
| 09/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 84,00 | 1,254171 | 105,35 |
| 13/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 73,50 | 1,254171 | 92,18 |
| 17/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | 1,254171 | 103,47 |
| 17/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | 1,254171 | 103,47 |
| 26/12/13 | TAR PAGTO SALARIO | | 82,50 | 1,254171 | 103,47 |
| 13/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,245391 | 95,27 |
| 21/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,245391 | 95,27 |
| 21/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,245391 | 95,27 |
| 29/01/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,245391 | 95,27 |
| 14/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 76,50 | 1,239010 | 94,78 |
| 21/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 79,50 | 1,239010 | 98,50 |
| 21/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 79,50 | 1,239010 | 98,50 |
| 27/02/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 79,50 | 1,239010 | 98,50 |
| 14/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 135,00 | 1,229848 | 166,03 |
| 21/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 135,00 | 1,229848 | 166,03 |
| 21/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 135,00 | 1,229848 | 166,03 |
| 27/03/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 140,00 | 1,229848 | 172,18 |
| 14/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | 1,215865 | 182,38 |
| 24/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | 1,215865 | 182,38 |
| 24/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | 1,215865 | 182,38 |
| 29/04/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 152,50 | 1,215865 | 185,42 |
| 13/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,208434 | 3,02 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 13/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 147,50 | 1,208434 | 178,24 |
| 23/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | 1,208434 | 181,27 |
| 23/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | 1,208434 | 181,27 |
| 28/05/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 150,00 | 1,208434 | 181,27 |
| 05/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,207528 | 3,02 |
| 11/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,207528 | 187,17 |
| 25/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,207528 | 187,17 |
| 25/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,207528 | 187,17 |
| 27/06/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,207528 | 187,17 |
| 14/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 157,50 | 1,209766 | 190,54 |
| 24/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,209766 | 3,02 |
| 24/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 152,50 | 1,209766 | 184,49 |
| 24/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,209766 | 187,51 |
| 30/07/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 157,50 | 1,209766 | 190,54 |
| 12/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 157,50 | 1,212312 | 190,94 |
| 26/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,212312 | 187,91 |
| 26/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,212312 | 187,91 |
| 28/08/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 155,00 | 1,212312 | 187,91 |
| 12/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 157,50 | 1,210859 | 190,71 |
| 25/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 160,00 | 1,210859 | 193,74 |
| 25/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 160,00 | 1,210859 | 193,74 |
| 25/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 160,00 | 1,210859 | 193,74 |
| 29/09/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 65,00 | 1,210859 | 78,71 |
| 02/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,207779 | 3,02 |
| 06/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | 1,207779 | 60,39 |
| 13/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 45,00 | 1,207779 | 54,35 |
| 14/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 165,00 | 1,207779 | 199,28 |
| 20/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 20,00 | 1,207779 | 24,16 |
| 27/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 67,50 | 1,207779 | 81,53 |
| 28/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | 1,207779 | 211,36 |
| 28/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | 1,207779 | 211,36 |
| 29/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,207779 | 3,02 |
| 29/10/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | 1,207779 | 211,36 |
| 13/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 177,50 | 1,201950 | 213,35 |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | 1,201950 | 60,10 |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 177,50 | 1,201950 | 213,35 |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 180,00 | 1,201950 | 216,35 |
| 21/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 180,00 | 1,201950 | 216,35 |
| 24/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 47,50 | 1,201950 | 57,09 |
| 27/11/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 180,00 | 1,201950 | 216,35 |
| 05/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 25,00 | 1,191996 | 29,80 |
| 09/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 40,00 | 1,191996 | 47,68 |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | 1,191996 | 5,96 |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 7,50 | 1,191996 | 8,94 |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 10,00 | 1,191996 | 11,92 |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 27,50 | 1,191996 | 32,78 |
| 11/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 127,50 | 1,191996 | 151,98 |
| 12/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 177,50 | 1,191996 | 211,58 |
| 16/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | 1,191996 | 5,96 |
| 17/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | 1,191996 | 5,96 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,191996 | 2,98 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,191996 | 2,98 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,191996 | 2,98 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,191996 | 2,98 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,191996 | 2,98 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 5,00 | 1,191996 | 5,96 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 30,00 | 1,191996 | 35,76 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 35,00 | 1,191996 | 41,72 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 45,00 | 1,191996 | 53,64 |
| 19/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 77,50 | 1,191996 | 92,38 |
| 29/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | 1,191996 | 205,62 |
| 29/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 175,00 | 1,191996 | 208,60 |
| 29/12/14 | TAR PAGTO SALARIO | | 177,50 | 1,191996 | 211,58 |
| 12/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 32,50 | 1,186066 | 38,55 |
| 14/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | 1,186066 | 204,60 |
| 27/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 35,00 | 1,186066 | 41,51 |
| 28/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,186066 | 201,63 |
| 28/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,186066 | 201,63 |
| 28/01/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,186066 | 201,63 |
| 02/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 42,50 | 1,173451 | 49,87 |
| 09/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 42,50 | 1,173451 | 49,87 |
| 11/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 2,50 | 1,173451 | 2,93 |
| 12/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,173451 | 199,49 |
| 19/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 57,50 | 1,173451 | 67,47 |
| 24/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,173451 | 199,49 |
| 24/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,173451 | 199,49 |
| 25/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 37,50 | 1,173451 | 44,00 |
| 25/02/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,173451 | 199,49 |
| 02/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 40,00 | 1,163619 | 46,54 |
| 09/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 47,50 | 1,163619 | 55,27 |
| 12/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | 1,163619 | 58,18 |
| 12/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 125,00 | 1,163619 | 145,45 |
| 17/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 50,00 | 1,163619 | 58,18 |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 77,50 | 1,163619 | 90,18 |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 170,00 | 1,163619 | 197,82 |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | 1,163619 | 200,72 |
| 30/03/15 | TAR PAGTO SALARIO | | 172,50 | 1,163619 | 200,72 |
| **TAR PAGTO SALARIO Total** | | | **12.218,00** | | **14.791,71** |
| 01/11/11 | TAR TED INT | 926679 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 668998 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 669518 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 680050 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 680218 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 03/11/11 | TAR TED INT | 680414 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 892842 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 894186 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 894487 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 895289 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 895523 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 10/11/11 | TAR TED INT | 895730 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 11/11/11 | TAR TED INT | 551094 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 11/11/11 | TAR TED INT | 551246 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 11/11/11 | TAR TED INT | 551623 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 701992 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 702297 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 702440 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 702789 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 25/11/11 | TAR TED INT | 703337 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 28/11/11 | TAR TED INT | 849932 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 30/11/11 | TAR TED INT | 610135 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 30/11/11 | TAR TED INT | 611700 | 7,80 | 1,418075 | 11,06 |
| 01/12/11 | TAR TED INT | 738571 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 02/12/11 | TAR TED INT | 993522 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 02/12/11 | TAR TED INT | 993814 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 02/12/11 | TAR TED INT | 994330 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 06/12/11 | TAR TED INT | 894893 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 06/12/11 | TAR TED INT | 895147 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 09/12/11 | TAR TED INT | 800386 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 09/12/11 | TAR TED INT | 800617 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 09/12/11 | TAR TED INT | 800856 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 12/12/11 | TAR TED INT | 898355 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 13/12/11 | TAR TED INT | 557763 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 13/12/11 | TAR TED INT | 558008 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 748763 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 748926 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 749127 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 749344 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 14/12/11 | TAR TED INT | 749511 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 19/12/11 | TAR TED INT | 657318 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 19/12/11 | TAR TED INT | 657530 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 19/12/11 | TAR TED INT | 657747 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 23/12/11 | TAR TED INT | 826841 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 23/12/11 | TAR TED INT | 827627 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 23/12/11 | TAR TED INT | 827977 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 27/12/11 | TAR TED INT | 525912 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 29/12/11 | TAR TED INT | 752826 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 29/12/11 | TAR TED INT | 753090 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 29/12/11 | TAR TED INT | 753262 | 7,80 | 1,411020 | 11,01 |
| 01/01/12 | TAR TED INT | 867308 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 689839 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 690376 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 690747 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 05/01/12 | TAR TED INT | 690946 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 06/01/12 | TAR TED INT | 816001 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 24/01/12 | TAR TED INT | 896916 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 24/01/12 | TAR TED INT | 897174 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 24/01/12 | TAR TED INT | 897440 | 7,80 | 1,408555 | 10,99 |
| 01/02/12 | TAR TED INT | 556359 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 02/02/12 | TAR TED INT | 646092 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 02/02/12 | TAR TED INT | 646133 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 02/02/12 | TAR TED INT | 646189 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 03/02/12 | TAR TED INT | 764966 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 06/02/12 | TAR TED INT | 942634 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 10/02/12 | TAR TED INT | 590106 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 10/02/12 | TAR TED INT | 590772 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 10/02/12 | TAR TED INT | 592202 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 14/02/12 | TAR TED INT | 831571 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 15/02/12 | TAR TED INT | 927322 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 17/02/12 | TAR TED INT | 720157 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 17/02/12 | TAR TED INT | 720349 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 17/02/12 | TAR TED INT | 720533 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 23/02/12 | TAR TED INT | 992791 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 24/02/12 | TAR TED INT | 644041 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 24/02/12 | TAR TED INT | 644332 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 24/02/12 | TAR TED INT | 644738 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 28/02/12 | TAR TED INT | 893232 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 28/02/12 | TAR TED INT | 893658 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 28/02/12 | TAR TED INT | 893833 | 7,80 | 1,402873 | 10,94 |
| 13/03/12 | TAR TED INT | '918884 | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 20/03/12 | TAR TED INT | 641267 | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 28/03/12 | TAR TED INT | 741960 | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 28/03/12 | TAR TED INT | 742146 | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 29/03/12 | TAR TED INT | 837193 | 7,80 | 1,399654 | 10,92 |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 716605 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 719453 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 719548 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 11/04/12 | TAR TED INT | 719666 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 25/04/12 | TAR TED INT | 914821 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 25/04/12 | TAR TED INT | 915105 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 25/04/12 | TAR TED INT | 915215 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 30/04/12 | TAR TED INT | 824200 | 7,80 | 1,394495 | 10,88 |
| 30/04/12 | TAR TED INT | AG314080 | 13,50 | 1,394495 | 18,83 |
| 02/05/12 | TAR TED INT | 960670 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 02/05/12 | TAR TED INT | 964343 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 10/05/12 | TAR TED INT | AG 416720 | 13,50 | 1,383015 | 18,67 |
| 11/05/12 | TAR TED INT | 593526 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 15/05/12 | TAR TED INT | 905246 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 15/05/12 | TAR TED INT | 905435 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 15/05/12 | TAR TED INT | 905733 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 16/05/12 | TAR TED INT | 969839 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 21/05/12 | TAR TED INT | 926902 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 29/05/12 | TAR TED INT | 587646 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 29/05/12 | TAR TED INT | 587899 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 29/05/12 | TAR TED INT | 588279 | 7,80 | 1,383015 | 10,79 |
| 08/06/12 | TAR TED INT | 706931 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 08/06/12 | TAR TED INT | 707207 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 08/06/12 | TAR TED INT | 707496 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 18/06/12 | TAR TED INT | 593174 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 20/06/12 | TAR TED INT | 844063 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 21/06/12 | TAR TED INT | 962778 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 21/06/12 | TAR TED INT | 962997 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 22/06/12 | TAR TED INT | 547252 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 26/06/12 | TAR TED INT | 806970 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 26/06/12 | TAR TED INT | 807142 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 26/06/12 | TAR TED INT | 807296 | 7,80 | 1,372993 | 10,71 |
| 05/07/12 | TAR TED INT | 771993 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 06/07/12 | TAR TED INT | 949153 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 06/07/12 | TAR TED INT | 949326 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 06/07/12 | TAR TED INT | 949502 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 13/07/12 | TAR TED INT | 630179 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 18/07/12 | TAR TED INT | 633511 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 20/07/12 | TAR TED INT | 789260 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 20/07/12 | TAR TED INT | 789537 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 27/07/12 | TAR TED INT | 894479 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 27/07/12 | TAR TED INT | 894631 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 31/07/12 | TAR TED INT | 720481 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 31/07/12 | TAR TED INT | 720812 | 7,80 | 1,366502 | 10,66 |
| 15/08/12 | TAR TED INT | 813376 | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 24/08/12 | TAR TED INT | 725287 | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 24/08/12 | TAR TED INT | 725484 | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 28/08/12 | TAR TED INT | 943403 | 7,80 | 1,353307 | 10,56 |
| 03/09/12 | TAR TED INT | AG331200 | 13,50 | 1,341635 | 18,11 |
| 06/09/12 | TAR TED INT | 623352 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 06/09/12 | TAR TED INT | 623879 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 06/09/12 | TAR TED INT | 624425 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 18/09/12 | TAR TED INT | 724699 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 18/09/12 | TAR TED INT | 724903 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 20/09/12 | TAR TED INT | 919691 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 28/09/12 | TAR TED INT | 810102 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 28/09/12 | TAR TED INT | 810350 | 7,80 | 1,341635 | 10,46 |
| 15/10/12 | TAR TED INT | 563333 | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 15/10/12 | TAR TED INT | AG 365761 | 13,50 | 1,331581 | 17,98 |
| 16/10/12 | TAR TED INT | 768511 | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 16/10/12 | TAR TED INT | 769064 | 7,80 | 1,331581 | 10,39 |
| 19/10/12 | TAR TED INT | AG 428058 | 13,50 | 1,331581 | 17,98 |
| 24/10/12 | TAR TED INT | 519253 | 7,40 | 1,331581 | 9,85 |
| 24/10/12 | TAR TED INT | 519372 | 7,40 | 1,331581 | 9,85 |
| 24/10/12 | TAR TED INT | 519520 | 7,40 | 1,331581 | 9,85 |
| 31/10/12 | TAR TED INT | 680921 | 7,40 | 1,331581 | 9,85 |
| 01/11/12 | TAR TED INT | 767446 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 07/11/12 | TAR TED INT | AG471203 | 13,30 | 1,328924 | 17,67 |
| 08/11/12 | TAR TED INT | 567343 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 08/11/12 | TAR TED INT | 567553 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 13/11/12 | TAR TED INT | 612598 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 13/11/12 | TAR TED INT | 612795 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 13/11/12 | TAR TED INT | 612907 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 892606 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 818071 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 890979 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 27/11/12 | TAR TED INT | 891212 | 7,40 | 1,328924 | 9,83 |
| 03/12/12 | TAR TED INT | 588228 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 03/12/12 | TAR TED INT | 588432 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 03/12/12 | TAR TED INT | 588655 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 11/12/12 | TAR TED INT | 734172 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 11/12/12 | TAR TED INT | 735149 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 11/12/12 | TAR TED INT | 735514 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 625393 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 627019 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 627177 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR TED INT | 627344 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 14/12/12 | TAR TED INT | AG 339652 | 13,30 | 1,323695 | 17,61 |
| 19/12/12 | TAR TED INT | 692492 | 7,40 | 1,323695 | 9,80 |
| 04/01/13 | TAR TED INT | 665864 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 04/01/13 | TAR TED INT | 666167 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 04/01/13 | TAR TED INT | 666370 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 09/01/13 | TAR TED INT | AG411886 | 13,30 | 1,314493 | 17,48 |
| 15/01/13 | TAR TED INT | 866033 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 15/01/13 | TAR TED INT | 866222 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 23/01/13 | TAR TED INT | 685652 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 23/01/13 | TAR TED INT | AG 336552 | 13,30 | 1,314493 | 17,48 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 25/01/13 | TAR TED INT | 875688 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 25/01/13 | TAR TED INT | 876485 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 25/01/13 | TAR TED INT | 877962 | 7,40 | 1,314493 | 9,73 |
| 05/02/13 | TAR TED INT | AG454180 | 13,30 | 1,306459 | 17,38 |
| 08/02/13 | TAR TED INT | 982971 | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 08/02/13 | TAR TED INT | 983165 | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 08/02/13 | TAR TED INT | 983388 | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 13/02/13 | TAR TED INT | AG 340666 | 13,30 | 1,306459 | 17,38 |
| 20/02/13 | TAR TED INT | 557028 | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 20/02/13 | TAR TED INT | 557248 | 7,40 | 1,306459 | 9,67 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 576771 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 577054 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 577231 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 540278 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 575813 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | 576209 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 08/03/13 | TAR TED INT | AG416201 | 13,30 | 1,301772 | 17,31 |
| 11/03/13 | TAR TED INT | 726391 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 20/03/13 | TAR TED INT | AG 321194 | 13,30 | 1,301772 | 17,31 |
| 22/03/13 | TAR TED INT | 539240 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 22/03/13 | TAR TED INT | 539364 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 22/03/13 | TAR TED INT | 539456 | 7,40 | 1,301772 | 9,63 |
| 27/03/13 | TAR TED INT | AG 390698 | 13,30 | 1,301772 | 17,31 |
| 01/04/13 | TAR TED INT | 896950 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 01/04/13 | TAR TED INT | 897898 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 01/04/13 | TAR TED INT | 912111 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 04/04/13 | TAR TED INT | 834387 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 04/04/13 | TAR TED INT | 834662 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 05/04/13 | TAR TED INT | 987210 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 05/04/13 | TAR TED INT | 987398 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 05/04/13 | TAR TED INT | 988109 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 10/04/13 | TAR TED INT | 583954 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 22/04/13 | TAR TED INT | 758475 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 25/04/13 | TAR TED INT | 630414 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 25/04/13 | TAR TED INT | 630608 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 26/04/13 | TAR TED INT | 680653 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 26/04/13 | TAR TED INT | 735468 | 7,40 | 1,295876 | 9,59 |
| 30/04/13 | TAR TED INT | AG 399207 | 13,30 | 1,295876 | 17,24 |
| 03/05/13 | TAR TED INT | 533154 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 03/05/13 | TAR TED INT | 532451 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 03/05/13 | TAR TED INT | 532684 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 08/05/13 | TAR TED INT | 584193 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 10/05/13 | TAR TED INT | 885752 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 10/05/13 | TAR TED INT | 885951 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 10/05/13 | TAR TED INT | 886139 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 761294 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 802714 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 809200 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 14/05/13 | TAR TED INT | 809645 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 16/05/13 | TAR TED INT | 617144 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 17/05/13 | TAR TED INT | 679077 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 21/05/13 | TAR TED INT | 600800 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 24/05/13 | TAR TED INT | 934995 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 24/05/13 | TAR TED INT | 935212 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 24/05/13 | TAR TED INT | 935528 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR TED INT | 881366 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR TED INT | 881761 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 29/05/13 | TAR TED INT | 882104 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 31/05/13 | TAR TED INT | 523683 | 7,40 | 1,292451 | 9,56 |
| 04/06/13 | TAR TED INT | AG 399406 | 13,30 | 1,288136 | 17,13 |
| 05/06/13 | TAR TED INT | 694414 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 05/06/13 | TAR TED INT | 688505 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 05/06/13 | TAR TED INT | 688920 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 06/06/13 | TAR TED INT | 853987 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 07/06/13 | TAR TED INT | 574830 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 07/06/13 | TAR TED INT | 575281 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 07/06/13 | TAR TED INT | 577100 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 10/06/13 | TAR TED INT | 832158 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 10/06/13 | TAR TED INT | 838293 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 19/06/13 | TAR TED INT | 930445 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 21/06/13 | TAR TED INT | 688952 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 21/06/13 | TAR TED INT | 689507 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 21/06/13 | TAR TED INT | 690083 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 28/06/13 | TAR TED INT | 925039 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 28/06/13 | TAR TED INT | 930948 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 28/06/13 | TAR TED INT | 931619 | 7,40 | 1,288136 | 9,53 |
| 02/07/13 | TAR TED INT | 879042 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 02/07/13 | TAR TED INT | 879231 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 02/07/13 | TAR TED INT | 879478 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 03/07/13 | TAR TED INT | 507876 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 03/07/13 | TAR TED INT | AG 448143 | 13,30 | 1,281472 | 17,04 |
| 05/07/13 | TAR TED INT | 923944 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 05/07/13 | TAR TED INT | 924324 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 05/07/13 | TAR TED INT | 924967 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 10/07/13 | TAR TED INT | 908998 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 10/07/13 | TAR TED INT | 952422 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR TED INT | 725428 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR TED INT | 728626 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 12/07/13 | TAR TED INT | 729017 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 16/07/13 | TAR TED INT | 587557 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 19/07/13 | TAR TED INT | 965769 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 19/07/13 | TAR TED INT | 965902 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 19/07/13 | TAR TED INT | 966074 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 26/07/13 | TAR TED INT | 639110 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 521476 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 508857 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 509191 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 30/07/13 | TAR TED INT | 509688 | 7,40 | 1,281472 | 9,48 |
| 02/08/13 | TAR TED INT | 530943 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 02/08/13 | TAR TED INT | 531321 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 02/08/13 | TAR TED INT | 531758 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 07/08/13 | TAR TED INT | 729846 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 07/08/13 | TAR TED INT | 725738 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 543635 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 543911 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 09/08/13 | TAR TED INT | 550927 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 09/08/13 | TAR TED INT | TARTED AG313841 | 13,30 | 1,281408 | 17,04 |
| 13/08/13 | TAR TED INT | 930537 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 13/08/13 | TAR TED INT | 930704 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 13/08/13 | TAR TED INT | AG 347259 | 13,30 | 1,281408 | 17,04 |
| 14/08/13 | TAR TED INT | 536509 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 15/08/13 | TAR TED INT | 729483 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 15/08/13 | TAR TED INT | 729700 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 16/08/13 | TAR TED INT | 812697 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 19/08/13 | TAR TED INT | 518773 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 19/08/13 | TAR TED INT | 549337 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 19/08/13 | TAR TED INT | 549636 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 21/08/13 | TAR TED INT | 895063 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 23/08/13 | TAR TED INT | 593011 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 27/08/13 | TAR TED INT | 930848 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 28/08/13 | TAR TED INT | 515468 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 28/08/13 | TAR TED INT | 515630 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 28/08/13 | TAR TED INT | 515785 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 29/08/13 | TAR TED INT | 675486 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 29/08/13 | TAR TED INT | 675832 | 7,40 | 1,281408 | 9,48 |
| 05/09/13 | TAR TED INT | AG. 434797 | 13,30 | 1,277448 | 16,99 |
| 06/09/13 | TAR TED INT | 904833 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 06/09/13 | TAR TED INT | 906888 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 06/09/13 | TAR TED INT | 907340 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 10/09/13 | TAR TED INT | 791119 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 10/09/13 | TAR TED INT | 827526 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 17/09/13 | TAR TED INT | 696156 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 30/09/13 | TAR TED INT | 696365 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 30/09/13 | TAR TED INT | 696796 | 7,40 | 1,277448 | 9,45 |
| 01/10/13 | TAR TED INT | 925634 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 02/10/13 | TAR TED INT | 620952 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 02/10/13 | TAR TED INT | 621185 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 02/10/13 | TAR TED INT | 621462 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 03/10/13 | TAR TED INT | 728069 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 09/10/13 | TAR TED INT | 751024 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 09/10/13 | TAR TED INT | 752177 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 931014 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 931528 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 931868 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 932244 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 10/10/13 | TAR TED INT | 932632 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 14/10/13 | TAR TED INT | 828911 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 18/10/13 | TAR TED INT | 528799 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 18/10/13 | TAR TED INT | 529103 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 18/10/13 | TAR TED INT | 529407 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 22/10/13 | TAR TED INT | 882356 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 22/10/13 | TAR TED INT | 882736 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 22/10/13 | TAR TED INT | 883021 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 25/10/13 | TAR TED INT | 810154 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 30/10/13 | TAR TED INT | 733125 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 30/10/13 | TAR TED INT | 733380 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 30/10/13 | TAR TED INT | 734002 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 30/10/13 | TAR TED INT | TARTED AG443107 | 13,30 | 1,267121 | 16,85 |
| 31/10/13 | TAR TED INT | 920590 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 31/10/13 | TAR TED INT | 920930 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 31/10/13 | TAR TED INT | 922380 | 7,40 | 1,267121 | 9,38 |
| 04/11/13 | TAR TED INT | 953325 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 04/11/13 | TAR TED INT | 954059 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 05/11/13 | TAR TED INT | 705600 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 05/11/13 | TAR TED INT | 705991 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 05/11/13 | TAR TED INT | 706472 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 06/11/13 | TAR TED INT | 896445 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 06/11/13 | TAR TED INT | 896943 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 06/11/13 | TAR TED INT | 897225 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 730387 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 793090 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 793377 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 08/11/13 | TAR TED INT | 793675 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 616030 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 616624 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 616904 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 617206 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 14/11/13 | TAR TED INT | 617650 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 18/11/13 | TAR TED INT | 837214 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 18/11/13 | TAR TED INT | 837703 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 18/11/13 | TAR TED INT | 838022 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 21/11/13 | TAR TED INT | 789016 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 761446 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 762168 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 768109 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 768331 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 25/11/13 | TAR TED INT | 768578 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 28/11/13 | TAR TED INT | 713045 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 28/11/13 | TAR TED INT | 713866 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 29/11/13 | TAR TED INT | 854184 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 29/11/13 | TAR TED INT | 854926 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 29/11/13 | TAR TED INT | 856486 | 7,40 | 1,259313 | 9,32 |
| 02/12/13 | TAR TED INT | 808777 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 02/12/13 | TAR TED INT | TARTED AG455984 | 13,30 | 1,254171 | 16,68 |
| 02/12/13 | TAR TED INT | TARTED AG456021 | 13,30 | 1,254171 | 16,68 |
| 03/12/13 | TAR TED INT | 956362 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 04/12/13 | TAR TED INT | 731553 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 04/12/13 | TAR TED INT | 732459 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 04/12/13 | TAR TED INT | 732838 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 05/12/13 | TAR TED INT | 962807 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 05/12/13 | TAR TED INT | 963124 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 687293 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 692948 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 693874 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 06/12/13 | TAR TED INT | 694584 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 09/12/13 | TAR TED INT | 898261 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 09/12/13 | TAR TED INT | 962531 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 11/12/13 | TAR TED INT | 906382 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 744649 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 745158 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 745630 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 13/12/13 | TAR TED INT | 745969 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 17/12/13 | TAR TED INT | 707421 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 678740 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 679053 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 682281 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 682507 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 682775 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 684524 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | 684770 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 19/12/13 | TAR TED INT | AG 336542 | 13,30 | 1,254171 | 16,68 |
| 20/12/13 | TAR TED INT | 769464 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 26/12/13 | TAR TED INT | 989560 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 26/12/13 | TAR TED INT | 991020 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 26/12/13 | TAR TED INT | 992727 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 606763 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 608006 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 608171 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 27/12/13 | TAR TED INT | 608328 | 7,40 | 1,254171 | 9,28 |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 589501 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 606793 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 607088 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 02/01/14 | TAR TED INT | 607396 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 747664 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 748207 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 749912 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 750513 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 07/01/14 | TAR TED INT | 751086 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 10/01/14 | TAR TED INT | 715266 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 10/01/14 | TAR TED INT | 848918 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 10/01/14 | TAR TED INT | 849435 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 16/01/14 | TAR TED INT | 591103 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 740296 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 740917 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 741160 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 741349 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 17/01/14 | TAR TED INT | 741528 | 7,40 | 1,245391 | 9,22 |
| 05/02/14 | TAR TED INT | 614983 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 518381 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 519091 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 520893 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 538459 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 572699 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 573180 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 574098 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 574529 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 07/02/14 | TAR TED INT | 575320 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 10/02/14 | TAR TED INT | 895291 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 10/02/14 | TAR TED INT | 852091 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 13/02/14 | TAR TED INT | 907575 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 14/02/14 | TAR TED INT | 593595 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 863609 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 865606 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 866257 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 866593 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 20/02/14 | TAR TED INT | 866900 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 24/02/14 | TAR TED INT | 749497 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 502428 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 503088 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 503919 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 504614 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 505283 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 507215 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 28/02/14 | TAR TED INT | 514444 | 7,40 | 1,239010 | 9,17 |
| 05/03/14 | TAR TED INT | 828682 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 05/03/14 | TAR TED INT | 829901 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 05/03/14 | TAR TED INT | 831288 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 06/03/14 | TAR TED INT | 646123 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 06/03/14 | TAR TED INT | 646607 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 06/03/14 | TAR TED INT | 647277 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 741234 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 789542 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 789945 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | 790266 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | TARTED AG447431 | 13,30 | 1,229848 | 16,36 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | TARTED AG447593 | 13,30 | 1,229848 | 16,36 |
| 07/03/14 | TAR TED INT | TARTED AG448476 | 13,30 | 1,229848 | 16,36 |
| 10/03/14 | TAR TED INT | 608827 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 11/03/14 | TAR TED INT | 864345 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 11/03/14 | TAR TED INT | 864777 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 12/03/14 | TAR TED INT | 562775 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 743936 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 745072 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 745310 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 13/03/14 | TAR TED INT | 745439 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 19/03/14 | TAR TED INT | 532107 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 19/03/14 | TAR TED INT | 532460 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 21/03/14 | TAR TED INT | 946003 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 21/03/14 | TAR TED INT | 946189 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 21/03/14 | TAR TED INT | 946430 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 25/03/14 | TAR TED INT | 776210 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 25/03/14 | TAR TED INT | 777429 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 25/03/14 | TAR TED INT | 777689 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR TED INT | 594490 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR TED INT | 595275 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 31/03/14 | TAR TED INT | 595737 | 7,40 | 1,229848 | 9,10 |
| 02/04/14 | TAR TED INT | 996784 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 04/04/14 | TAR TED INT | 861076 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 637232 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 637955 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 638391 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 653611 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 654626 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 07/04/14 | TAR TED INT | 655742 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 831565 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 832643 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 899309 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 08/04/14 | TAR TED INT | 899759 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 510846 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 511617 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 510101 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 11/04/14 | TAR TED INT | 972125 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 605101 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 612810 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 613086 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 16/04/14 | TAR TED INT | 613374 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 17/04/14 | TAR TED INT | 786033 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 22/04/14 | TAR TED INT | 554346 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 28/04/14 | TAR TED INT | 652769 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 30/04/14 | TAR TED INT | 541767 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 30/04/14 | TAR TED INT | 543460 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 30/04/14 | TAR TED INT | 549824 | 7,40 | 1,215865 | 9,00 |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 863326 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 864412 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 865586 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 02/05/14 | TAR TED INT | 868521 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 05/05/14 | TAR TED INT | 671900 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 05/05/14 | TAR TED INT | 681530 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 07/05/14 | TAR TED INT | 641359 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 08/05/14 | TAR TED INT | 856024 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 08/05/14 | TAR TED INT | 856750 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 08/05/14 | TAR TED INT | 870146 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 827322 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 860935 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 862055 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 12/05/14 | TAR TED INT | 862818 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 14/05/14 | TAR TED INT | 688321 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 15/05/14 | TAR TED INT | 805489 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 15/05/14 | TAR TED INT | 806081 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 19/05/14 | TAR TED INT | 712988 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 20/05/14 | TAR TED INT | 951564 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 20/05/14 | TAR TED INT | 951947 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR TED INT | 911367 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR TED INT | 911761 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 23/05/14 | TAR TED INT | 912105 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 887714 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 888264 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 888554 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 28/05/14 | TAR TED INT | 830000 | 7,40 | 1,208434 | 8,94 |
| 02/06/14 | TAR TED INT | 503162 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 02/06/14 | TAR TED INT | 503652 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 711637 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 712374 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 715540 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 720532 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 06/06/14 | TAR TED INT | 722534 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 892329 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 892679 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 893038 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 10/06/14 | TAR TED INT | 757738 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 16/06/14 | TAR TED INT | 530099 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 16/06/14 | TAR TED INT | 530437 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 18/06/14 | TAR TED INT | 845291 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 18/06/14 | TAR TED INT | 850207 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 18/06/14 | TAR TED INT | 922389 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 27/06/14 | TAR TED INT | 831568 | 7,40 | 1,207528 | 8,94 |
| 02/07/14 | TAR TED INT | 596088 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 02/07/14 | TAR TED INT | 993655 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 03/07/14 | TAR TED INT | 796563 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 03/07/14 | TAR TED INT | 795714 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 03/07/14 | TAR TED INT | 796196 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR TED INT | 785806 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR TED INT | 786274 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 10/07/14 | TAR TED INT | 786614 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 18/07/14 | TAR TED INT | 900431 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 18/07/14 | TAR TED INT | 901297 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 18/07/14 | TAR TED INT | 901658 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 21/07/14 | TAR TED INT | 704244 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 22/07/14 | TAR TED INT | 880587 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 22/07/14 | TAR TED INT | 880863 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 22/07/14 | TAR TED INT | 881106 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 23/07/14 | TAR TED INT | 979719 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 24/07/14 | TAR TED INT | 616494 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 25/07/14 | TAR TED INT | 757343 | 7,40 | 1,209766 | 8,95 |
| 11/08/14 | TAR TED INT | 552023 | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 22/08/14 | TAR TED INT | 749741 | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 22/08/14 | TAR TED INT | 750245 | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 22/08/14 | TAR TED INT | 755054 | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 29/08/14 | TAR TED INT | 611913 | 7,40 | 1,212312 | 8,97 |
| 01/09/14 | TAR TED INT | 856330 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 01/09/14 | TAR TED INT | 856806 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 01/09/14 | TAR TED INT | 857075 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 995979 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 996404 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 996963 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 04/09/14 | TAR TED INT | 997524 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 05/09/14 | TAR TED INT | 719543 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 05/09/14 | TAR TED INT | 756588 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 08/09/14 | TAR TED INT | 993456 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 11/09/14 | TAR TED INT | 638008 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 16/09/14 | TAR TED INT | 853746 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 17/09/14 | TAR TED INT | 612715 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 19/09/14 | TAR TED INT | 976136 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 840111 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 840390 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 840643 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 26/09/14 | TAR TED INT | 847259 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 30/09/14 | TAR TED INT | 876994 | 7,40 | 1,210859 | 8,96 |
| 06/10/14 | TAR TED INT | 786753 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 08/10/14 | TAR TED INT | 539665 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 08/10/14 | TAR TED INT | 540045 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 08/10/14 | TAR TED INT | 540339 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 854914 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 883808 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 928921 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 931396 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 10/10/14 | TAR TED INT | 942209 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 14/10/14 | TAR TED INT | 886657 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 16/10/14 | TAR TED INT | 917567 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 16/10/14 | TAR TED INT | 918448 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 16/10/14 | TAR TED INT | 918758 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 17/10/14 | TAR TED INT | 587687 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 21/10/14 | TAR TED INT | 526634 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 670636 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 671045 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 671392 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 671797 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 672004 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 22/10/14 | TAR TED INT | 672164 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR TED INT | 818701 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 23/10/14 | TAR TED INT | 829265 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 24/10/14 | TAR TED INT | 952801 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 24/10/14 | TAR TED INT | 959342 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 29/10/14 | TAR TED INT | 942417 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 31/10/14 | TAR TED INT | 814979 | 7,40 | 1,207779 | 8,94 |
| 05/11/14 | TAR TED INT | 576376 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 07/11/14 | TAR TED INT | 987359 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 10/11/14 | TAR TED INT | 843159 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 11/11/14 | TAR TED INT | 677133 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 11/11/14 | TAR TED INT | 677420 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 13/11/14 | TAR TED INT | 500106 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 13/11/14 | TAR TED INT | 500440 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 13/11/14 | TAR TED INT | 500708 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 14/11/14 | TAR TED INT | 685575 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 14/11/14 | TAR TED INT | 687053 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 18/11/14 | TAR TED INT | 658817 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR TED INT | 631748 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 21/11/14 | TAR TED INT | 632035 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 834625 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 836647 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 838244 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 839144 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 862716 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 24/11/14 | TAR TED INT | 863080 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 27/11/14 | TAR TED INT | 941524 | 7,40 | 1,201950 | 8,89 |
| 01/12/14 | TAR TED INT | 569091 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 01/12/14 | TAR TED INT | 572269 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 02/12/14 | TAR TED INT | 845448 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 02/12/14 | TAR TED INT | 849119 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 02/12/14 | TAR TED INT | 849447 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 09/12/14 | TAR TED INT | 600081 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 09/12/14 | TAR TED INT | 614918 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 863517 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 866327 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 867054 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 883543 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 10/12/14 | TAR TED INT | 884213 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 11/12/14 | TAR TED INT | 602513 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 12/12/14 | TAR TED INT | 733067 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 576752 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 591922 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 592279 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 17/12/14 | TAR TED INT | 592595 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 19/12/14 | TAR TED INT | 968179 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 31/12/14 | TAR TED INT | 927927 | 7,40 | 1,191996 | 8,82 |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 635865 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 615019 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 615495 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 615890 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 620202 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 06/01/15 | TAR TED INT | 630513 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 08/01/15 | TAR TED INT | 597931 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 08/01/15 | TAR TED INT | 598194 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 08/01/15 | TAR TED INT | 594131 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 09/01/15 | TAR TED INT | 736119 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 09/01/15 | TAR TED INT | 742404 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 587987 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 599149 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 599450 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 12/01/15 | TAR TED INT | 599861 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 13/01/15 | TAR TED INT | 664605 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 13/01/15 | TAR TED INT | 742805 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 14/01/15 | TAR TED INT | 854488 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 14/01/15 | TAR TED INT | 854652 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 15/01/15 | TAR TED INT | 609442 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 501983 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 502401 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 502838 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 995388 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 26/01/15 | TAR TED INT | 996857 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 28/01/15 | TAR TED INT | 808637 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 28/01/15 | TAR TED INT | 807657 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 29/01/15 | TAR TED INT | 955545 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 29/01/15 | TAR TED INT | 955763 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 29/01/15 | TAR TED INT | 956035 | 7,40 | 1,186066 | 8,78 |
| 02/02/15 | TAR TED INT | 955826 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 835912 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 836407 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 837049 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 06/02/15 | TAR TED INT | 837680 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 09/02/15 | TAR TED INT | 712562 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 09/02/15 | TAR TED INT | 739471 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 09/02/15 | TAR TED INT | 743396 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 12/02/15 | TAR TED INT | 809888 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 13/02/15 | TAR TED INT | 587135 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 13/02/15 | TAR TED INT | 587529 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 13/02/15 | TAR TED INT | 587776 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 18/02/15 | TAR TED INT | 893768 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 18/02/15 | TAR TED INT | 897047 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 23/02/15 | TAR TED INT | 546444 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 23/02/15 | TAR TED INT | 546774 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 24/02/15 | TAR TED INT | 733685 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 26/02/15 | TAR TED INT | 979280 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 27/02/15 | TAR TED INT | 659344 | 7,40 | 1,173451 | 8,68 |
| 02/03/15 | TAR TED INT | 707900 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 04/03/15 | TAR TED INT | 600103 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 04/03/15 | TAR TED INT | 600385 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 04/03/15 | TAR TED INT | 601604 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 05/03/15 | TAR TED INT | 909504 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 05/03/15 | TAR TED INT | 910083 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 05/03/15 | TAR TED INT | 894941 | 7,40 | 1,163619 | 8,61 |
| 06/03/15 | TAR TED INT | 521769 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 06/03/15 | TAR TED INT | 522875 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 06/03/15 | TAR TED INT | 523360 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 09/03/15 | TAR TED INT | 508769 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 09/03/15 | TAR TED INT | 870312 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 09/03/15 | TAR TED INT | 979746 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 10/03/15 | TAR TED INT | 650363 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 12/03/15 | TAR TED INT | 669970 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 19/03/15 | TAR TED INT | 679744 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| 31/03/15 | TAR TED INT | 759407 | 7,95 | 1,163619 | 9,25 |
| **TAR TED INT Total** | | | **5.646,80** | | **7.193,24** |
| 01/11/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 12,30 | 1,418075 | 17,44 |
| 04/11/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 16,40 | 1,418075 | 23,26 |
| 11/11/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,418075 | 11,63 |
| 02/12/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,411020 | 5,79 |
| 07/12/11 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,411020 | 11,57 |
| 06/01/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 16,40 | 1,408555 | 23,10 |
| 27/01/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,408555 | 11,55 |
| 27/02/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,402873 | 11,50 |
| 13/03/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,399654 | 11,48 |
| 21/03/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,399654 | 5,74 |
| 09/04/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,394495 | 5,72 |
| 25/04/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 12,30 | 1,394495 | 17,15 |
| 02/05/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,383015 | 5,67 |
| 31/05/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 20,50 | 1,383015 | 28,35 |
| 06/06/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,372993 | 11,26 |
| 19/06/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,372993 | 5,63 |
| 22/06/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 12,30 | 1,372993 | 16,89 |
| 04/07/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,366502 | 11,21 |
| 30/07/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,366502 | 11,21 |
| 06/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,353307 | 5,55 |
| 08/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,353307 | 11,10 |
| 13/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,353307 | 5,55 |
| 14/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,353307 | 5,55 |
| 22/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,353307 | 5,55 |
| 23/08/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,353307 | 5,55 |
| 10/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,341635 | 11,00 |
| 24/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,341635 | 5,50 |
| 27/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,341635 | 11,00 |
| 28/09/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,341635 | 11,00 |
| 18/10/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,331581 | 10,92 |
| 23/10/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 12,30 | 1,331581 | 16,38 |
| 01/11/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 16,40 | 1,328924 | 21,79 |
| 16/11/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,328924 | 5,45 |
| 22/11/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 28,70 | 1,328924 | 38,14 |
| 03/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,323695 | 10,85 |
| 07/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,323695 | 5,43 |
| 10/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,323695 | 10,85 |
| 12/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,323695 | 10,85 |
| 17/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,323695 | 5,43 |
| 31/12/12 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,323695 | 5,43 |
| 11/01/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,314493 | 5,39 |
| 17/01/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,314493 | 10,78 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | nominal | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 24/01/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,314493 | 5,39 |
| 15/02/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,306459 | 5,36 |
| 20/02/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,306459 | 5,36 |
| 26/02/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,306459 | 5,36 |
| 15/03/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,301772 | 5,34 |
| 21/03/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,301772 | 5,34 |
| 28/03/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,301772 | 10,67 |
| 02/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,292451 | 10,60 |
| 03/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 12,30 | 1,292451 | 15,90 |
| 06/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,292451 | 5,30 |
| 15/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,292451 | 10,60 |
| 22/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,292451 | 10,60 |
| 24/05/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,292451 | 5,30 |
| 19/06/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,288136 | 10,56 |
| 27/06/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,288136 | 5,28 |
| 19/07/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,281472 | 10,51 |
| 26/07/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,281472 | 5,25 |
| 19/08/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,281408 | 5,25 |
| 21/08/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,281408 | 5,25 |
| 30/08/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,281408 | 5,25 |
| 06/09/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,277448 | 10,48 |
| 16/09/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,277448 | 5,24 |
| 27/09/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,277448 | 10,48 |
| 21/10/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 9,60 | 1,267121 | 12,16 |
| 24/10/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,267121 | 6,08 |
| 04/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 13,70 | 1,259313 | 17,25 |
| 07/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,259313 | 5,16 |
| 12/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 13,00 | 1,259313 | 16,37 |
| 19/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 24,00 | 1,259313 | 30,22 |
| 29/11/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,259313 | 5,16 |
| 16/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 16,40 | 1,254171 | 20,57 |
| 17/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,254171 | 10,28 |
| 20/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,254171 | 5,14 |
| 24/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,254171 | 10,28 |
| 31/12/13 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,254171 | 5,14 |
| 08/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,245391 | 5,11 |
| 10/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,245391 | 5,11 |
| 13/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,245391 | 5,11 |
| 17/01/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,245391 | 10,21 |
| 18/02/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 13,00 | 1,239010 | 16,11 |
| 06/03/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,229848 | 5,04 |
| 18/03/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,229848 | 5,04 |
| 03/04/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,215865 | 5,84 |
| 08/04/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,215865 | 4,99 |
| 09/04/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,90 | 1,215865 | 10,82 |
| 10/06/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,207528 | 4,95 |
| 05/08/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 9,60 | 1,212312 | 11,64 |
| 20/08/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,212312 | 5,82 |
| 08/09/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,210859 | 5,81 |
| 05/11/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 12,30 | 1,201950 | 14,78 |
| 28/11/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,201950 | 9,86 |
| 05/12/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,191996 | 4,89 |
| 09/12/14 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,20 | 1,191996 | 9,77 |
| 09/01/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,186066 | 5,69 |

| Data | Histórico | Sub-histórico | Valor nominal | Valor corrigido | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | fator | valor |
| A | B | C | D | E | F |
| 12/01/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,186066 | 4,86 |
| 04/02/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,173451 | 4,81 |
| 26/02/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,173451 | 4,81 |
| 10/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 8,90 | 1,163619 | 10,36 |
| 16/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 19,20 | 1,163619 | 22,34 |
| 24/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,163619 | 5,59 |
| 26/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,80 | 1,163619 | 5,59 |
| 30/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 24,00 | 1,163619 | 27,93 |
| 31/03/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 4,10 | 1,163619 | 4,77 |
| 01/04/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 33,60 | 1,148006 | 38,57 |
| 10/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | 1,116252 | 5,78 |
| 11/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 10,36 | 1,116252 | 11,56 |
| 18/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | 1,116252 | 5,78 |
| 26/08/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | 1,116252 | 5,78 |
| 09/09/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | 1,112636 | 5,76 |
| 11/09/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 10,36 | 1,112636 | 11,53 |
| 28/09/15 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,18 | 1,112636 | 5,76 |
| 14/11/16 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | | 5,69 | 1,005453 | 5,72 |
| **TAR/CUSTAS COBRANÇA Total** | | | **886,61** | | **1.133,55** |
| 04/08/15 | TAXA DEV CH | 005552 31/07 | 0,35 | 1,116252 | 0,39 |
| 02/09/15 | TAXA DEV CH | 005522 31/08 | 0,35 | 1,112636 | 0,39 |
| 02/09/15 | TAXA DEV CH | 005531 31/08 | 0,35 | 1,112636 | 0,39 |
| 22/07/16 | TAXA DEV CH | 006352 11/07 | 0,35 | 1,012507 | 0,35 |
| 01/11/12 | TAXA DEV CH | 4178 | 0,35 | 1,328924 | 0,47 |
| **TAXA DEV CH Total** | | | **1,75** | | **1,99** |
| **TOTAL GERAL** | | | **55.851,22** | | **66.356,31** |

# Anexo C1

Demonstrativo os Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação De Crédito R$ 75.374,00 - Firmado em 12/11/2015

| ANEXO C1 | DEMONSTRATIVO DOS REFLEXOS DOS JUROS CAPITALIZADOS - TABELA PRICE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 75.374,00 - FIRMADO EM 12/11/2015 |
|---|---|

**DADOS DO PROCESSO**

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

**DADOS DO CÁLCULO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Tipo de Operação:* | Contrato de Crédito | | |
| *Data do Contrato:* | 12/11/2015 | | |
| *Vencimento da Primeira Prestação:* | 11/01/2016 | | |
| *Juros Remuneratórios Contratado:* | 3,38% | ao mês | |
| *Capital:* | 75.374,00 | + | |
| *Valor do IOF:* | 740,34 | + | |
| *TAC:* | 900,00 | + | |
| *Total Financiado:* | 77.014,34 | = | |
| *Juros de Carência:* | 2.394,02 | + | |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 79.408,36 | = | |
| *Nº de Parcelas:* | 6 | | |
| *Juros Remuneratórios Cobrados:* | 3,41% | ao mês | |

***Base de dados para o Recálculo***

| | | |
|---|---|---|
| *Capital:* | 75.374,00 | + |
| *Valor do IOF:* | 740,34 | + |
| *TAC:* | 900,00 | + |
| *Total Financiado:* | 77.014,34 | = |
| *Juros de Carência:* | 1.330,21 | + |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 78.344,55 | = |
| *Nº de Parcelas:* | 6 | |
| *Juros Remuneratórios (BACEN):* | 1,93% | ao mês |

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 0 | | | | | | 79.408,36 | | | | | 78.344,55 | |
| 1 | 11/01/16 | 3,41% | 489,79 | 14.368,05 | 14.857,84 | 65.040,31 | 1,93% | 264,75 | 13.690,55 | 13.955,30 | 64.654,01 | 902,54 |
| 2 | 11/02/16 | 6,93% | 963,42 | 13.894,41 | 14.857,84 | 51.145,90 | 3,87% | 519,45 | 13.430,82 | 13.950,27 | 51.223,18 | 907,56 |
| 3 | 11/03/16 | 10,58% | 1.421,45 | 13.436,39 | 14.857,84 | 37.709,51 | 5,80% | 764,39 | 13.176,02 | 13.940,42 | 38.047,16 | 917,42 |
| 4 | 11/04/16 | 14,35% | 1.864,38 | 12.993,46 | 14.857,84 | 24.716,06 | 7,74% | 999,86 | 12.926,06 | 13.925,92 | 25.121,10 | 931,92 |
| 5 | 11/05/16 | 18,25% | 2.292,70 | 12.565,13 | 14.857,84 | 12.150,92 | 9,67% | 1.226,11 | 12.680,84 | 13.906,95 | 12.440,27 | 950,89 |
| 6 | 11/06/16 | 22,28% | 2.706,91 | 12.150,92 | 14.857,84 | (0,00) | 11,60% | 1.443,42 | 12.440,27 | 13.883,69 | 0,00 | 974,15 |
| TOTAIS | | | 9.738,65 | 79.408,36 | 89.147,01 | | | 5.217,98 | 78.344,55 | 83.562,54 | | 5.584,48 |

(a) - Nos cálculos de aferição acima realizados, foram considerados os pagamentos das parcelas nos vencimentos, para efeito de análise financeira do contrato.

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo C2

Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$75.374,00 - Firmado em 12/11/2015

| DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS RECALCULADOS A JUROS SIMPLES (Price Descapitalizada) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$75.374,00 - FIRMADO EM 12/11/2015 | ANEXO C2 |
|---|---|

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**
*Correntista:* **Cepav do Brasil**
*Base de Cálculo das Prestações:* **78.344,55**
*Nº de Parcelas:* **6**
*Juros moratórios:* **1,00%** **ao mês**
*Multa:* **2,00%**
*Data do cálculo:* **23/05/16** **data do contrato de confissão de dívida**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**

| Nº parcela | Data vencimento | Data pagamento | Valor nominal da parcela | Juros moratórios | Multa | Valor da prestação | Valor pago | Diferença =col. "H" - "I" | Difer. atualiz. =col. "J" x "L" | Fator de correção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | 11/01/16 | 11/01/16 | 13.955,30 | - | - | 13.955,30 | 14.901,11 | 945,81 | 987,94 | 1,044534 |
| 2 | 11/02/16 | 11/02/16 | 13.950,27 | - | - | 13.950,27 | 14.901,11 | 950,84 | 978,31 | 1,028895 |
| 3 | 11/03/16 | 15/03/16 | 13.940,42 | 18,59 | 279,18 | 14.238,19 | 15.286,15 | 1.047,96 | 1.068,95 | 1,020021 |
| 4 | 11/04/16 | 11/04/16 | 13.925,92 | - | - | 13.925,92 | 14.901,11 | 975,19 | 990,41 | 1,015603 |
| 5 | 11/05/16 | 23/05/16 | 13.906,95 | 55,63 | 279,25 | 14.241,83 | | (14.241,83) | (14.241,83) | 1,000000 |
| **Total** | | | **69.678,85** | **74,22** | **558,43** | **70.311,50** | **59.989,48** | **(10.322,02)** | **(10.216,22)** | |
| **Dif. relativa às prestações nº 1 a 5 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão)** | | | | | | | | | **(10.216,22)** | **A** |

| Descrição | Valores | |
|---|---|---|
| Saldo devedor teórico em 11/05/2016 (data de vencimento da última prestação anterior à renegociação de dívida) - Conforme Anexo "C1" (coluna "L") | (12.440,27) | |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 11/05/2016 à 23/05/2016 (data da liq. Antecipada por meio do contrato de | (96,23) | |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(12.536,49)*** | **B** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 5 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | (10.216,22) | **A** |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(22.752,72)*** | **A + B** |
| ( - ) Valor pago pelos Exequentess relativos à liquidação do contrato | 30.018,58 | |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | **7.265,86** | |

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo D1

Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação de Crédito R$ 67.234,00 - Firmado Em 20/01/2016

| ANEXO D1 | DEMONSTRATIVO DOS REFLEXOS DOS JUROS CAPITALIZADOS - TABELA PRICE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 67.234,00 - FIRMADO EM 20/01/2016 |
|---|---|

**DADOS DO PROCESSO**

| | |
|---|---|
| *Advogado:* | **Dr. Laerte** |
| *Cliente:* | **Cepav do Brasil** |
| *Agente Financeiro:* | **Itaú Unibanco S/A** |

**DADOS DO CÁLCULO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Tipo de Operação:* | Contrato de Crédito | | | |
| *Data do Contrato:* | 20/01/2016 | | | |
| *Vencimento da Primeira Prestação:* | 21/03/2016 | | | |
| *Juros Remuneratórios Contratado:* | 3,44% | ao mês | | |
| *Capital:* | 67.234,00 | + | | |
| *Valor do IOF:* | 667,09 | + | | |
| *TAC:* | 1.200,00 | + | | |
| *Total Financiado:* | 69.101,09 | = | | |
| *Juros de Carência:* | 2.394,02 | + | | |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 71.495,11 | = | | |
| *Nº de Parcelas:* | 6,00 | | | |
| *Juros Remuneratórios Cobrados:* | 3,46% | ao mês | | |

***Base de dados para o Recálculo***

| | | |
|---|---|---|
| *Capital:* | 67.234,00 | + |
| *Valor do IOF:* | 667,09 | + |
| *TAC:* | 1.200,00 | + |
| *Total Financiado:* | 69.101,09 | = |
| *Juros de Carência:* | 1.330,21 | + |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 70.431,30 | = |
| *Nº de Parcelas:* | 6 | |
| *Juros Remuneratórios (BACEN):* | 1,93% | ao mês |

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 0 | | | | | | 71.495,11 | | | | | 70.431,30 | |
| 1 | 21/03/16 | 3,46% | 448,76 | 12.952,97 | 13.401,73 | 58.542,14 | 1,93% | 236,88 | 12.305,13 | 12.542,01 | 58.126,17 | 859,72 |
| 2 | 20/04/16 | 7,05% | 882,49 | 12.519,24 | 13.401,73 | 46.022,91 | 3,85% | 464,81 | 12.072,73 | 12.537,53 | 46.053,44 | 864,19 |
| 3 | 20/05/16 | 10,76% | 1.301,70 | 12.100,03 | 13.401,73 | 33.922,88 | 5,78% | 684,04 | 11.844,72 | 12.528,76 | 34.208,72 | 872,97 |
| 4 | 20/06/16 | 14,60% | 1.706,87 | 11.694,86 | 13.401,73 | 22.228,02 | 7,70% | 894,83 | 11.621,01 | 12.515,84 | 22.587,72 | 885,89 |
| 5 | 20/07/16 | 18,57% | 2.098,47 | 11.303,25 | 13.401,73 | 10.924,76 | 9,63% | 1.097,41 | 11.401,53 | 12.498,94 | 11.186,19 | 902,79 |
| 6 | 20/08/16 | 22,67% | 2.476,96 | 10.924,76 | 13.401,73 | 0,00 | 11,55% | 1.292,02 | 11.186,19 | 12.478,21 | 0,00 | 923,52 |
| TOTAIS | | | 8.915,25 | 71.495,11 | 80.410,36 | | | 4.669,98 | 70.431,30 | 75.101,28 | | 5.309,08 |

(a) - Nos cálculos de aferição acima realizados, foram considerados os pagamentos das parcelas nos vencimentos, para efeito de análise financeira do contrato.

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo D2

Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ 67.234,00 - Firmado em 20/01/2016

| DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS RECALCULADOS A JUROS SIMPLES (Price Descapitalizada) - OPERAÇÃO FINANCEIRAR$ 67.234,00 - FIRMADO EM 20/01/2016 | ANEXO D2 |
|---|---|

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**
*Correntista:* **Cepav do Brasil**
*Base de Cálculo das Prestações:* **70.431,30**
*Nº de Parcelas:* **6,00**
*Juros moratórios:* **1,00%** **ao mês**
*Multa:* **2,00%**
*Data do cálculo:* **23/05/16** **data do contrato de confissão de dívida**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**

| Nº parcela | Data vencimento | Data pagamento | Valor nominal da parcela | Juros moratórios | Multa | Valor da prestação | Valor pago | Diferença =col. "H" - "I" | Difer. atualiz. =col. "J" x "L" | Fator de correção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | 21/03/16 | 29/03/16 | 12.542,01 | 33,45 | 251,51 | 12.826,96 | 13.844,15 | 1.017,19 | 1.037,55 | 1,020021 |
| 2 | 20/04/16 | 22/04/16 | 12.537,53 | 8,36 | 250,92 | 12.796,81 | 13.725,00 | 928,19 | 942,67 | 1,015603 |
| 3 | 20/05/16 | 23/05/16 | 12.528,76 | 12,53 | 250,83 | 12.792,11 | - | (12.792,11) | (12.792,11) | 1,000000 |
| **Total** | | | **37.608,30** | **54,33** | **753,25** | **38.415,89** | **27.569,15** | **(10.846,74)** | **(10.811,89)** | |
| **Dif. relativa às prestações nº 1 a 3 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão)** | | | | | | | | | **(10.811,89)** | **A** |

| Descrição | Valores | |
|---|---|---|
| Saldo devedor teórico em 20/05/2016 (data de vencimento da última prestação anterior à renegociação de dívida) - Conforme Anexo "D1" (coluna "L") | (34.208,72) | |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 20/05/2016 à 23/05/2016 (data da liq. Antecipada por meio do contrato de | (65,85) | |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(34.274,58)*** | **B** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 3 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | (10.811,89) | **A** |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(45.086,47)*** | **A + B** |
| ( - ) Valor pago pelos Exequentess relativos à liquidação do contrato | 51.421,34 | |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | **6.334,87** | |

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo E1

Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados -

Tabela Price - Operação de Crédito R$ 24.002,00 -

Firmado em 28/01/2016

| ANEXO E1 | DEMONSTRATIVO DOS REFLEXOS DOS JUROS CAPITALIZADOS - TABELA PRICE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 24.002,00 - FIRMADO EM 28/01/2016 |
|---|---|

**DADOS DO PROCESSO**

| | |
|---|---|
| *Advogado:* | **Dr. Laerte** |
| *Cliente:* | **Cepav do Brasil** |
| *Agente Financeiro:* | **Itaú Unibanco S/A** |

**DADOS DO CÁLCULO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Tipo de Operação:* | Contrato de Crédito | | | |
| *Data do Contrato:* | 28/01/2016 | | | |
| *Vencimento da Primeira Prestação:* | 28/03/2016 | | | |
| *Juros Remuneratórios Contratado:* | 3,41% | ao mês | | |
| *Capital:* | 24.002,00 | + | | |
| *Valor do IOF:* | 353,91 | + | | |
| *Valor do Seguro:* | 496,75 | + | | |
| *TAC:* | 672,06 | + | | |
| *Total Financiado:* | 25.524,72 | = | | |
| *Juros de Carência:* | 859,35 | + | | |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 26.384,07 | = | | |
| *Nº de Parcelas:* | 12,00 | | | |
| *Juros Remuneratórios Cobrados:* | 3,48% | ao mês | | |

***Base de dados para o Recálculo***

| | | |
|---|---|---|
| *Capital:* | 24.002,00 | + |
| *Valor do IOF:* | 353,91 | + |
| *Valor do Seguro:* | 496,75 | + |
| *TAC:* | 672,06 | + |
| *Total Financiado:* | 25.524,72 | = |
| *Juros de Carência:* | 474,98 | + |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 25.999,70 | = |
| *Nº de Parcelas:* | 12 | |
| *Juros Remuneratórios (BACEN):* | 1,93% | ao mês |

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 0 | | | | | | **26.384,07** | | | | | **25.999,70** | |
| 1 | 28/03/16 | 3,48% | 91,86 | 2.636,03 | **2.727,89** | **23.748,04** | 1,93% | 46,22 | 2.400,99 | **2.447,21** | **23.598,70** | **280,68** |
| 2 | 28/04/16 | 7,09% | 180,63 | 2.547,26 | **2.727,89** | **21.200,78** | 3,85% | 90,69 | 2.355,65 | **2.446,34** | **21.243,06** | **281,55** |
| 3 | 30/05/16 | 10,82% | 266,41 | 2.461,48 | **2.727,89** | **18.739,30** | 5,78% | 133,47 | 2.311,16 | **2.444,63** | **18.931,90** | **283,26** |
| 4 | 28/06/16 | 14,69% | 349,30 | 2.378,59 | **2.727,89** | **16.360,70** | 7,70% | 174,60 | 2.267,51 | **2.442,11** | **16.664,39** | **285,78** |
| 5 | 28/07/16 | 18,68% | 429,40 | 2.298,49 | **2.727,89** | **14.062,21** | 9,63% | 214,13 | 2.224,68 | **2.438,81** | **14.439,71** | **289,08** |
| 6 | 29/08/16 | 22,82% | 506,80 | 2.221,09 | **2.727,89** | **11.841,11** | 11,55% | 252,10 | 2.182,67 | **2.434,77** | **12.257,04** | **293,12** |
| 7 | 28/09/16 | 27,10% | 581,59 | 2.146,30 | **2.727,89** | **9.694,82** | 13,48% | 288,56 | 2.141,44 | **2.430,00** | **10.115,60** | **297,89** |
| 8 | 28/10/16 | 31,53% | 653,87 | 2.074,02 | **2.727,89** | **7.620,79** | 15,40% | 323,56 | 2.101,00 | **2.424,55** | **8.014,60** | **303,34** |
| 9 | 28/11/16 | 36,11% | 723,71 | 2.004,18 | **2.727,89** | **5.616,61** | 17,33% | 357,13 | 2.061,32 | **2.418,44** | **5.953,29** | **309,45** |
| 10 | 28/12/16 | 40,85% | 791,20 | 1.936,69 | **2.727,89** | **3.679,92** | 19,25% | 389,31 | 2.022,38 | **2.411,70** | **3.930,90** | **316,19** |
| 11 | 30/01/16 | 45,76% | 856,42 | 1.871,47 | **2.727,89** | **1.808,45** | 21,18% | 420,16 | 1.984,19 | **2.404,35** | **1.946,71** | **323,54** |
| 12 | 01/03/16 | 50,84% | 919,44 | 1.808,45 | **2.727,89** | **0,00** | 23,10% | 449,70 | 1.946,71 | **2.396,41** | **-** | **331,48** |
| **TOTAIS** | | | **6.350,61** | **26.384,07** | **32.734,68** | | | **3.139,63** | **25.999,70** | **29.139,33** | | **3.595,35** |

(a) - Nos cálculos de aferição acima realizados, foram considerados os pagamentos das parcelas nos vencimentos, para efeito de análise financeira do contrato.

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo E2

Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ R$ 24.002,00 - Firmado em 28/01/2016

| DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS RECALCULADOS A JUROS SIMPLES (Price Descapitalizada) - OPERAÇÃODE CRÉDITO R$ 24.002,00 - FIRMADO EM 28/01/2016 | ANEXO E2 |
|---|---|

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**
*Correntista:* **Cepav do Brasil**
*Base de Cálculo das Prestações:* **25.524,72**
*Nº de Parcelas:* **12,00**
*Juros moratórios:* **1,00%** **ao mês**
*Multa:* **2,00%**
*Data do cálculo:* **23/05/16** **data do contrato de confissão de dívida**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**

| Nº parcela | Data vencimento | Data pagamento | Valor nominal da parcela | Juros moratórios | Multa | Valor da prestação | Valor pago | Diferença =col. "H" - "I" | Difer. atualiz. =col. "J" x "L" | Fator de correção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | 28/03/16 | 29/03/16 | 2.447,21 | 0,82 | 48,96 | 2.496,99 | 2.786,46 | 289,47 | 295,26 | 1,020021 |
| 2 | 28/04/16 | 29/04/16 | 2.446,34 | 0,82 | 48,94 | 2.496,10 | 2.786,46 | 290,36 | 294,89 | 1,015603 |
| **Total** | | | **4.893,56** | **1,63** | **97,90** | **4.993,09** | **5.572,92** | **579,83** | **590,15** | |
| **Dif. relativa às prestações nº 1 a 2 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão)** | | | | | | | | | **590,15** | **A** |

| Descrição | Valores | |
|---|---|---|
| Saldo devedor teórico em 28/04/2016 (data de vencimento da última prestação anterior à renegociação de dívida) - Conforme Anexo "D1" (coluna "L") | (21.243,06) | |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 28/04/2016 à 23/05/2016 (data da liq. Antecipada por meio do contrato de | (340,78) | |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(21.583,83)*** | **B** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 2 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | 590,15 | **A** |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(20.993,68)*** | **A + B** |
| ( - ) Valor pago pelos Exequentess relativos à liquidação do contrato | 23.348,93 | |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | **2.355,25** | |

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo F1

Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Operação de Crédito R$ 150.000,00 - Firmado em 04/11/2015

| ANEXO F1 | DEMONSTRATIVO DOS REFLEXOS DOS JUROS CAPITALIZADOS - TABELA PRICE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 150.000,00 FIRMADO EM 04/11/2015 |
|---|---|

**DADOS DO PROCESSO**

| | |
|---|---|
| *Advogado:* | **Dr. Laerte** |
| *Cliente:* | **Cepav do Brasil** |
| *Agente Financeiro:* | **Itaú Unibanco S/A** |

**DADOS DO CÁLCULO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Tipo de Operação:* | Contrato de Crédito | | |
| *Data do Contrato:* | 04/11/2015 | | |
| *Vencimento da Primeira Prestação:* | 03/01/2016 | | |
| *Juros Remuneratórios Contratado:* | 3,45% | ao mês | |
| *Capital:* | 150.000,00 | + | |
| *Valor do IOF:* | 2.107,09 | + | |
| *TAC:* | 900,00 | + | |
| *Total Financiado:* | 153.007,12 | = | |
| *Juros de Carência:* | 5.372,44 | + | |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 158.379,57 | = | |
| *Nº de Parcelas:* | 12,00 | | |
| *Juros Remuneratórios Cobrados:* | 3,51% | ao mês | |

***Base de dados para o Recálculo***

| | | |
|---|---|---|
| *Capital:* | 150.000,00 | + |
| *Valor do IOF:* | 2.107,09 | + |
| *TAC:* | 900,00 | + |
| *Total Financiado:* | 153.007,09 | = |
| *Juros de Carência:* | 2.958,86 | + |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 155.965,95 | = |
| *Nº de Parcelas:* | 12,00 | |
| *Juros Remuneratórios (BACEN):* | 1,93% | ao mês |

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 0 | | | | | | **158.379,57** | | | | | **155.965,95** | |
| 1 | 03/01/16 | 3,51% | 556,33 | 15.844,26 | **16.400,59** | **142.535,31** | 1,93% | 278,65 | 14.409,53 | **14.688,18** | **141.556,41** | **1.712,40** |
| 2 | 03/02/16 | 7,15% | 1.093,79 | 15.306,80 | **16.400,59** | **127.228,52** | 3,87% | 546,73 | 14.136,17 | **14.682,90** | **127.420,25** | **1.717,69** |
| 3 | 03/03/16 | 10,91% | 1.613,01 | 14.787,57 | **16.400,59** | **112.440,95** | 5,80% | 804,54 | 13.867,99 | **14.672,53** | **113.552,26** | **1.728,06** |
| 4 | 03/04/16 | 14,80% | 2.114,63 | 14.285,96 | **16.400,59** | **98.154,99** | 7,74% | 1.052,37 | 13.604,90 | **14.657,26** | **99.947,36** | **1.743,32** |
| 5 | 03/05/16 | 18,83% | 2.599,23 | 13.801,36 | **16.400,59** | **84.353,63** | 9,67% | 1.290,50 | 13.346,80 | **14.637,30** | **86.600,57** | **1.763,29** |
| 6 | 03/06/16 | 23,01% | 3.067,39 | 13.333,20 | **16.400,59** | **71.020,43** | 11,60% | 1.519,23 | 13.093,59 | **14.612,82** | **73.506,98** | **1.787,77** |
| 7 | 03/07/16 | 27,32% | 3.519,67 | 12.880,92 | **16.400,59** | **58.139,51** | 13,54% | 1.738,80 | 12.845,19 | **14.583,99** | **60.661,78** | **1.816,59** |
| 8 | 03/08/16 | 31,80% | 3.956,60 | 12.443,98 | **16.400,59** | **45.695,53** | 15,47% | 1.949,51 | 12.601,50 | **14.551,01** | **48.060,28** | **1.849,58** |
| 9 | 03/09/16 | 36,42% | 4.378,72 | 12.021,86 | **16.400,59** | **33.673,67** | 17,40% | 2.151,59 | 12.362,44 | **14.514,02** | **35.697,85** | **1.886,56** |
| 10 | 03/10/16 | 41,21% | 4.786,52 | 11.614,07 | **16.400,59** | **22.059,60** | 19,34% | 2.345,30 | 12.127,91 | **14.473,21** | **23.569,94** | **1.927,38** |
| 11 | 03/11/16 | 46,17% | 5.180,48 | 11.220,10 | **16.400,59** | **10.839,50** | 21,27% | 2.530,89 | 11.897,83 | **14.428,71** | **11.672,11** | **1.971,87** |
| 12 | 03/12/16 | 51,30% | 5.561,08 | 10.839,50 | **16.400,59** | **0,00** | 23,21% | 2.708,59 | 11.672,11 | **14.380,70** | **0,00** | **2.019,89** |
| **TOTAIS** | | | **38.427,45** | **158.379,57** | **196.807,02** | | | **18.916,68** | **155.965,95** | **174.882,63** | | **21.924,39** |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo F2

Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ R$ 150.000,00 - Firmado em 04/11/2015

| DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS RECALCULADOS A JUROS SIMPLES (Price Descapitalizada) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 150.000,00 - FIRMADO EM 04/11/2015 | ANEXO F2 |
|---|---|

*Vara:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**
*Correntista:* **Cepav do Brasil**
*Base de Cálculo das Prestações:* **155.965,95**
*Nº de Parcelas:* **12,00**
*Juros moratórios:* **1,00%** **ao mês**
*Multa:* **2,00%**
*Data do cálculo:* **23/05/16** **data do contrato de confissão de dívida**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**

| Nº parcela | Data vencimento | Data pagamento | Valor nominal da parcela | Juros moratórios | Multa | Valor da prestação | Valor pago | Diferença =col. "H" - "I" | Difer. atualiz. =col. "J" x "L" | Fator de correção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | 03/01/16 | 05/01/16 | 14.688,18 | 9,79 | 293,96 | 14.991,94 | 16.733,66 | 1.741,72 | 1.819,29 | 1,044534 |
| 2 | 03/02/16 | 11/02/16 | 14.682,90 | 39,15 | 294,44 | 15.016,49 | 16.903,76 | 1.887,27 | 1.941,80 | 1,028895 |
| 3 | 03/03/16 | 03/03/16 | 14.672,53 | - | - | 14.672,53 | 16.381,73 | 1.709,20 | 1.743,42 | 1,020021 |
| 4 | 03/04/16 | 05/04/16 | 14.657,26 | 9,77 | 293,34 | 14.960,38 | 16.733,66 | 1.773,28 | 1.800,95 | 1,015603 |
| 5 | 03/05/16 | 09/05/16 | 14.637,30 | 29,27 | 293,33 | 14.959,90 | 16.855,16 | 1.895,26 | 1.915,25 | 1,010550 |
| **Total** | | | **73.338,17** | **87,99** | **1.175,07** | **74.601,24** | **83.607,97** | **9.006,73** | **9.220,71** | |
| **Dif. relativa às prestações nº 1 a 5 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão)** | | | | | | | | | **9.220,71** | **A** |

| Descrição | Valores | |
|---|---|---|
| Saldo devedor teórico em 03/05/2016 (data de vencimento da última prestação anterior à renegociação de dívida) - Conforme Anexo "F1" (coluna "L") | (86.600,57) | |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,93% a.m.) pró rata de 03/05/2016 à 23/05/2016 (data da liq. Antecipada por meio do contrato de | (1.116,46) | |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(87.717,02)*** | **B** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 5 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | 9.220,71 | **A** |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(78.496,31)*** | **A + B** |
| ( - ) Valor pago pelos Exequentess relativo à liquidação do contrato | 102.279,81 | |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | **23.783,50** | |

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo G1

Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados -

Tabela Price - Operação de Crédito R$ 41.109,00 -

Firmado em 10/12/2015

| ANEXO G1 | DEMONSTRATIVO DOS REFLEXOS DOS JUROS CAPITALIZADOS - TABELA PRICE - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 41.109,00 - FIRMADO EM 10/12/2015 |
|---|---|

**DADOS DO PROCESSO**

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

**DADOS DO CÁLCULO**

| | | |
|---|---|---|
| *Tipo de Operação:* | Contrato de Crédito | |
| *Data do Contrato:* | 10/12/2015 | |
| *Vencimento da Primeira Prestação:* | 08/02/2016 | |
| *Juros Remuneratórios Contratado:* | 3,39% | ao mês |
| *Capital:* | 41.109,00 | + |
| *Valor do IOF:* | 406,78 | + |
| *TAC:* | 900,00 | + |
| *Total Financiado:* | 42.415,81 | = |
| *Juros de Carência:* | 1.445,21 | + |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 42.415,78 | |
| *Nº de Parcelas:* | 6,00 | |
| *Juros Remuneratórios Cobrados:* | 3,41% | ao mês |

***Base de dados para o Recálculo***

| | | |
|---|---|---|
| *Capital:* | 41.109,00 | + |
| *Valor do IOF:* | 406,78 | + |
| *TAC:* | 900,00 | + |
| *Total Financiado:* | 42.415,78 | = |
| *Juros de Carência:* | 812,79 | + |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 43.228,57 | |
| *Nº de Parcelas:* | 6,00 | |
| *Juros Remuneratórios (BACEN):* | 1,92% | ao mês |

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 0 | | | | | | **42.415,78** | | | | | **43.228,57** | |
| 1 | 08/02/16 | 3,41% | 261,49 | 7.674,37 | **7.935,86** | **34.741,41** | 1,92% | 144,69 | 7.550,92 | **7.695,61** | **35.677,65** | **240,25** |
| 2 | 08/03/16 | 6,93% | 514,35 | 7.421,50 | **7.935,86** | **27.319,90** | 3,83% | 283,95 | 7.408,95 | **7.692,89** | **28.268,70** | **242,97** |
| 3 | 08/04/16 | 10,57% | 758,89 | 7.176,97 | **7.935,86** | **20.142,93** | 5,75% | 417,91 | 7.269,64 | **7.687,55** | **20.999,06** | **248,31** |
| 4 | 08/05/16 | 14,34% | 995,37 | 6.940,49 | **7.935,86** | **13.202,45** | 7,66% | 546,74 | 7.132,96 | **7.679,70** | **13.866,10** | **256,16** |
| 5 | 08/06/16 | 18,24% | 1.224,06 | 6.711,80 | **7.935,86** | **6.490,65** | 9,58% | 670,57 | 6.998,84 | **7.669,42** | **6.867,25** | **266,44** |
| 6 | 08/07/16 | 22,27% | 1.445,21 | 6.490,65 | **7.935,86** | **(0,00)** | 11,50% | 789,56 | 6.867,25 | **7.656,81** | **(0,00)** | **279,05** |
| **TOTAIS** | | | **5.199,37** | **42.415,78** | **47.615,15** | | | **2.853,41** | **43.228,57** | **46.081,98** | | **1.533,17** |

(a) - Nos cálculos de aferição acima realizados, foram considerados os pagamentos das parcelas nos vencimentos, para efeito de análise financeira do contrato.

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo G2

Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Operação de Crédito R$ R$ 41.109,00 - Firmado em 10/12/2015

| DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS RECALCULADOS A JUROS SIMPLES (Price Descapitalizada) - OPERAÇÃO DE CRÉDITO R$ 41.109,00 - FIRMADO EM 10/12/2015 | ANEXO G2 |
|---|---|

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**
*Correntista:* **Cepav do Brasil**
*Base de Cálculo das Prestações:* **42.415,78**
*Nº de Parcelas:* **6,00**
*Juros moratórios:* **1,00%** **ao mês**
*Multa:* **2,00%**
*Data do cálculo:* **23/05/16** **data do contrato de confissão de dívida**
*Fator de atualização:* **Tabela da Contadoria do Fórum**

| Nº parcela | Data vencimento | Data pagamento | Valor nominal da parcela | Juros moratórios | Multa | Valor da prestação | Valor pago | Diferença =col. "H" - "I" | Difer. atualiz. =col. "J" x "L" | Fator de correção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | 08/02/16 | 11/02/16 | 7.695,61 | 7,70 | 154,07 | 7.857,37 | 8.382,40 | 525,03 | 540,20 | 1,028895 |
| 2 | 08/03/16 | 10/03/16 | 7.692,89 | 5,13 | 153,96 | 7.851,98 | 8.394,41 | 542,43 | 553,29 | 1,020021 |
| 3 | 08/04/16 | 08/04/16 | 7.687,55 | - | - | 7.687,55 | 8.206,26 | 518,71 | 526,80 | 1,015603 |
| 4 | 08/05/16 | 09/05/16 | 7.679,70 | - | - | 7.679,70 | 8.206,26 | 526,56 | 532,12 | 1,010550 |
| **Total** | | | **30.755,76** | **12,82** | **308,03** | **31.076,61** | **33.189,33** | **2.112,72** | **2.152,40** | |
| **Dif. relativa às prestações nº 1 a 4 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão)** | | | | | | | | | **2.152,40** | **A** |

| Descrição | Valores | |
|---|---|---|
| Saldo devedor teórico em 08/05/2016 (data de vencimento da última prestação anterior à renegociação de dívida) - Conforme Anexo "G1" (coluna "L") | (13.866,10) | |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,92% a.m.) pró rata de 08/05/2016 à 23/05/2016 (data da liq. Antecipada por meio do contrato de | (132,85) | |
| ***Saldo devedor teórico em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | ***(13.998,95)*** | **B** |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 4 - atualizada até 23/05/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | 2.152,40 | **A** |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato a Renegociar em 23/05/2016*** | ***(11.846,55)*** | **A + B** |
| ( - ) Valor pago pelos Exequentess relativos à liquidação do contrato | 15.858,95 | |
| ***Total da diferença renegociada a MAIOR pela CEPAV - em 23/05/2016 (data de pactuação do contrato de confissão de dívida)*** | **4.012,40** | |

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Anexo H1

Demonstrativo dos Reflexos dos Juros Capitalizados - Tabela Price - Contrato de Confissão de Dívida

| ANEXO H1 | DEMONSTRATIVO DOS REFLEXOS DOS JUROS CAPITALIZADOS - TABELA PRICE - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA |
|---|---|

**DADOS DO PROCESSO**

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

**DADOS DO CÁLCULO**

| | | |
|---|---|---|
| *Tipo de Operação:* | Contrato de Crédito | |
| *Data do Contrato:* | 23/05/2016 | |
| *Vencimento da Primeira Prestação:* | 23/06/2016 | |
| *Juros Remuneratórios Contratado:* | 3,24% | ao mês |
| *Capital:* | 620.021,58 | |
| *Total Financiado:* | 620.021,58 | |
| *Juros de Carência:* | - | |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 620.021,58 | |
| *Nº de Parcelas:* | 36,00 | |
| *Juros Remuneratórios Cobrados:* | 3,30% | ao mês |

***Base de dados para o Recálculo***

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Capital:* | 620.021,58 | + | |
| *Dif. apurada pela perícia contrato R$75.374,00 :* | 7.265,86 | - | (Anexo B2) |
| *Dif. apurada pela perícia contrato R$67.234,00:* | 6.334,87 | - | (Anexo C2) |
| *Dif. apurada pela perícia contrato R$24.002,00:* | 2.355,25 | - | (Anexo D2) |
| *Dif. apurada pela perícia contrato R$150.000,00:* | 23.783,50 | - | (Anexo E2) |
| *Dif. apurada pela perícia contrato R$41.109,00:* | 4.012,40 | - | (Anexo F2) |
| *Lis Aval PJ - C/C:* | 122.841,33 | - | (Doc "G") |
| *Encargos Lis Aval - C/C:* | 17.118,40 | - | (Doc "G") |
| *Tarifas Pendentes - C/C:* | 1.558,74 | - | (Doc "G") |
| *Total Financiado:* | 434.751,22 | | |
| *Juros de Carência:* | - | | |
| *Base de Cálculo das Prestações:* | 434.751,22 | ao mês | |
| *Nº de Parcelas:* | 36,00 | | |
| *Juros Remuneratórios (BACEN):* | 1,82% | | |

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 0 | | | | | | 620.021,58 | | | | | 434.751,22 | |
| 1 | 23/06/16 | 3,30% | 946,45 | 28.719,09 | 29.665,54 | 591.302,49 | 1,82% | 296,93 | 16.280,70 | 16.577,62 | 418.470,52 | 13.087,92 |
| 2 | 23/07/16 | 6,70% | 1.862,71 | 27.802,83 | 29.665,54 | 563.499,67 | 3,65% | 583,22 | 15.989,09 | 16.572,30 | 402.481,44 | 13.093,24 |
| 3 | 23/08/16 | 10,22% | 2.749,74 | 26.915,80 | 29.665,54 | 536.583,87 | 5,47% | 859,16 | 15.702,70 | 16.561,86 | 386.778,73 | 13.103,68 |
| 4 | 23/09/16 | 13,85% | 3.608,47 | 26.057,07 | 29.665,54 | 510.526,79 | 7,30% | 1.125,02 | 15.421,45 | 16.546,47 | 371.357,29 | 13.119,07 |
| 5 | 23/10/16 | 17,60% | 4.439,79 | 25.225,75 | 29.665,54 | 485.301,05 | 9,12% | 1.381,09 | 15.145,23 | 16.526,32 | 356.212,06 | 13.139,22 |
| 6 | 23/11/16 | 21,48% | 5.244,60 | 24.420,94 | 29.665,54 | 460.880,11 | 10,94% | 1.627,63 | 14.873,96 | 16.501,58 | 341.338,11 | 13.163,96 |
| 7 | 23/12/16 | 25,48% | 6.023,73 | 23.641,81 | 29.665,54 | 437.238,30 | 12,77% | 1.864,89 | 14.607,54 | 16.472,43 | 326.730,56 | 13.193,11 |
| 8 | 23/01/17 | 29,61% | 6.778,00 | 22.887,54 | 29.665,54 | 414.350,76 | 14,59% | 2.093,12 | 14.345,90 | 16.439,03 | 312.384,66 | 13.226,51 |
| 9 | 23/02/17 | 33,89% | 7.508,21 | 22.157,33 | 29.665,54 | 392.193,43 | 16,41% | 2.312,59 | 14.088,95 | 16.401,54 | 298.295,71 | 13.264,00 |
| 10 | 23/03/17 | 38,30% | 8.215,12 | 21.450,42 | 29.665,54 | 370.743,02 | 18,24% | 2.523,52 | 13.836,60 | 16.360,11 | 284.459,11 | 13.305,43 |
| 11 | 23/04/17 | 42,86% | 8.899,48 | 20.766,06 | 29.665,54 | 349.976,96 | 20,06% | 2.726,15 | 13.588,77 | 16.314,92 | 270.870,34 | 13.350,62 |
| 12 | 23/05/17 | 47,56% | 9.562,00 | 20.103,54 | 29.665,54 | 329.873,42 | 21,89% | 2.920,71 | 13.345,37 | 16.266,09 | 257.524,97 | 13.399,45 |
| 13 | 23/06/17 | 52,43% | 10.203,39 | 19.462,15 | 29.665,54 | 310.411,27 | 23,71% | 3.107,43 | 13.106,34 | 16.213,77 | 244.418,63 | 13.451,77 |
| 14 | 23/07/17 | 57,45% | 10.824,31 | 18.841,23 | 29.665,54 | 291.570,05 | 25,53% | 3.286,53 | 12.871,59 | 16.158,11 | 231.547,04 | 13.507,43 |
| 15 | 23/08/17 | 62,64% | 11.425,43 | 18.240,11 | 29.665,54 | 273.329,94 | 27,36% | 3.458,21 | 12.641,04 | 16.099,25 | 218.906,00 | 13.566,29 |
| 16 | 23/09/17 | 68,00% | 12.007,36 | 17.658,18 | 29.665,54 | 255.671,76 | 29,18% | 3.622,68 | 12.414,62 | 16.037,31 | 206.491,38 | 13.628,23 |
| 17 | 23/10/17 | 73,54% | 12.570,73 | 17.094,81 | 29.665,54 | 238.576,95 | 31,00% | 3.780,16 | 12.192,26 | 15.972,42 | 194.299,11 | 13.693,12 |
| 18 | 23/11/17 | 79,25% | 13.116,13 | 16.549,41 | 29.665,54 | 222.027,54 | 32,83% | 3.930,83 | 11.973,88 | 15.904,71 | 182.325,23 | 13.760,83 |
| 19 | 23/12/17 | 85,16% | 13.644,12 | 16.021,42 | 29.665,54 | 206.006,13 | 34,65% | 4.074,89 | 11.759,41 | 15.834,31 | 170.565,82 | 13.831,23 |
| 20 | 23/01/18 | 91,26% | 14.155,27 | 15.510,27 | 29.665,54 | 190.495,86 | 36,48% | 4.212,53 | 11.548,79 | 15.761,32 | 159.017,03 | 13.904,22 |
| 21 | 23/02/18 | 97,57% | 14.650,12 | 15.015,42 | 29.665,54 | 175.480,44 | 38,30% | 4.343,93 | 11.341,93 | 15.685,87 | 147.675,10 | 13.979,67 |
| 22 | 23/03/18 | 104,08% | 15.129,17 | 14.536,37 | 29.665,54 | 160.944,07 | 40,12% | 4.469,28 | 11.138,78 | 15.608,06 | 136.536,31 | 14.057,48 |
| 23 | 23/04/18 | 110,80% | 15.592,94 | 14.072,60 | 29.665,54 | 146.871,47 | 41,95% | 4.588,74 | 10.939,27 | 15.528,01 | 125.597,04 | 14.137,53 |
| 24 | 23/05/18 | 117,75% | 16.041,92 | 13.623,62 | 29.665,54 | 133.247,85 | 43,77% | 4.702,48 | 10.743,34 | 15.445,82 | 114.853,70 | 14.219,72 |
| 25 | 23/06/18 | 124,93% | 16.476,57 | 13.188,97 | 29.665,54 | 120.058,87 | 45,59% | 4.810,68 | 10.550,91 | 15.361,59 | 104.302,79 | 14.303,95 |
| 26 | 23/07/18 | 132,34% | 16.897,35 | 12.768,19 | 29.665,54 | 107.290,68 | 47,42% | 4.913,50 | 10.361,93 | 15.275,43 | 93.940,86 | 14.390,11 |
| 27 | 23/08/18 | 140,00% | 17.304,71 | 12.360,83 | 29.665,54 | 94.929,85 | 49,24% | 5.011,09 | 10.176,33 | 15.187,42 | 83.764,53 | 14.478,12 |

*Camila Hiromi Kohatsu Ono*
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

| | | TABELA PRICE - ADOTADA PELO BANCO | | | | | JUROS SIMPLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº parc. | Data | Valor dos JUROS COMPOSTOS | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor dos JUROS SIMPLES | | Amortização | Valor da prestação | Saldo devedor | Valor ref. reflexos juros capitalizados |
| | | % | valor (R$) | | | | % | valor (R$) | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| **28** | 23/09/18 | 147,91% | 17.699,07 | 11.966,47 | **29.665,54** | **82.963,38** | 51,07% | 5.103,60 | 9.994,06 | **15.097,67** | **73.770,47** | **14.567,87** |
| **29** | 23/10/18 | 156,08% | 18.080,85 | 11.584,69 | **29.665,54** | **71.378,69** | 52,89% | 5.191,20 | 9.815,06 | **15.006,25** | **63.955,41** | **14.659,29** |
| **30** | 23/11/18 | 164,51% | 18.450,45 | 11.215,09 | **29.665,54** | **60.163,60** | 54,71% | 5.274,02 | 9.639,25 | **14.913,27** | **54.316,16** | **14.752,27** |
| **31** | 23/12/18 | 173,23% | 18.808,26 | 10.857,28 | **29.665,54** | **49.306,32** | 56,54% | 5.352,20 | 9.466,60 | **14.818,81** | **44.849,55** | **14.846,73** |
| **32** | 23/01/19 | 182,24% | 19.154,65 | 10.510,89 | **29.665,54** | **38.795,43** | 58,36% | 5.425,90 | 9.297,04 | **14.722,94** | **35.552,51** | **14.942,60** |
| **33** | 23/02/19 | 191,54% | 19.489,99 | 10.175,55 | **29.665,54** | **28.619,89** | 60,19% | 5.495,24 | 9.130,52 | **14.625,76** | **26.421,99** | **15.039,78** |
| **34** | 23/03/19 | 201,15% | 19.814,64 | 9.850,90 | **29.665,54** | **18.768,98** | 62,01% | 5.560,35 | 8.966,98 | **14.527,33** | **17.455,01** | **15.138,21** |
| **35** | 23/04/19 | 211,07% | 20.128,92 | 9.536,62 | **29.665,54** | **9.232,36** | 63,83% | 5.621,37 | 8.806,37 | **14.427,74** | **8.648,64** | **15.237,80** |
| **36** | 23/05/19 | 221,32% | 20.433,18 | 9.232,36 | **29.665,54** | **0,00** | 65,66% | 5.678,41 | 8.648,64 | **14.327,05** | **(0,00)** | **15.338,49** |
| **TOTAIS** | | | **447.937,86** | **620.021,58** | **1.067.959,44** | | | **131.329,26** | **434.751,22** | **566.080,48** | | **501.878,96** |

(a) - Nos cálculos de aferição acima realizados, foram considerados os pagamentos das parcelas nos vencimentos, para efeito de análise financeira do contrato.

# Anexo H2

Demonstrativo das Diferenças entre os Valores Pagos e os Recalculados a Juros Simples (Price Descapitalizada) - Contrato de Confissão de Dívida

| DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS E OS RECALCULADOS A JUROS SIMPLES (Price Descapitalizada) - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA | ANEXO H2 |
|---|---|

*Advogado:* **Dr. Laerte**
*Cliente:* **Cepav do Brasil**
*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**

*Agente Financeiro:* **Itaú Unibanco S/A**
*Correntista:* **Cepav do Brasil**
*Base de Cálculo das Prestações:* **434.751,22**
*Nº de Parcelas:* **36,00**
*Juros moratórios:* **1,00%** **ao mês**
*Multa:* **2,00%**
*Data do cálculo:* **31/12/16**

| Nº parcela | Data vencimento | Data pagamento | Valor nominal da parcela | Juros moratórios | Multa | Valor da prestação | Valor pago | Diferença =col. "H" - "I" | Difer. atualiz. =col. "J" x "L" | Fator de correção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | 23/06/16 | 24/06/16 | 16.577,62 | 5,53 | 326,37 | 16.909,52 | 16.318,74 | (590,78) | - | - |
| | 23/06/16 | 06/07/16 | 590,78 | 2,36 | 11,86 | 605,01 | 14.218,97 | 13.613,96 | 13.784,23 | 1,012507 |
| 2 | 23/07/16 | 31/12/16 | 16.572,30 | 889,38 | 349,23 | 17.810,92 | - | (17.810,92) | (17.810,92) | 1,000000 |
| 3 | 23/08/16 | 01/09/16 | 16.561,86 | 49,69 | 332,23 | 16.943,78 | 30.636,19 | 13.692,41 | 13.795,31 | 1,007515 |
| 4 | 23/09/16 | 26/09/16 | 16.546,47 | 16,55 | 331,26 | 16.894,28 | 30.384,63 | 13.490,35 | 13.591,73 | 1,007515 |
| 5 | 23/10/16 | 31/12/16 | 16.526,32 | 380,11 | 338,13 | 17.244,55 | - | (17.244,55) | (17.244,55) | 1,000000 |
| 6 | 23/11/16 | 31/12/16 | 16.501,58 | 209,02 | 334,21 | 17.044,81 | - | (17.044,81) | (17.044,81) | 1,000000 |
| 7 | 23/12/16 | 31/12/16 | 16.472,43 | 43,93 | 330,33 | 16.846,68 | - | (16.846,68) | (16.846,68) | 1,000000 |
| **Total** | | | **116.349,37** | **1.596,55** | **2.353,63** | **120.299,55** | **91.558,53** | **(28.741,02)** | **(27.775,70)** | |
| | | | | | | | **Dif. relativa às prestações nº 1 a 7 - atualizada até 31/12/2016** | | **(27.775,70)** | **A** |

| Descrição | Valores | |
|---|---|---|
| Saldo devedor teórico em 23/12/2016 (data de vencimento da última prestação) - Conforme Anexo "H1" (coluna "L") | (326.730,56) | **B** |
| (+) Juros remuneratórios à taxa média de mercado (1,82% a.m.) pró rata de 23/12/2016 à 31/12/2016 | (1.589,04) | |
| Diferença relativa às prestações nº 1 a 7 - atualizada até 31/12/2016 (data de pacto do contrato de confissão) | (27.775,70) | **A** |
| ***(=) Saldo Devedor do Contrato de Confissão de Dívida em 31/12/2016*** | ***(356.095,30)*** | **A + B** |

***Camila Hiromi Kohatsu Ono***
Contadora
CRC-PR nº 068132/O-3

# Documentos

## Documento A

Extratos da Conta Corrente nº 04334-1 (Período de 01/11/2011 a 30/11/2016)

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **72.253,77-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.842,50 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 307.063,74 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 60.237,44 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 147.958,57 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **518.102,25+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 62.595,23 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 25.681,71 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 161.009,35 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 585,72 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 60.237,30 - |
| OUTROS DÉBITOS | 174.175,26 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **484.284,57-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **38.436,09-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **20.152,43+** |

**O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de fevereiro, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.**

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/10** | | SALDO INICIAL | | | | **72.253,77-** |
| **01/11** | D | CH COMPENSADO 001 003731 | 5939 | | 371,36 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003733 | 5939 | | 700,01 - | |
| | | TBI 1491.24930-4NF007393 | 4175 | | 1.680,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0MARCELO | 4175 | | 40,00 - | |
| | | INT TED 926679bradesco | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 926679 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 933,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 920,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 45,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001417499 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109105421978 | 4175 | | 531,33 - | |
| | | INT PAG TIT 109420011990 | 4175 | | 399,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109618062829 | 4175 | | 213,92 - | |
| | | INT PAG TIT 109618064981 | 4175 | | 516,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109618065020 | 4175 | | 724,80 - | |
| | | INT PAG TIT 112379126819 | 4175 | | 586,41 - | |
| | | INT PAG TIT 112397735419 | 4175 | | 278,34 - | |
| | | INT PAG TIT 156088880795 | 4175 | | 1.873,12 - | |
| | | INT PAG TIT 156088881728 | 4175 | | 3.459,20 - | |
| | | INT PAG TIT 157509566981 | 4175 | | 275,50 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 028000 | 4175 | | 36,44 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,30 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | CXE TEF 1590.34351-1 | 6256 | 150,00 + | | |
| | | IOF | | | 991,60 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 119,33 - | **87.367,59-** |
| **03/11** | D | CH COMPENSADO 104 003735 | 5939 | | 513,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 003736 | 5939 | | 1.054,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 003737 | 5939 | | 1.656,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 003732 | 5939 | | 232,46 - | |
| | | CH COMPENSADO 104 003734 | 5939 | | 76,62 - | |
| | | TBI 0046.57078-4ALM/COND | 4175 | | 49,60 - | |
| | | TBI 0355.73366-8ALM/COND | 4175 | | 65,80 - | |
| | | TBI 0421.56228-1ALM/COND | 4175 | | 49,60 - | |
| | | TBI 1596.20496-4ALM/COND | 4175 | | 71,20 - | |
| | | TBI 1596.27638-4ALM/COND | 4175 | | 53,40 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2ALM/COND | 4175 | | 74,40 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB/GO | 4175 | | 29,30 - | |
| | | TBI 2385.06879-2ALM/COND | 4175 | | 74,40 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 66,10 - | |
| | | TBI 7646.02951-7FERIAS | 4175 | | 1.183,49 - | |
| | | TBI 7646.02996-2ALM/COND | 4175 | | 19,00 - | |
| | | TBI 7646.03185-1ALM/COND | 4175 | | 49,60 - | |
| | | TBI 7646.04922-6ALM/COND | 4175 | | 35,60 - | |
| | | TBI 7646.05058-8ALM/COND | 4175 | | 17,80 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALM/COND | 4175 | | 41,80 - | |
| | | TBI 7646.10144-9ALM/COND | 4175 | | 53,40 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ALM/COND | 4175 | | 53,40 - | |
| | | TBI 7646.11359-22DIF.ALM | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1ALM/COND | 4175 | | 17,80 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.20020-9ALM/COND | 4175 | | 17,80 - | |
| | | TBI 7646.20288-2ALM H.EX | 4175 | | 16,00 - | |
| | | TBI 7646.22822-6ALM/COND | 4175 | | 17,80 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALM H.EX | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.23420-8ALM/COND | 4175 | | 17,80 - | |
| | | TBI 7782.01335-8NF307 | 4175 | | 1.337,40 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 74,40 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALM/COND | 4175 | | 49,60 - | |
| | D | DOC INT 680654 DIF.SL M | | | 1.979,21 - | |
| | D | DOC INT 680885 DIF.SL J | | | 2.501,69 - | |
| | D | DOC INT 687332 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | D | DOC INT 687550 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 668998MICEN4/4 | | | 9.000,00 - | |
| | | INT TED 669518MICN SET | | | 7.056,00 - | |
| | | INT TED 680050PROLABOR | | | 4.600,00 - | |
| | | INT TED 680218PROLABOR | | | 4.600,00 - | |
| | | INT TED 680414PROLABOR | | | 4.600,00 - | |
| | | TAR TED INT 668998 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 669518 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 680050 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 680218 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 680414 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 51,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 51,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 110,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 110,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.496,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109110038060 | 4175 | | 4.057,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 469790000 | 4175 | | 1.193,57 - | |
| | | INT BANDEIRANT 533650000 | 4175 | | 996,75 - | |
| | | INT NEXTEL 7699999881750 | 4175 | | 3.184,11 - | |
| | | INT SAAE.G 1019000099491 | 4175 | | 808,92 - | |
| | | INT SP-MULTA 0262411299 | 4175 | | 85,12 - | |
| | | INT SP-MULTA 0262822668 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0262822669 | 4175 | | 459,69 - | |
| | | TED D 237.3306CEPAV BR I | | 50.000,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 14.699,67 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 10/11 | | | 88,00 - | **87.587,63-** |
| **04/11** | D | CH COMPENSADO 033 003740 | 5939 | | 498,40 - | |
| | | TBI 0002.55951-6ADVCARLS | 4175 | | 942,64 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9742 | 4175 | | 204,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GASOLINA | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2TEL.CEL | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7877.00496-5EMPRSTMO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIFS ALM | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 16,40 - | **89.586,07-** |
| **07/11** | | TBI 7646.11359-2GASOLINA | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 18,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3KALUNGA | 4175 | | 144,90 - | |
| | | AUTORIZ PAGAMENTO 000000 | 0046 | | 4.654,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 545,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.233,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 127,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 262,20 - | |
| | | INT PAG TIT 109105440911 | 4175 | | 596,67 - | |
| | | INT PAG TIT 109618065079 | 4175 | | 511,46 - | |
| | | INT PAG TIT 109618068214 | 4175 | | 446,40 - | |
| | | INT PAG TIT 156089175976 | 4175 | | 1.004,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 241,02 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | CEI 999728 DINHEIRO | 0046 | 232,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 431,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.074,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 117,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | **88.876,77-** |
| **08/11** | | TBI 1665.31154-2ANDRE2/2 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 5,50 - | |
| | | TBI 7646.03185-1DANIEL | 4175 | | 350,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CAFE THG | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DF THIAG | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2JANT THG | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2JANT THG | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REEBLSO | 4175 | | 203,75 - | |
| | | TBI 8762.01094-3CAFE ELI | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3CAFE ELI | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3JANT ELI | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3JANT ELI | 4175 | | 12,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.801,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 585,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 650,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,00 + | | **89.673,79-** |
| **09/11** | | TED D 237.3306CEPAV BR I | | 27.500,00 + | | **62.173,79-** |
| **10/11** | | TBI 7646.02803-0REMB ALM | 4175 | | 35,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GASOLINA | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2JANT9/11 | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2JAT10/11 | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7KOMBI | 4175 | | 93,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.14023-1EMPRSTMO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CARTORIO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 21,24 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REMB-ALM | 4175 | | 29,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3ALM10/11 | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3JANT9/11 | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3JAT10/11 | 4175 | | 12,00 - | |
| | | INT TED 892842F.F. ACT | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 894186F.F ACTO | | | 3.500,00 - | |
| | | INT TED 894487F.F ACTO | | | 3.828,96 - | |
| | | INT TED 895289PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 895523PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 895730PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 892842 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 894186 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 894487 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 895289 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 895523 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 895730 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003713 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112464382178 | 4175 | | 173,25 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 1.252,83 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 167,33 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 350,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 34.684,82 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 26.928,26 + | | **29.790,55-** |
| **11/11** | D | CH COMPENSADO 237 003730 | 5939 | | 700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003738 | 5939 | | 359,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003741 | 5939 | | 320,00 - | |
| | | TBI 0354.84607-3TELA LCD | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 0355.73366-8SL.RENAT | 4175 | | 720,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gasolina | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 550285 SL.MURIL | | | 271,20 - | |
| | D | DOC INT 551791 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 551917 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 20.203,92 - | |
| | | INT TED 551094PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 551246PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 551623PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR TED INT 551094 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 551246 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 551623 | | | 7,80 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 583,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 176,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 530,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,86 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **74.502,83-** |
| **14/11** | D | CH COMPENSADO 237 003742 | 5939 | | 380,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 509,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 566,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 849,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 396,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 895,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 895,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 473,67 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 209,27 + | | **57.249,57-** |
| **16/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 003729 | 0287 | | 465,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reemb-ac | 4175 | | 103,10 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003715 | 5939 | | 400,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 16,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 556,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 177,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 219,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 16,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 219,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 177,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.277,10 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 554,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 360,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | | INT PAG TIT 109110038805 | 4175 | | 1.322,28 - | |
| | | INT PAG TIT 109200287555 | 4175 | | 1.400,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109618065111 | 4175 | | 722,87 - | |
| | | INT PAG TIT 112477763836 | 4175 | | 463,26 - | |
| | | INT PAG TIT 112477764289 | 4175 | | 504,48 - | |
| | | INT PAG TIT 156091747353 | 4175 | | 2.252,30 - | |
| | | INT PAG TIT 157545195985 | 4175 | | 423,55 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 666,78 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 5.756,38 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 253,81 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 356,04 - | |
| | | TBI 7646.03185-1 C/C | 4175 | 120,00 + | | **76.021,54-** |
| **17/11** | D | CH COMPENSADO 001 003681 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | | TBI 0002.55951-6ITCMD OL | 4175 | | 951,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5MERCADOC | 4175 | | 10,90 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REM CICR | 4175 | | 19,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5SINTEC | 4175 | | 11,20 - | |
| | | TBI 7921.00155-3SILVA | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | DOC INT 531466 S/PARAR | | | 1.431,90 - | |
| | D | DOC INT 533964 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 534457 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 534668 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 1,91 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 41.842,18 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 17/11C | | | 19,22 - | **56.955,79-** |
| **18/11** | | TAR CH VALOR SUP 003681 | | | 5,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.074,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.602,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 482,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | **47.367,94-** |
| **21/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 003746 | 1491 | | 37.717,93 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 003744 | 5939 | | 180,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 566,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 509,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 378,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 378,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 482,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 378,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 640,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | **71.820,61-** |
| **22/11** | D | CH COMPENSADO 001 003747 | 5939 | | 2.239,28 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 003748 | 5939 | | 919,20 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 003749 | 5939 | | 871,97 - | |
| | | TBI 1590.34351-113SAL 1P | 4175 | | 248,48 - | |
| | | TBI 1600.07272-0remb alm | 4175 | | 31,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMBLSO | 4175 | | 33,44 - | |
| | | TBI 1960.23974-513SAL 1P | 4175 | | 508,30 - | |
| | | TBI 7646.20729-5kalunga | 4175 | | 855,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5LOPES | 4175 | | 46,30 - | |
| | | TBI 7921.00155-3EMPRSTMO | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 942279 13SAL 1P | | | 291,39 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 368,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 383,58 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 935,57 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 920,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 195,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109000012555 | 4175 | | 389,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001434361 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109001434379 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109093585605 | 4175 | | 553,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109618067695 | 4175 | | 446,40 - | |
| | | INT PAG TIT 112464382186 | 4175 | | 173,60 - | |
| | | INT PAG TIT 112464382194 | 4175 | | 173,25 - | |
| | | INT PAG TIT 156094434314 | 4175 | | 2.037,90 - | |
| | | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 75,20 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 103,86 - | |
| | | INT SAAE.G 1119000099731 | 4175 | | 439,04 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 11115111 | 4175 | | 50,40 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.050,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 35.369,89 + | | |
| | | DEV CH003748 ERRO FORMAL | 5934 | 919,20 + | | |
| | | DEV CH003749 ERRO FORMAL | 5934 | 871,97 + | | **49.463,69-** |
| **23/11** | | CH COMPENSADO 237 003745 | 5939 | | 223,04 - | |
| | | TBI 7646.11359-22dif.alm | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3dif.almc | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3emprstmo | 4175 | | 50,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 363,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 905,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 436,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG WINCOR S T INFOR | 0262 | 2.300,00 + | | **44.488,38-** |
| **24/11** | D | CH COMPENSADO 033 003750 | 5939 | | 871,97 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 003751 | 5939 | | 919,20 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 17.900,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 88.766,85 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 60.237,30 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **60.237,30** |
| **25/11** | | CH COMPENSADO 237 003743 | 5939 | | 35,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.675,46 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 1960.23974-5MURILO | 4175 | | 15,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5MURILO | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 1,00 - | |
| | | TBI 7782.01335-8NF330 | 4175 | | 700,00 - | |
| | D | DOC INT 704194 DIF.JORG | | | 1.963,94 - | |
| | D | DOC INT 704406 DIF.SILV | | | 1.922,54 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 701992PROLABOR | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 702297PROLABOR | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 702440PROLABOR | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 702789DIF. MAR | | | 4.288,01 - | |
| | | INT TED 703337DIF.JORG | | | 3.211,99 - | |
| | | TAR TED INT 701992 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 702297 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 702440 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 702789 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 703337 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.277,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 426,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.384,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 535,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.077,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 45,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 553,50 - | |
| | | INT PAG TIT 112517209931 | 4175 | | 463,28 - | |
| | | INT PAG TIT 112517210442 | 4175 | | 504,49 - | |
| | | INT PAG TIT 156088880803 | 4175 | | 1.868,12 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 40,56 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 108,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 378,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 8.900,00 + | | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 09/11 | | | 391,42 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2011 A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR ENV EXTRAT CONS11/11 | | | 3,70 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 36.472,51 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **23.764,81** |
| **28/11** | D | CH COMPENSADO 033 003811 | 5939 | | 1.350,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPV MUN | 4175 | | 1.675,00 - | |
| | | TBI 1491.24930-4NF007398 | 4175 | | 766,00 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALMC JR | 4175 | | 32,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-22dif alm | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3dif.almc | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3emprstmo | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 851332 NF322 | | | 630,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 849932 MICENAS | | | 7.386,00 - | |
| | | TAR TED INT 849932 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.167,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 45,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 442340000 | 4175 | | 946,61 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 716,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 895,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 688,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 398,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,86 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 482,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 398,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 84,98 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **23.679,87** |
| **29/11** | | TBI 1590.34351-1FUNC/GOI | 4175 | | 394,02 - | |
| | | TBI 1960.23974-5FUNC/GOI | 4175 | | 447,20 - | |
| | D | DOC INT 969565 FUNC/GOI | | | 355,28 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 18.911,56 - | |
| | | INT BANDEIRANT 943440000 | 4175 | | 523,39 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 58,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.029,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2011
A 30.11.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 200,00 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 11.000,00 + | | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 3.527,48 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **20.152,43** |
| **30/11** | PAGAMENTO CHEQUE 003753 | 1491 | | 1.797,61 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 003754 | 1491 | | 244,18 - | |
| | TBI 0002.55951-6DR.CARLO | 4175 | | 815,25 - | |
| | TBI 7646.08692-1RESCISAO | 4175 | | 1.065,97 - | |
| | PGTO INT SALARIO | | | 45.288,65 - | |
| | INT TED 610135PROLABOR | | | 5.545,65 - | |
| | INT TED 611700PROLABOR | | | 5.545,65 - | |
| | TAR TED INT 610135 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 611700 | | | 7,80 - | |
| | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 275,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.08696-2 | 1491 | 500,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.08696-2 | 1491 | 106,50 + | | |
| | CXE TEF 7877.00496-5 | 9182 | 150,00 + | | |
| | TBI 7646.11359-2devol. | 4175 | 100,00 + | | |
| | TBI 7921.00155-3gol funl | 4175 | 659,00 + | | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 20.152,47 + | | **38.436,09-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **38.436,09-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003681 | 5.000,00 - | 17/11 |
| 003713 | 2.500,00 - | 10/11 |
| 003715 | 400,00 - | 16/11 |
| 003729 | 465,00 - | 16/11 |
| 003730 | 700,00 - | 11/11 |
| 003731 | 371,36 - | 01/11 |
| 003732 | 232,46 - | 03/11 |
| 003733 | 700,01 - | 01/11 |
| 003734 | 76,62 - | 03/11 |
| 003735 | 513,00 - | 03/11 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003736 | 1.054,00 - | 03/11 |
| 003737 | 1.656,00 - | 03/11 |
| 003738 | 359,00 - | 11/11 |
| 003740 | 498,40 - | 04/11 |
| 003741 | 320,00 - | 11/11 |
| 003742 | 380,00 - | 14/11 |
| 003743 | 35,00 - | 25/11 |
| 003744 | 180,00 - | 21/11 |
| 003745 | 223,04 - | 23/11 |
| 003746 | 37.717,93 - | 21/11 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003747 | 2.239,28 - | 22/11 |
| 003748 | 919,20 - | 22/11 |
| 003749 | 871,97 - | 22/11 |
| 003750 | 871,97 - | 24/11 |
| 003751 | 919,20 - | 24/11 |
| 003753 | 1.797,61 - | 30/11 |
| 003754 | 244,18 - | 30/11 |
| 003811 | 1.350,00 - | 28/11 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/11 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/11 | SEGURO ITAUEMPRESA 09/11 | 391,42 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - NOVEMBRO/2011

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 15.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **15.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 44.816,94 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A NOVEMBRO/201 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 4 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 28 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 202 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 20,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **88,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/12/2011 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,19 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 157,184 % |
| CET MENSAL | 8,69 % |
| CET ANUAL | 175,62 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 01/11 | 87.367,59 - | 2.970,69 - | 84.396,90 - | 84.396,90 - | | | | | | 2.970,69 - |
| 02/11 | 87.367,59 - | 2.970,69 - | 84.396,90 - | | | | | | | |
| 03/11 | 87.587,63 - | 17.158,68 - | 70.428,95 - | 70.428,95 - | | | | | | 17.158,68 - |
| 04/11 | 89.586,07 - | 498,40 - | 89.087,67 - | 89.087,67 - | | | | | | 498,40 - |
| 05/11 A 06/11 | 89.586,07 - | 498,40 - | 89.087,67 - | | | | | | | |
| 07/11 | 88.876,77 - | 3.168,22 - | 85.708,55 - | 85.708,55 - | | | | | | 3.168,22 - |
| 08/11 | 89.673,79 - | 4.386,17 - | 85.287,62 - | 85.287,62 - | | | | | | 4.386,17 - |
| 09/11 | 62.173,79 - | | 62.173,79 - | 62.173,79 - | | | | | | |
| 10/11 | 29.790,55 - | | 29.790,55 - | 29.790,55 - | | | | | | |
| 11/11 | 74.502,83 - | 11.650,18 - | 62.852,65 - | 62.852,65 - | | | | | | 11.650,18 - |
| 12/11 A 13/11 | 74.502,83 - | 11.650,18 - | 62.852,65 - | | | | | | | |
| 14/11 | 57.249,57 - | 380,00 - | 56.869,57 - | 56.869,57 - | | | | | | 380,00 - |
| 15/11 | 57.249,57 - | 380,00 - | 56.869,57 - | | | | | | | |
| 16/11 | 76.021,54 - | 3.802,12 - | 72.219,42 - | 72.219,42 - | | | | | | 3.802,12 - |
| 17/11 | 56.955,79 - | 21.431,87 - | 35.523,92 - | 35.523,92 - | | | | | | 21.431,87 - |
| 18/11 | 47.367,94 - | | 47.367,94 - | 47.367,94 - | | | | | | |
| 19/11 A 20/11 | 47.367,94 - | | 47.367,94 - | | | | | | | |
| 21/11 | 71.820,61 - | | 71.820,61 - | 71.820,61 - | | | | | | |
| 22/11 | 49.463,69 - | 5.471,30 - | 43.992,39 - | 43.992,39 - | | | | | | 5.471,30 - |
| 23/11 | 44.488,38 - | | 44.488,38 - | 44.488,38 - | | | | | | |
| 30/11 | 38.436,09 - | | 38.436,09 - | | | | | | | |
| **PERÍODO** | | | | **25/10 A 24/11** | | | | | | **01/10 A 31/10** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/11/11 | | | | | | 01/11/11 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 1.160.165,28- | | | | | | 125.379,18- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 57.087,49- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 8,19000% A.M. | | | | | | 0,09517% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 8,17912% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 156,87469% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.675,46- | | | | | | **(C)** 119,33- |
| RECURSOS DE SET/11 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 15.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.675,46-** | | | | | | **119,33-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.852.959,16-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 75,96-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 240.959,93-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 915,64-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2011**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/10/2011 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/11/2011 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/11/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 60.237,30 | 1,05 | 60.238,35 | 0,89 | 0,02 | 60.237,44 | | |
| **SUB TOTAL** | | 60.237,30 | 1,05 | 60.238,35 | 0,89 | 0,02 | 60.237,44 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **1,05** | | **0,89** | **0,02** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 24/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 60.237,30 | | | | | | | |
| 25/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 24/11/2011 | 36.472,79 | 0,29 | 0,28 | | 36.472,51 | |
| 28/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 24/11/2011 | 84,98 | | | | 84,98 | |
| 29/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 24/11/2011 | 3.527,55 | 0,08 | 0,07 | | 3.527,48 | 0,002 |
| 30/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 24/11/2011 | 20.153,03 | 0,68 | 0,54 | 0,02 | 20.152,47 | 0,003 |
| **TOTAL** | | **60.237,30** | | **60.238,35** | **1,05** | **0,89** | **0,02** | **60.237,44** | **0,005** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **38.436,09-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 850,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 246.493,90 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 21.906,52 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 320.891,93 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **590.142,35+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 47.357,49 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 96.821,87 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 246.332,77 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 585,72 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 21.906,51 - |
| OUTROS DÉBITOS | 195.736,21 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **608.740,57-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **57.034,31-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **21.906,51+** |

**O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de fevereiro, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.**

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/11** | | SALDO INICIAL | | | | **38.436,09-** |
| **01/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 003752 | 7921 | | 659,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 003756 | 1491 | | 354,25 - | |
| | | TBI 1596.20496-4FERIAS | 4175 | | 1.206,45 - | |
| | | TBI 2385.06879-2FERIAS | 4175 | | 3.166,51 - | |
| | | TBI 7646.03297-4FERIAS | 4175 | | 1.540,42 - | |
| | | TBI 7646.04922-6FERIAS | 4175 | | 1.009,15 - | |
| | | TBI 7646.08374-6FERIAS | 4175 | | 1.362,85 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REEMBLSO | 4175 | | 98,50 - | |
| | | TBI 7921.00155-3FERIAS | 4175 | | 4.542,73 - | |
| | | TBI 7921.00155-3MICROS | 4175 | | 680,00 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 184,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF.ALM | 4175 | | 4,00 - | |
| | | INT TED 738571bradesco | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 738571 | | | 7,80 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | 30,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 20.144,26 + | | |
| | | IOF | | | 615,46 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 67,50 - | **36.764,45-** |
| **02/12** | | TBI 1590.34351-1ALM/COND | 4175 | | 286,00 - | |
| | | TBI 1633.08408-0/500 | 4175 | | 7.900,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ALM/COND | 4175 | | 286,00 - | |
| | | TBI 7646.02803-013SL FOR | 4175 | | 302,67 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMBLSO | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0RESCISAO | 4175 | | 1.560,70 - | |
| | D | DOC INT 953091 ALM/COND | | | 286,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 993522PROLABOR | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 993814PROLABOR | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 994330PROLABOR | | | 8.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 993522 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 993814 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 994330 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.233,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 104,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 545,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 76,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 426,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 700,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT PAG TIT 109001434387 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | INT PAG TIT 112547085715 | 4175 | | 463,28 - | |
| | INT PAG TIT 112547086408 | 4175 | | 504,49 - | |
| | INT FGTSGRRF 94552956210 | 4175 | | 1.311,53 - | |
| | INT NEXTEL 0199999876820 | 4175 | | 3.833,29 - | |
| | INT SP-MULTA 0263676910 | 4175 | | 68,10 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26.700,00 + | | |
| | TAR MAXCTA PJ MENS 11/11 | | | 88,00 - | **56.864,74-** |
| **05/12** | PAGAMENTO CHEQUE 003759 | 1491 | | 300,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 739,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 431,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 689,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 862,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.050,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 437,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 707,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 640,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.149,33 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 965,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 931,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 298,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.074,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,00 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 05/12C | | | 143,27 - | **39.172,14-** |
| **06/12** | | TBI 1590.34351-113SL-2PA | 4175 | | 179,66 - | |
| | | TBI 1960.23974-513SL-2PA | 4175 | | 413,89 - | |
| | | TBI 6148.47156-5FURTADO | 4175 | | 2.200,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9786 | 4175 | | 192,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.JANT | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.JANT | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REEEMB | 4175 | | 135,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 4,99 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REMB CIC | 4175 | | 3,70 - | |
| | | TBI 7646.20729-53MICROS | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-56 CDS | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7782.01335-8NF286 | 4175 | | 6.139,40 - | |
| | | TBI 7921.00155-3FONTE | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF JANT | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF.JANT | 4175 | | 12,00 - | |
| | D | DOC INT 888036 13SL-2PA | | | 103,96 - | |
| | D | DOC INT 893215 FURTADO | | | 1.300,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 894893 FURTADO | | | 3.266,59 - | |
| | | INT TED 895147 FURTADO | | | 3.266,59 - | |
| | | TAR TED INT 894893 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 895147 | | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 156095401288 | 4175 | | 1.105,30 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.641,78 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 212,51 - | |
| | | INT GPS 001026219000203 | 4175 | | 110,50 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT GPS 001026219000203 | 4175 | | 126,44 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 369,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 242,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 11.353,79 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 06/12C | | | 9.586,44 - | **58.590,40-** |
| **07/12** | D | CH COMPENSADO 237 003760 | 5939 | | 630,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003755 | 5939 | | 280,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | **59.508,60-** |
| **09/12** | | CH COMPENSADO 237 003758 | 5939 | | 105,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMB THG | 4175 | | 43,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 3,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REMB CIC | 4175 | | 33,90 - | |
| | | TBI 7782.01335-8NF296 | 4175 | | 18.418,20 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CDROM S | 4175 | | 60,00 - | |
| | | INT TED 800386PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 800617PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 800856PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 800386 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 800617 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 800856 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.105,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109618094202 | 4175 | | 540,54 - | |
| | | INT PAG TIT 156096866265 | 4175 | | 1.946,60 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 247,20 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT SP-MULTA 0263942985 | 4175 | | 68,10 - | |
| | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 1.317,39 - | |
| | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 206,52 - | |
| | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 14,51 - | |
| | MOVIMENT TITULO 08/12C | | | 216,16 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 117,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 657,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.296,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 657,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 657,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 657,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.406,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 612,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 117,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 413,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 567,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.448,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 744,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.398,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 164,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 117,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 965,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 248,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 454,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 724,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 37.400,00 + | | **53.412,18-** |
| **12/12** D | CH COMPENSADO 001 003716 | 5939 | | 400,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TBI 7646.20729-5ETIQUETS | 4175 | | 64,90 - | |
| | TBI 7646.20729-5REEMBLS | 4175 | | 3,59 - | |
| | INT TED 898355bradesco | | | 30.000,00 - | |
| | TAR TED INT 898355 | | | 7,80 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 539,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 350,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 787,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 398,08 + | | |
| | MOVIMENT TITULO 12/12C | | | 617,34 - | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **73.405,36-** |
| **13/12** | CH COMPENSADO 033 003765 | 5939 | | 120,36 - | |
| | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | TBI 7646.11359-201ALMCO | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 7646.11359-201JANTA | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 4,99 - | |
| | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 1,00 - | |
| | INT TED 557763BRADESCO | | | 7.000,00 - | |
| | INT TED 558008 VALMIR | | | 6.000,00 - | |
| | TAR TED INT 557763 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 558008 | | | 7,80 - | |
| | CH COMPENSADO 341 003767 | 5939 | | 45,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.931,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 525,30 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 567,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.808,78 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.138,15 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 454,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 972,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 350,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 437,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.950,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 87.097,87 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 21.906,51 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **21.906,51** |
| **14/12** | | TBI 7646.11359-2estacto | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CAFE THG | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2VIAGEM T | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMB | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7782.01335-8NF301 | 4175 | | 26.092,45 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 8762.01094-3CAFE ELI | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | D | DOC INT 700654 ADTO SAL | | | 271,20 - | |
| | D | DOC INT 702041 S/PARAR | | | 1.036,60 - | |
| | D | DOC INT 749984 PROLABOR | | | 1.328,91 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 17.379,34 - | |
| | | INT TED 74876313SL MAR | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 74892613SL JOR | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 74912713SL SIL | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 749344PROLABOR | | | 3.305,97 - | |
| | | INT TED 749511PROLABOR | | | 3.640,95 - | |
| | | TAR TED INT 748763 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 748926 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 749127 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 749344 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 749511 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.598,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | | INT PAG TIT 109200297604 | 4175 | | 1.400,00 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 364,10 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 64,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 338,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 564,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 21.906,52 + | | **50.270,88-** |
| **15/12** | | CH COMPENSADO 033 003768 | 5939 | | 150,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMBOLS | 4175 | | 29,58 - | |
| | | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 54,48 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | CXE TEF 7646.02951-7 | 7619 | 200,00 + | | **49.432,24-** |
| **16/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 003770 | 1491 | | 720,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 003774 | 1491 | | 388,21 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003773 | 5939 | | 320,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 003764 | 5939 | | 175,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 003769 | 5939 | | 105,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPAV 11 | 4175 | | 1.635,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reembIso | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CRED CEL | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2JANTA | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 51,98 - | |
| | | PGTO INT 13 SALARIO | | | 17.046,02 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 545,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109004293055 | 4175 | | 14.288,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112579562482 | 4175 | | 504,49 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099491 | 4175 | | 57,32 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099731 | 4175 | | 202,34 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 64,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 378,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 597,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 497,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 36.921,42 + | | **43.962,87-** |
| **19/12** | D | CH COMPENSADO 001 003682 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 003772 | 5939 | | 126,00 - | |
| | | INT TED 657318prolabor | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 657530prolabor | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 657747prolabor | | | 7.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 657318 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 657530 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 657747 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003757 | 5939 | | 250,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003771 | 5939 | | 25,60 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.121,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 436,59 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.034,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.749,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.194,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.240,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.244,00 + | | **52.172,87-** |
| **20/12** | | TBI 1596.27638-4emprstmo | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA/GO | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 1960.23974-5DIF.SAL | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CX.DIREC | 4175 | | 703,90 - | |
| | | TBI 7646.20729-5LAUROMAK | 4175 | | 235,40 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMBLSO | 4175 | | 20,08 - | |
| | | TBI 8762.01094-3emprstmo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3gasolina | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-32dif alm | 4175 | | 8,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.686,79 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 291,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 22,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 891,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 891,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 846,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 846,11 - | |
| | | INT PAG TIT 109093589243 | 4175 | | 849,90 - | |
| | | INT PAG TIT 181390378489 | 4175 | | 468,84 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 341,27 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 645,14 - | |
| | | INT DAS 1134101204389 | 4175 | | 20.189,72 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 3.965,39 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 4.710,67 - | |
| | | INT GPS 001026219000203 | 4175 | | 126,44 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 003682 | | | 5,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 338,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.207,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 482,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.191,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,99 + | | **75.034,19-** |
| **21/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 003779 | 1491 | | 1.900,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8CHURRASC | 4175 | | 618,35 - | |
| | | TBI 1596.01751-5GASOLINA | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF GASO | 4175 | | 3,50 - | |
| | | TBI 7646.12672-7HOTEL GO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7VIAGM GO | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 120,00 + | | **78.236,04-** |
| **22/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 003982 | 0554 | | 660,00 - | |
| | | TBI 7646.10129-0KAFTA | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 80,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003780 | 5939 | | 904,54 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.892,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT PAG TIT 109618095761 | 4175 | | 540,54 - | |
| | | INT PAG TIT 112580282286 | 4175 | | 124,96 - | |
| | | INT PAG TIT 156098252779 | 4175 | | 6.352,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0264451748 | 4175 | | 204,29 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 27.116,37 + | | **63.046,60-** |
| **23/12** | D | CH COMPENSADO 033 003983 | 5939 | | 320,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8CHUR/GRL | 4175 | | 134,62 - | |
| | | TBI 0759.46776-4NF052 | 4175 | | 750,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1SAL-DEZ | 4175 | | 374,65 - | |
| | | TBI 1665.31154-2ANDRE1/3 | 4175 | | 2.298,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5CHURRASC | 4175 | | 160,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5MURILO | 4175 | | 352,56 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SAL-DEZ | 4175 | | 436,27 - | |
| | | TBI 7646.20020-9DIF ALM | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9ESTACTO | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9JANTA | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5GELO | 4175 | | 38,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REMMB | 4175 | | 7,10 - | |
| | | TBI 7921.00155-323 DIAS | 4175 | | 2.261,67 - | |
| | | INT TED 826841PROLABOR | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 827627PROLABOR | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 827977PROLABOR | | | 8.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 826841 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 827627 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 827977 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003989 | 5939 | | 26.092,45 - | |
| | | INT PAG TIT 112605343634 | 4175 | | 277,40 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 12,73 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 243,19 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 133,19 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 12111111 | 4175 | | 123,89 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | TED D 237.3306CEPAV BR I | | 25.000,00 + | | **95.995,50-** |
| **26/12** | D | CH COMPENSADO 033 003812 | 5939 | | 1.350,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 003778 | 5939 | | 280,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.703,89 - | |
| | D | DOC INT 979402 MICENAS1 | | | 3.420,00 - | |
| | D | DOC INT 979514 MICENAS2 | | | 3.420,01 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.030,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 430,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 53,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 53,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT PAG TIT 156098255558 | 4175 | | 5.739,60 - | |
| | | INT PAG TIT 157575001343 | 4175 | | 340,90 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 355,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 582,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 454,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 720,58 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.326,15 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 5.249,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 716,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20.003,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.058,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 823,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 724,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 617,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.204,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 720,58 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 724,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 823,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 173,91 + | | |
| | SEGURO ITAUEMPRESA 10/11 | | | 391,42 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2011 A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR ENV EXTRAT CONS12/11 | | | 3,70 - | **60.565,66-** |
| **27/12** | | CH COMPENSADO 033 003988 | 5939 | | 218,00 - | |
| | | INT TED 525912bradesco | | | 29.900,00 - | |
| | | TAR TED INT 525912 | | | 7,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 500,00 + | | **89.993,26-** |
| **28/12** | D | CH COMPENSADO 237 003994 | 5939 | | 354,25 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003995 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURICO | 4175 | | 2.164,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ALM/COND | 4175 | | 286,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-45ALM/COD | 4175 | | 69,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-47 DIAS F | 4175 | | 211,96 - | |
| | | TBI 1665.31154-25ALM/COD | 4175 | | 104,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ALM/COND | 4175 | | 286,00 - | |
| | | TBI 2385.06879-27 DIAS F | 4175 | | 598,00 - | |
| | | TBI 7646.03297-4ALM/COND | 4175 | | 276,00 - | |
| | | TBI 7646.03297-420DIAS F | 4175 | | 732,24 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 7,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5GELO | 4175 | | 38,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5PAO CHU | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5PAO CHU | 4175 | | 5,95 - | |
| | | TBI 7646.20729-5PAO CHUR | 4175 | | 24,30 - | |
| | | TBI 7877.00496-55ALM/COD | 4175 | | 104,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-02ALM/COD | 4175 | | 41,60 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 612,22 - | |
| | D | DOC INT 651272 ALM/COND | | | 286,00 - | |
| | D | DOC INT 657582 DEV.JORG | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 505,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156088880811 | 4175 | | 1.868,12 - | |
| | | INT PAG TIT 157585971701 | 4175 | | 128,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 228000 | 4175 | | 36,11 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2011
A 30.12.2011

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | TED D 237.3306CEPAV BR I | | 50.000,00 + | | **50.901,99-** |
| **29/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 003996 | 1491 | | 1.715,80 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 003997 | 0046 | | 733,03 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003766 | 5939 | | 465,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 003992 | 5939 | | 211,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 94,89 - | |
| | D | DOC INT 749071 JORGE | | | 2.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 42.243,09 - | |
| | | INT TED 752826PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 753090PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 753262PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 752826 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 753090 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 753262 | | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 112580282294 | 4175 | | 124,97 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 69,00 - | |
| | | TED D 237.3306CEPAV BR I | | 29.000,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 28.279,66 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 23/12 | | | 24,00 - | **56.834,31-** |
| **30/12** | | CH COMPENSADO 033 003990 | 5939 | | 200,00 - | **57.034,31-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **57.034,31-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003682 | 5.000,00 - | 19/12 |
| 003716 | 400,00 - | 12/12 |
| 003752 | 659,00 - | 01/12 |
| 003755 | 280,00 - | 07/12 |
| 003756 | 354,25 - | 01/12 |
| 003757 | 250,00 - | 19/12 |
| 003758 | 105,00 - | 09/12 |
| 003759 | 300,00 - | 05/12 |
| 003760 | 630,00 - | 07/12 |
| 003764 | 175,00 - | 16/12 |
| 003765 | 120,36 - | 13/12 |
| 003766 | 465,00 - | 29/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003767 | 45,00 - | 13/12 |
| 003768 | 150,00 - | 15/12 |
| 003769 | 105,00 - | 16/12 |
| 003770 | 720,00 - | 16/12 |
| 003771 | 25,60 - | 19/12 |
| 003772 | 126,00 - | 19/12 |
| 003773 | 320,00 - | 16/12 |
| 003774 | 388,21 - | 16/12 |
| 003778 | 280,00 - | 26/12 |
| 003779 | 1.900,00 - | 21/12 |
| 003780 | 904,54 - | 22/12 |
| 003812 | 1.350,00 - | 26/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003982 | 660,00 - | 22/12 |
| 003983 | 320,00 - | 23/12 |
| 003988 | 218,00 - | 27/12 |
| 003989 | 26.092,45 - | 23/12 |
| 003990 | 200,00 - | 30/12 |
| 003992 | 211,00 - | 29/12 |
| 003994 | 354,25 - | 28/12 |
| 003995 | 1.800,00 - | 28/12 |
| 003996 | 1.715,80 - | 29/12 |
| 003997 | 733,03 - | 29/12 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 12/12 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 26/12 | SEGURO ITAUEMPRESA 10/11 | 391,42 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - DEZEMBRO/2011

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 15.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **15.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 53.224,14 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A DEZEMBRO/201 | |
|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS (R$) | VALOR (R$) |
| 0,00 A 80.000,00 | 108,00 |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 9 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 34 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 0 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 191 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 25,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **83,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| **LIS PJ** | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/01/2012 |

| **LIMITE LIS** | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,19 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 157,184 % |
| CET MENSAL | 8,69 % |
| CET ANUAL | 175,62 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| **COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR** | | | | **UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS** | | | | **COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **DIA** | **SALDO EM R$** | **CRÉD/DÉB A COMPENSAR** | **SALDO DEVEDOR (1)-(2)** | **LIS** | **LIS ADICIONAL** | **ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE** | **TARIFA DE AD. DEP.** | **CRÉDITOS BLOQUEADOS** | **VALORES REDUTORES DE CVL** | **VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9)** |
| 01/12 | 36.764,45 - | | 36.764,45 - | 36.764,45 - | | | | | | |
| 02/12 | 56.864,74 - | 4.768,53 - | 52.096,21 - | 52.096,21 - | | | | | | 4.768,53 - |
| 03/12 A 04/12 | 56.864,74 - | 4.768,53 - | 52.096,21 - | | | | | | | |
| 05/12 | 39.172,14 - | | 39.172,14 - | 39.172,14 - | | | | | | |
| 06/12 | 58.590,40 - | 1.403,96 - | 57.186,44 - | 57.186,44 - | | | | | | 1.403,96 - |
| 07/12 A 08/12 | 59.508,60 - | 630,00 - | 58.878,60 - | 58.878,60 - | | | | | | 630,00 - |
| 09/12 | 53.412,18 - | 1.105,00 - | 52.307,18 - | 52.307,18 - | | | | | | 1.105,00 - |
| 10/12 A 11/12 | 53.412,18 - | 1.105,00 - | 52.307,18 - | | | | | | | |
| 12/12 | 73.405,36 - | 400,00 - | 73.005,36 - | 73.005,36 - | | | | | | 400,00 - |
| 14/12 | 50.270,88 - | 4.463,66 - | 45.807,22 - | 45.807,22 - | | | | | | 4.463,66 - |
| 15/12 | 49.432,24 - | | 49.432,24 - | 49.432,24 - | | | | | | |
| 16/12 | 43.962,87 - | 865,00 - | 43.097,87 - | 43.097,87 - | | | | | | 865,00 - |
| 17/12 A 18/12 | 43.962,87 - | 865,00 - | 43.097,87 - | | | | | | | |
| 19/12 | 52.172,87 - | 5.000,00 - | 47.172,87 - | 47.172,87 - | | | | | | 5.000,00 - |
| 20/12 | 75.034,19 - | 5.873,65 - | 69.160,54 - | 69.160,54 - | | | | | | 5.873,65 - |
| 21/12 | 78.236,04 - | | 78.236,04 - | 78.236,04 - | | | | | | |
| 22/12 | 63.046,60 - | 2.960,60 - | 60.086,00 - | 60.086,00 - | | | | | | 2.960,60 - |
| 23/12 | 95.995,50 - | 320,00 - | 95.675,50 - | 90.000,00 - | | 5.675,50 - | 24,00 - | | | 320,00 - |
| 24/12 A 25/12 | 95.995,50 - | 320,00 - | 95.675,50 - | | | | | | | |
| 26/12 | 60.565,66 - | 10.892,61 - | 49.673,05 - | | | | | | | 10.892,61 - |
| 27/12 | 89.993,26 - | | 89.993,26 - | | | | | | | |
| 28/12 | 50.901,99 - | 7.945,24 - | 42.956,75 - | | | | | | | 7.945,24 - |
| 29/12 | 56.834,31 - | 2.965,00 - | 53.869,31 - | | | | | | | 2.965,00 - |
| 30/12 | 57.034,31 - | | 57.034,31 - | | | | | | | |

| **PERÍODO** | **25/11 A 24/12** | **01/12 A 30/12** | **01/11 A 24/11** |
|---|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 26/12/11 | | 01/12/11 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 949.717,85- | | 70.917,63- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 45.224,65- | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 8,19000% A.M. | | 0,09518% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 8,18998% | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 157,18431% | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 3.703,89- | | **(C)** 67,50- |
| RECURSOS DE OUT/11 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | **(E)** 15.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | **(D)** 24,00- | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **3.703,89-** | **24,00-** | **67,50-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.618.893,47-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 66,36-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 144.502,33-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 549,10-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2011**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/11/2011 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/12/2011 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 21.906,51 | 0,17 | 21.906,68 | 0,16 | | 21.906,52 | | |
| **SUB TOTAL** | | 21.906,51 | 0,17 | 21.906,68 | 0,16 | | 21.906,52 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,17** | | **0,16** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 13/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 21.906,51 | | | | | | | |
| 14/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/12/2011 | 21.906,68 | 0,17 | 0,16 | | 21.906,52 | |
| | **TOTAL** | **21.906,51** | | **21.906,68** | **0,17** | **0,16** | | **21.906,52** | |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 30 DEZEMBRO DE 2.011.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 29/12 | ADIANT.DEPOSITANTE 23/12 | 24,00 |
| **TOTAL** | | **24,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.12.2011 A 31.01.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **57.034,31-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.973,14 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 130.260,07 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 163.436,38 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **296.669,59+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 15.232,85 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 41.613,20 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 93.460,15 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 822,66 - |
| OUTROS DÉBITOS | 162.258,12 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **313.386,98-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **73.751,70-** |

**O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de fevereiro, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.**

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.12.2011 A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/12** | | SALDO INICIAL | | | | **57.034,31-** |
| **02/01** | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 26,89 - | |
| | | TBI 4073.10089-5ALM/COND | 4175 | | 558,60 - | |
| | | INT TED 867308 MICENAS | | | 12.216,00 - | |
| | | TAR TED INT 867308 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003998 | 5939 | | 158,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 262,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 945,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 601,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.317,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 22,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 920,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 110,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 45,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.175,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112580282302 | 4175 | | 124,97 - | |
| | | INT PAG TIT 156099610520 | 4175 | | 1.591,50 - | |
| | | INT BANDEIRANT 002770000 | 4175 | | 990,55 - | |
| | | INT BANDEIRANT 773960000 | 4175 | | 552,78 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.771,02 - | |
| | | CEI 999730 DINHEIRO | 0046 | 275,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 242,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 265,23 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.782,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 719,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 89,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 176,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 164,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 378,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.683,50 + | | |
| | IOF | | | 885,76 - | |
| | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 47,78 - | **64.442,50-** |
| **03/01** | CH COMPENSADO 033 003999 | 5939 | | 290,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 27.866,16 + | | |
| | TAR MAXCTA PJ MENS 12/11 | | | 83,00 - | **36.739,50-** |
| **04/01** | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 9,90 - | |
| | TBI 1960.23974-5BRETS GO | 4175 | | 61,94 - | |
| | TBI 1960.23974-5CHV TORX | 4175 | | 11,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5REEMBLSO | 4175 | | 50,00 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 545,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | **33.458,92-** |
| **05/01** | CH COMPENSADO 001 003993 | 5939 | | 172,00 - | |
| | TBI 0395.09082-2F.F ACTO | 4175 | | 8.549,02 - | |
| | TBI 1684.10912-5IPSYLON | 4175 | | 407,50 - | |
| | TBI 7646.02996-2FERIAS | 4175 | | 2.632,65 - | |
| | TBI 7646.20729-5ESTACTOS | 4175 | | 3,00 - | |
| | INT TED 689839BRADESCO | | | 3.000,00 - | |
| | INT TED 690376PROLABOR | | | 9.000,00 - | |
| | INT TED 690747PROLABOR | | | 9.000,00 - | |
| | INT TED 690946PROLABOR | | | 9.000,00 - | |
| | TAR TED INT 689839 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 690376 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 690747 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 690946 | | | 7,80 - | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 17.643,72 + | | **57.610,57-** |
| **06/01** D | CH COMPENSADO 399 003775 | 5939 | | 465,00 - | |
| | TBI 1590.34351-1ALM SAB | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 1590.34351-1COND SAB | 4175 | | 5,00 - | |
| | TBI 1590.34351-1JANT HEX | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5ALM SAB | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5ALM SAB | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5COND SAB | 4175 | | 5,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.12.2011 A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 1960.23974-5COND SAB | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5JANT HEX | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5JANT HEX | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9833 | 4175 | | 288,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2EMPRSTMO | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5assai | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5etiqutas | 4175 | | 54,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5EMBALAGM | 4175 | | 36,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | | INT TED 816001PROCESSO | | | 13.011,40 - | |
| | | TAR TED INT 816001 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.892,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.480,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.175,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157620798812 | 4175 | | 110,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 1.257,67 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 270,24 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 100,03 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 16,40 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 617,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | **74.085,54-** |
| **09/01** | D | CH COMPENSADO 237 004184 | 5939 | | 320,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004181 | 5939 | | 213,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004185 | 5939 | | 210,00 - | |
| | | TBI 0263.78564-4CEPAV | 4175 | | 185,72 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EMPRSTMO | 4175 | | 800,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2ALMOCOS | 4175 | | 53,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ESTACTO | 4175 | | 7,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ESTACTO | 4175 | | 1,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2FECHDURA | 4175 | | 45,00 - | |
| | | INT NEXTEL 0099999872974 | 4175 | | 2.863,45 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 176,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 442,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 234,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 176,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,00 + | | **62.206,66-** |
| **10/01** | | CH COMPENSADO 001 004183 | 5939 | | 172,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004186 | 5939 | | 179,00 - | |
| | | TBI 0046.57051-1FERIAS | 4175 | | 1.494,62 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPAV | 4175 | | 1.090,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1FERIAS | 4175 | | 1.692,86 - | |
| | | TBI 1553.36993-3cepav | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-57EVEN GO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8FERIAS | 4175 | | 1.059,53 - | |
| | | TBI 7646.07594-0FERIAS | 4175 | | 1.100,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 783,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 186,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.455,60 - | |
| | | INT PAG TIT 109000029859 | 4175 | | 266,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109200307965 | 4175 | | 1.400,00 - | |
| | | INT DPVAT-SP EEN-6362 | 4175 | | 101,16 - | |
| | | INT DPVAT-SP EVG-2051 | 4175 | | 101,16 - | |
| | | INT DPVAT-SP EVG-2053 | 4175 | | 101,16 - | |
| | | INT IPVA-SP EEN-6362 | 4175 | | 580,77 - | |
| | | INT IPVA-SP EVG-2051 | 4175 | | 815,53 - | |
| | | INT IPVA-SP EVG-2053 | 4175 | | 815,53 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 356,04 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 25.832,65 + | | **48.410,89-** |
| **11/01** | | TBI 0161.50461-80S6180 | 4175 | | 18,90 - | |
| | | TBI 1590.34351-1EMPRSTMO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6rescisao | 4175 | | 5.024,09 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 1,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3EMPRSTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 849077 PENTASYS | | | 1.128,00 - | |
| | D | DOC INT 849373 PENTASYS | | | 1.300,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 114,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 78,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.419,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 243,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 554,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.175,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109003208246 | 4175 | | 369,25 - | |
| | | INT PAG TIT 109093593930 | 4175 | | 786,40 - | |
| | | INT PAG TIT 112645653158 | 4175 | | 277,40 - | |
| | | INT PAG TIT 156101441088 | 4175 | | 5.339,88 - | |
| | | INT PAG TIT 156102837359 | 4175 | | 2.276,50 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT PAG TIT 157600133913 | 4175 | | 318,00 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 119,20 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 425,90 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 347,37 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 32,95 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 72,62 - | |
| | INT FGTSGRRF 36353729574 | 4175 | | 196,38 - | |
| | INT FGTSGRRF 36376583800 | 4175 | | 1.210,04 - | |
| | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 52,40 - | |
| | INT SP-MULTA 0265239565 | 4175 | | 68,10 - | |
| | INT TESOURO-GO 081580037 | 4175 | | 81,41 - | |
| | INT TESOURO-GO 081580038 | 4175 | | 4,05 - | |
| | CEI 999732 DINHEIRO | 6411 | 750,00 + | | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **74.301,76-** |
| **12/01** | PAGAMENTO CHEQUE 004190 | 8456 | | 235,00 - | |
| | TBI 1596.27638-4RESCISAO | 4175 | | 800,98 - | |
| | TBI 1960.23974-5ADT MURL | 4175 | | 271,20 - | |
| | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 271,20 - | **75.880,14-** |
| **13/01** | PAGAMENTO CHEQUE 004191 | 1491 | | 720,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 004192 | 0046 | | 198,88 - | |
| | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 4,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2JANT VIG | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2VIAGEM | 4175 | | 150,00 - | |
| | PGTO INT SALARIO | | | 18.524,28 - | |
| | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 617,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | TBI 7921.00155-3edson | 4175 | 50,00 + | | **89.196,83-** |
| **16/01** D | CH COMPENSADO 033 004193 | 5939 | | 354,00 - | |
| | CH COMPENSADO 341 003991 | 5939 | | 465,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 436,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 95,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 482,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 248,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 173,91 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 437,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | **76.206,04-** |
| **17/01** | | CH COMPENSADO 341 004000 | 5939 | | 465,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 120,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.206,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 180,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 51.294,47 + | | **23.540,57-** |
| **18/01** | | CH COMPENSADO 237 003981 | 5939 | | 230,00 - | **23.770,57-** |
| **19/01** | D | CH COMPENSADO 237 004194 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003776 | 5939 | | 2.298,00 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 5.073,09 - | **33.141,66-** |
| **20/01** | | INT DAS 1201102563226 | | | 12.025,71 - | **45.167,37-** |
| **23/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004196 | 1491 | | 150,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 003761 | 5939 | | 3.500,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-86712/12 | 4175 | | 37,50 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA GO | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB GO | 4175 | | 230,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 29,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7HOTEL GO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7VIAGM GO | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ZE COMPR | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 817643 S/PARAR | | | 941,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 430,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.030,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT PAG TIT 157625396807 | 4175 | | 260,00 - | |
| | INT SAAE.G 0119000099730 | 4175 | | 315,20 - | |
| | INT SP-MULTA 0265512496 | 4175 | | 68,10 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 18,87 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 18,87 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 720,58 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 176,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 454,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,89 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 117,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 320,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,52 + | | **33.535,62-** |
| **24/01** | | TBI 0759.46776-4EURICO | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB-GO | 4175 | | 49,51 - | |
| | | TBI 7646.20729-5memorias | 4175 | | 30,00 - | |
| | | INT TED 896916prolabor | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 897174PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 897440PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 896916 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 897174 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 897440 | | | 7,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 451,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | **60.203,06-** |
| **25/01** | D | CH COMPENSADO 237 004199 | 5939 | | 363,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004195 | 5939 | | 210,04 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.491,01 - | |
| | | TBI 0046.57078-4FERIAS | 4175 | | 2.817,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.12.2011 A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 288,10 - | |
| | | INT PAG TIT 109003208253 | 4175 | | 340,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109618113176 | 4175 | | 1.363,57 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 4,12 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 42,58 - | |
| | | INT SAAE.G 0119000099490 | 4175 | | 57,32 - | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 11/11 | | | 387,29 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS01/12 | | | 3,70 - | **70.776,06-** |
| **26/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004202 | 1491 | | 225,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5reemb go | 4175 | | 98,99 - | |
| | | TBI 7646.02996-2almoco | 4175 | | 14,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7HOTEL GO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7VIAGM GO | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-702JANTAS | 4175 | | 36,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-703JANTAS | 4175 | | 54,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5estacto | 4175 | | 1,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ppelaria | 4175 | | 177,00 - | |
| | D | DOC INT 570166 MARCELO | | | 100,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 25.266,79 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 24.727,38 + | | **21.838,68-** |
| **27/01** | | TBI 1600.07272-0SAL.MARC | 4175 | | 1.448,15 - | |
| | | TBI 1665.31154-2ANDRE1/2 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5FONTE | 4175 | | 25,00 - | |
| | D | DOC INT 669439 SAL.JORG | | | 1.729,12 - | |
| | D | DOC INT 669675 SAL.SILV | | | 3.034,63 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 79,21 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 01128120 | 4175 | | 63,94 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.068,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 473,67 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | **22.268,67-** |
| **30/01** | D | CH COMPENSADO 237 004204 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004200 | 5939 | | 29,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1SL.WESLY | 4175 | | 957,90 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL-DIOGO | 4175 | | 1.135,18 - | |
| | | TBI 7646.02996-2SL.P/FOR | 4175 | | 2.185,48 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 657,42 - | |
| | | TBI 8967.01516-8/500 | 4175 | | 829,44 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 50.219,61 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.12.2011 A 31.01.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.531,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.122,54 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 930,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 22,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 479,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 295,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 45,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 920,42 - | |
| | | INT PAG TIT 156088880829 | 4175 | | 1.868,14 - | |
| | | INT PAG TIT 157624241858 | 4175 | | 489,20 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 267,95 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 281,47 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.12.2011
A 31.01.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 567,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 350,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,62 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.900,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.08696-2 | 6764 | 574,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.08696-2 | 6764 | 44,65 + | | |
| | TBI 7921.00155-3CH MEC | 4175 | 230,00 + | | |
| | PREMIO VIDA GLOBAL 01/12 | | | 241,07 - | **74.351,83-** |
| **31/01** | PAGAMENTO CHEQUE 004203 | 1491 | | 1.206,00 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 152,84 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 275,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.08696-2 | 1491 | 560,79 + | | |
| | CXE TEF 8762.01094-3/500 | 7619 | 93,70 + | | **73.751,70-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **73.751,70-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003761 | 3.500,00 - | 23/01 |
| 003775 | 465,00 - | 06/01 |
| 003776 | 2.298,00 - | 19/01 |
| 003981 | 230,00 - | 18/01 |
| 003991 | 465,00 - | 16/01 |
| 003993 | 172,00 - | 05/01 |
| 003998 | 158,33 - | 02/01 |
| 003999 | 290,00 - | 03/01 |
| 004000 | 465,00 - | 17/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004181 | 213,30 - | 09/01 |
| 004183 | 172,00 - | 10/01 |
| 004184 | 320,00 - | 09/01 |
| 004185 | 210,00 - | 09/01 |
| 004186 | 179,00 - | 10/01 |
| 004190 | 235,00 - | 12/01 |
| 004191 | 720,00 - | 13/01 |
| 004192 | 198,88 - | 13/01 |
| 004193 | 354,00 - | 16/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004194 | 2.000,00 - | 19/01 |
| 004195 | 210,04 - | 25/01 |
| 004196 | 150,00 - | 23/01 |
| 004199 | 363,00 - | 25/01 |
| 004200 | 29,00 - | 30/01 |
| 004202 | 225,00 - | 26/01 |
| 004203 | 1.206,00 - | 31/01 |
| 004204 | 404,30 - | 30/01 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/01 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/01 | SEGURO ITAUEMPRESA 11/11 | 387,29 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

# EXTRATO CONSOLIDADO

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA | **POSIÇÃO EM 31.01.2012** | EXTRATO 175 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | **FOLHA 010/010** | **AG. 1600** | **C/C 04334-1**

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JANEIRO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JANEIRO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 15.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **15.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 73.079,06 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 6 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 26 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 177 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **73,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/02/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,50 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 138,177 % |
| CET MENSAL | 8,00 % |
| CET ANUAL | 155,07 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 31/12 A 01/01 | 57.034,31 - | | 57.034,31 - | | | | | | | |
| 02/01 | 64.442,50 - | 9.051,17 - | 55.391,33 - | 55.391,33 - | | | | | | 9.051,17 - |
| 03/01 | 36.739,50 - | | 36.739,50 - | 36.739,50 - | | | | | | |
| 04/01 | 33.458,92 - | 545,00 - | 32.913,92 - | 32.913,92 - | | | | | | 545,00 - |
| 05/01 | 57.610,57 - | | 57.610,57 - | 57.610,57 - | | | | | | |
| 06/01 | 74.085,54 - | 6.081,11 - | 68.004,43 - | 68.004,43 - | | | | | | 6.081,11 - |
| 07/01 A 08/01 | 74.085,54 - | 6.081,11 - | 68.004,43 - | | | | | | | |
| 09/01 | 62.206,66 - | 320,00 - | 61.886,66 - | 61.886,66 - | | | | | | 320,00 - |
| 10/01 | 48.410,89 - | 3.433,54 - | 44.977,35 - | 44.977,35 - | | | | | | 3.433,54 - |
| 11/01 | 74.301,76 - | 9.209,13 - | 65.092,63 - | 65.092,63 - | | | | | | 9.209,13 - |
| 12/01 | 75.880,14 - | | 75.880,14 - | 75.880,14 - | | | | | | |
| 13/01 | 89.196,83 - | | 89.196,83 - | 89.196,83 - | | | | | | |
| 14/01 A 15/01 | 89.196,83 - | | 89.196,83 - | | | | | | | |
| 16/01 | 76.206,04 - | 354,00 - | 75.852,04 - | 75.852,04 - | | | | | | 354,00 - |
| 17/01 | 23.540,57 - | | 23.540,57 - | 23.540,57 - | | | | | | |
| 18/01 | 23.770,57 - | | 23.770,57 - | 23.770,57 - | | | | | | |
| 19/01 | 33.141,66 - | 2.000,00 - | 31.141,66 - | 31.141,66 - | | | | | | 2.000,00 - |
| 20/01 | 45.167,37 - | | 45.167,37 - | 45.167,37 - | | | | | | |
| 21/01 A 22/01 | 45.167,37 - | | 45.167,37 - | | | | | | | |
| 23/01 | 33.535,62 - | 6.969,10 - | 26.566,52 - | 26.566,52 - | | | | | | 6.969,10 - |
| 24/01 | 60.203,06 - | | 60.203,06 - | 60.203,06 - | | | | | | |
| 25/01 | 70.776,06 - | 855,43 - | 69.920,63 - | | | | | | | 855,43 - |
| 26/01 | 21.838,68 - | 100,00 - | 21.738,68 - | | | | | | | 100,00 - |
| 27/01 | 22.268,67 - | 4.763,75 - | 17.504,92 - | | | | | | | 4.763,75 - |
| 28/01 A 29/01 | 22.268,67 - | 4.763,75 - | 17.504,92 - | | | | | | | |
| 30/01 | 74.351,83 - | 6.750,46 - | 67.601,37 - | | | | | | | 6.750,46 - |
| 31/01 | 73.751,70 - | 152,84 - | 73.598,86 - | | | | | | | 152,84 - |

| PERÍODO | 25/12 A 24/01 | 01/12 A 24/12 | 01/12 A 31/12 |
|---|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/01/12 | 02/01/12 | 02/01/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 1.167.461,83- | 5.675,50- | 50.223,25- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 54.835,32- | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 8,19000% A.M. | 0,47379% A.D. | 0,09513% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 8,17912% | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 156,87469% | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 4.491,01- | **(C)** 26,89- | **(C)** 47,78- |
| RECURSOS DE NOV/11 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | **(D)** 15.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **4.491,01-** | **26,89-** | **47,78-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.818.212,08-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 74,54-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2011 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 213.482,80-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 811,22-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 29.02.2012** EXTRATO 176 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/007** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **73.751,70-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.342,70 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 347.612,81 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 63.727,87 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **412.683,38+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 52.686,83 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 26.572,01 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 198.170,24 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 941,95 - |
| OUTROS DÉBITOS | 146.917,90 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **425.288,93-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **86.357,25-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/01** | | SALDO INICIAL | | | | **73.751,70-** |
| **01/02** | | TBI 7646.12672-7HOTEL GO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7VIAGM GO | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-702JANTAS | 4175 | | 36,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESMALTE | 4175 | | 4,80 - | |
| | | TBI 7657.05542-7ALM/COND | 4175 | | 428,07 - | |
| | | INT TED 556359BRADESCO | | | 3.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 556359 | | | 7,80 - | |
| | | CEI 999733 DINHEIRO | 6256 | 150,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 24,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 29,59 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 36,35 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 73.673,70 + | | |
| | | IOF | | | 830,16 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 48,11 - | **5.388,64-** |
| **02/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004208 | 1491 | | 571,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURICO | 4175 | | 1.050,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB GO | 4175 | | 38,42 - | |
| | | TBI 7646.20729-5caf/acuc | 4175 | | 84,00 - | |
| | D | DOC INT 644965 MICNS1/3 | | | 4.387,50 - | |
| | D | DOC INT 645033 MAT-PENT | | | 850,00 - | |
| | D | DOC INT 645078 MAT-PENT | | | 650,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 646092PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 646133PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 646189PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 646092 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 646133 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 646189 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 117,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 126,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | | INT PAG TIT 109000001938 | 4175 | | 407,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109003208261 | 4175 | | 340,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 291360000 | 4175 | | 626,78 - | |
| | | INT BANDEIRANT 444740000 | 4175 | | 978,84 - | |
| | | INT NEXTEL 0099999868817 | 4175 | | 3.955,26 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 01/12 | | | 73,00 - | **52.931,27-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **03/02** | PAGAMENTO CHEQUE 004211 | 1491 | | 300,00 - | |
| | TBI 1590.34351-1ALMC S/D | 4175 | | 24,00 - | |
| | TBI 1590.34351-1COND S/D | 4175 | | 10,00 - | |
| | TBI 1590.34351-103JANTAS | 4175 | | 36,00 - | |
| | TBI 1596.05876-6ALM/COND | 4175 | | 283,67 - | |
| | TBI 1960.23974-5ALMC S/D | 4175 | | 24,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5COND S/D | 4175 | | 10,00 - | |
| | TBI 1960.23974-503JANTAS | 4175 | | 36,00 - | |
| | TBI 2385.06879-2REEMB | 4175 | | 10,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5reembols | 4175 | | 6,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5LAVG KOM | 4175 | | 50,00 - | |
| | INT TED 764966BRADESCO | | | 30.000,00 - | |
| | TAR TED INT 764966 | | | 7,80 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004207 | 5939 | | 1.280,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,43 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.670,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | TBI 7646.11359-2thiago | 4175 | 110,00 + | | **80.787,31-** |
| **06/02** | CH COMPENSADO 033 004209 | 5939 | | 109,00 - | |
| | INT TED 942634 CEPAV | | | 9.000,00 - | |
| | TAR TED INT 942634 | | | 7,80 - | |
| | CH COMPENSADO 341 003984 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 8.195,27 + | | **90.140,83-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **07/02** | D | CH COMPENSADO 104 004182 | 5939 | | 385,57 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004187 | 5939 | | 960,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003762 | 5939 | | 3.500,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 668,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 07/02C | | | 8.673,18 - | **102.212,86-** |
| **09/02** | D | CH COMPENSADO 237 004188 | 5939 | | 660,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004212 | 5939 | | 70,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003777 | 5939 | | 2.298,00 - | **105.240,86-** |
| **10/02** | D | CH COMPENSADO 237 004201 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004215 | 5939 | | 320,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004216 | 5939 | | 700,25 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004217 | 5939 | | 3.247,34 - | |
| | | TBI 1590.34351-1REMB WES | 4175 | | 15,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0DEV.EMPT | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0VIAGM GO | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0VIAGM RE | 4175 | | 392,97 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB GO | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9879 | 4175 | | 234,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ALM/JANT | 4175 | | 63,80 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ESTACTOS | 4175 | | 10,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2LOPES | 4175 | | 37,64 - | |
| | | TBI 7646.11359-2PEDAGIOS | 4175 | | 47,60 - | |
| | | TBI 7646.11359-2POSTO TH | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REMB CIC | 4175 | | 46,80 - | |
| | | TBI 7921.00155-3DEV-EMPT | 4175 | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 594037 REM JORG | | | 297,56 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 590106DEV.EMPT | | | 4.565,75 - | |
| | | INT TED 590772F.F.ACTO | | | 6.533,67 - | |
| | | INT TED 592202MICNS2/3 | | | 4.387,50 - | |
| | | TAR TED INT 590106 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 590772 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 592202 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 508,36 - | |
| | | INT PAG TIT 109001467288 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109618113325 | 4175 | | 1.378,15 - | |
| | | INT PAG TIT 112675408572 | 4175 | | 353,34 - | |
| | | INT PAG TIT 156105195698 | 4175 | | 6.374,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157625402183 | 4175 | | 260,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 271,01 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 962,02 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 184,38 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 52,84 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.445,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 801,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 64.356,49 + | | |
| | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 332,02 - | |
| | ADIANT.DEPOSITANTE 06/02 | | | 24,00 - | **67.401,45-** |
| **13/02** | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 751,95 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 517,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 751,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 417,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 07/02 | | | 24,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **56.556,16-** |
| **14/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004218 | 1491 | | 770,40 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004219 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-12DIF-ALM | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-12DIF-JAN | 4175 | | 24,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ADTO SAL | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADTO SAL | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-22DIF.ALM | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-22DIF-JAN | 4175 | | 24,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REEMB ZE | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 290,18 - | |
| | D | DOC INT 832156 S/PARAR | | | 1.223,60 - | |
| | D | DOC INT 832506 PROLABOR | | | 1.000,00 - | |
| | D | DOC INT 832660 PROLABOR | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 21.014,80 - | |
| | | INT TED 831571BRADESCO | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 831571 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 295,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 371,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 376,53 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 44.829,57 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 08/02 | | | 24,00 - | **49.287,46-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15/02** | D | CH COMPENSADO 033 004221 | 5939 | | 441,57 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURICO | 4175 | | 1.300,00 - | |
| | | TBI 1491.24930-4chv.aven | 4175 | | 825,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ALM/COND | 4175 | | 155,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1EMPRSTMO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THIG | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 120,00 - | |
| | D | DOC INT 931025 pntys1/2 | | | 1.245,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 927322BRADESCO | | | 30.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 927322 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 39,49 - | |
| | | INT PAG TIT 109001467296 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109003235322 | 4175 | | 487,19 - | |
| | | INT PAG TIT 109200318863 | 4175 | | 1.400,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109618113424 | 4175 | | 1.363,59 - | |
| | | INT PAG TIT 156106629661 | 4175 | | 1.228,50 - | |
| | | INT PAG TIT 156108874566 | 4175 | | 72,00 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 356,04 - | **90.167,06-** |
| **16/02** | D | CH COMPENSADO 033 004220 | 5939 | | 954,37 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004222 | 5939 | | 1.380,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 309,72 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 120,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 39.968,19 + | | |
| | | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 415,63 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 09/02 | | | 24,00 - | **53.162,59-** |
| **17/02** | D | CH COMPENSADO 237 004227 | 5939 | | 1.571,41 - | |
| | | TBI 0421.56228-1dif.alm | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1JANTA | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2janta | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALM | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.VIAG | 4175 | | 43,79 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 20,00 - | |
| | | INT TED 720157PROLABOR | | | 9.000,00 - | |
| | | INT TED 720349PROLABOR | | | 9.000,00 - | |
| | | INT TED 720533PROLABOR | | | 9.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 720157 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 720349 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 720533 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 456,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 440,11 - | |
| | | INT PAG TIT 109000002068 | 4175 | | 382,10 - | |
| | | INT PAG TIT 109093597386 | 4175 | | 695,50 - | |
| | | INT PAG TIT 156107875453 | 4175 | | 333,50 - | |
| | | INT PAG TIT 157662669892 | 4175 | | 70,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 13,29 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 105,92 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 26,08 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 22,58 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 45,31 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 15,73 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 5.624,67 - | |
| | | INT SAAE.G 0219000099490 | 4175 | | 58,75 - | |
| | | INT SAAE.G 0219000099730 | 4175 | | 550,12 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | **89.477,45-** |
| **22/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004229 | 1491 | | 1.860,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004214 | 5939 | | 450,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2viagm th | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 8762.01094-3REC ELIO | 4175 | | 1.707,42 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 937613 RESC.MUR | | | 1.605,59 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 161,24 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 4.565,46 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 253,33 - | |
| | | INT FGTSGRRF 71581882546 | 4175 | | 523,15 - | |
| | | INT FGTSGRRF 74609349147 | 4175 | | 242,92 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.094,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 40.089,59 + | | **52.116,64-** |
| **23/02** | D | CH COMPENSADO 237 004231 | 5939 | | 2.945,47 - | |
| | | TBI 0421.56228-1ACTO KM | 4175 | | 108,06 - | |
| | | TBI 7646.11359-2VIAGM TH | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT TED 992791MICNS3/3 | | | 4.387,50 - | |
| | | TAR TED INT 992791 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 350,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 440,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 371,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 920,42 - | |
| | | INT PAG TIT 109000002076 | 4175 | | 284,60 - | |
| | | INT PAG TIT 109001467304 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109618113481 | 4175 | | 1.363,59 - | |
| | | INT PAG TIT 156109155359 | 4175 | | 1.204,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 38,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 300,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | **65.772,30-** |
| **24/02** | D | CH COMPENSADO 001 004232 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-106DIF AL | 4175 | | 30,78 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.ALMC | 4175 | | 5,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2JANTA | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2VIAGM TH | 4175 | | 128,37 - | |
| | | TBI 7646.11359-204DIF AL | 4175 | | 20,52 - | |
| | | TBI 7646.12672-7emprstmo | 4175 | | 120,00 - | |
| | | INT TED 644041PROLABOR | | | 5.293,19 - | |
| | | INT TED 644332PROLABOR | | | 5.112,40 - | |
| | | INT TED 644738PROLABOR | | | 4.130,98 - | |
| | | TAR TED INT 644041 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 644332 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 644738 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004230 | 5939 | | 465,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 473,67 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 473,67 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 15.955,93 + | | **63.557,21-** |
| **27/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004234 | 5586 | | 1.090,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004213 | 5939 | | 450,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.797,28 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004197 | 5939 | | 1.350,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2012
A 29.02.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS02/12 | | | 3,70 - | **68.591,26-** |
| **28/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004236 | 1491 | | 2.030,16 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004237 | 0046 | | 860,99 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004235 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4SL P/FOR | 4175 | | 1.852,11 - | |
| | | TBI 0554.28967-8FERIAS | 4175 | | 2.244,28 - | |
| | | TBI 1590.34351-1SAL-FEV/ | 4175 | | 1.271,41 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB DIO | 4175 | | 66,58 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SAL-FEV/ | 4175 | | 1.516,01 - | |
| | | TBI 7646.05097-6FERIAS | 4175 | | 2.485,75 - | |
| | | TBI 7646.08696-2FERIAS | 4175 | | 2.764,72 - | |
| | | TBI 7646.08696-213SL ADT | 4175 | | 1.552,84 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMB THG | 4175 | | 60,05 - | |
| | | TBI 7646.20729-5remb cic | 4175 | | 21,84 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 704,70 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 57.325,44 - | |
| | | INT TED 893232PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 893658PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 893833PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 893232 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 893658 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 893833 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.324,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 45,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112763410803 | 4175 | | 179,79 - | |
| | | INT PAG TIT 112779381857 | 4175 | | 604,54 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 228000 | 4175 | | 57,92 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2012 A 29.02.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 50.000,00 + | | **110.853,65-** |
| **29/02** D | CH COMPENSADO 237 004238 | 5939 | | 404,30 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004205 | 5939 | | 1.062,00 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004210 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 3186 | 862,70 + | | |
| | CXE TEF 1960.23974-5 | 6256 | 100,00 + | | |
| | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 26.500,00 + | | **86.357,25-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **86.357,25-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003762 | 3.500,00 - | 07/02 |
| 003777 | 2.298,00 - | 09/02 |
| 003984 | 13.500,00 - | 06/02 |
| 004182 | 385,57 - | 07/02 |
| 004187 | 960,00 - | 07/02 |
| 004188 | 660,00 - | 09/02 |
| 004197 | 1.350,00 - | 27/02 |
| 004201 | 600,00 - | 10/02 |
| 004205 | 1.062,00 - | 29/02 |
| 004207 | 1.280,00 - | 03/02 |
| 004208 | 571,00 - | 02/02 |
| 004209 | 109,00 - | 06/02 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004210 | 1.500,00 - | 29/02 |
| 004211 | 300,00 - | 03/02 |
| 004212 | 70,00 - | 09/02 |
| 004213 | 450,00 - | 27/02 |
| 004214 | 450,00 - | 22/02 |
| 004215 | 320,00 - | 10/02 |
| 004216 | 700,25 - | 10/02 |
| 004217 | 3.247,34 - | 10/02 |
| 004218 | 770,40 - | 14/02 |
| 004219 | 1.800,00 - | 14/02 |
| 004220 | 954,37 - | 16/02 |
| 004221 | 441,57 - | 15/02 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004222 | 1.380,00 - | 16/02 |
| 004227 | 1.571,41 - | 17/02 |
| 004229 | 1.860,00 - | 22/02 |
| 004230 | 465,00 - | 24/02 |
| 004231 | 2.945,47 - | 23/02 |
| 004232 | 1.800,00 - | 24/02 |
| 004234 | 1.090,00 - | 27/02 |
| 004235 | 1.000,00 - | 28/02 |
| 004236 | 2.030,16 - | 28/02 |
| 004237 | 860,99 - | 28/02 |
| 004238 | 404,30 - | 29/02 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 10/02 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 332,02 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 13/02 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 16/02 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 415,63 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - FEVEREIRO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 76.605,49 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A FEVEREIRO/20 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 7 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 35 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 145 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **73,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/03/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,50 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 138,177 % |
| CET MENSAL | 8,00 % |
| CET ANUAL | 155,07 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/02 | 5.388,64 - | | 5.388,64 - | 5.388,64 - | | | | | | |
| 02/02 | 52.931,27 - | 9.371,03 - | 43.560,24 - | 43.560,24 - | | | | | | 9.371,03 - |
| 03/02 | 80.787,31 - | | 80.787,31 - | 80.787,31 - | | | | | | |
| 04/02 A 05/02 | 80.787,31 - | | 80.787,31 - | | | | | | | |
| 06/02 | 90.140,83 - | | 90.140,83 - | 90.000,00 - | | 140,83 - | 24,00 - | | | |
| 07/02 | 102.212,86 - | 1.345,57 - | 100.867,29 - | 90.000,00 - | | 10.867,29 - | 24,00 - | | | 1.345,57 - |
| 08/02 | 102.212,86 - | | 102.212,86 - | 90.000,00 - | | 12.212,86 - | 24,00 - | | | |
| 09/02 | 105.240,86 - | 660,00 - | 104.580,86 - | 90.000,00 - | | 14.580,86 - | 24,00 - | | | 660,00 - |
| 10/02 | 67.401,45 - | 5.673,51 - | 61.727,94 - | 61.727,94 - | | | | | | 5.673,51 - |
| 11/02 A 12/02 | 67.401,45 - | 5.673,51 - | 61.727,94 - | | | | | | | |
| 13/02 | 56.556,16 - | | 56.556,16 - | 56.556,16 - | | | | | | |
| 14/02 | 49.287,46 - | 6.464,09 - | 42.823,37 - | 42.823,37 - | | | | | | 6.464,09 - |
| 15/02 | 90.167,06 - | 1.954,28 - | 88.212,78 - | 88.212,78 - | | | | | | 1.954,28 - |
| 16/02 | 53.162,59 - | 1.264,09 - | 51.898,50 - | 51.898,50 - | | | | | | 1.264,09 - |
| 17/02 | 89.477,45 - | 2.467,52 - | 87.009,93 - | 87.009,93 - | | | | | | 2.467,52 - |
| 18/02 A 21/02 | 89.477,45 - | 2.467,52 - | 87.009,93 - | | | | | | | |
| 22/02 | 52.116,64 - | 2.216,83 - | 49.899,81 - | 49.899,81 - | | | | | | 2.216,83 - |
| 23/02 | 65.772,30 - | 5.848,61 - | 59.923,69 - | 59.923,69 - | | | | | | 5.848,61 - |
| 24/02 | 63.557,21 - | 1.800,00 - | 61.757,21 - | 61.757,21 - | | | | | | 1.800,00 - |
| 25/02 A 26/02 | 63.557,21 - | 1.800,00 - | 61.757,21 - | | | | | | | |
| 27/02 | 68.591,26 - | 450,00 - | 68.141,26 - | | | | | | | 450,00 - |
| 28/02 | 110.853,65 - | 2.369,24 - | 108.484,41 - | | | 18.484,41 - | | | | 2.369,24 - |
| 29/02 | 86.357,25 - | 404,30 - | 85.952,95 - | | | | | | | 404,30 - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | | **25/01 A 24/02** | | | **01/02 A 29/02** | | | **01/01 A 31/01** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 27/02/12 | | | | | | 01/02/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 1.299.910,04- | | | | | | 50.585,53- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 63.963,82- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,50000% A.M. | | | | | | 0,09510% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,49085% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 137,93479% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.797,28- | | | | | | **(C)** 48,11- |
| RECURSOS DE DEZ/11 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(E)** 15.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 96,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.797,28-** | | | **96,00-** | | | **48,11-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.693.356,27-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 69,41-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 200.201,14-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 760,75-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 29 FEVEREIRO DE 2.012.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 10/02 | ADIANT.DEPOSITANTE 06/02 | 24,00 |
| 13/02 | ADIANT.DEPOSITANTE 07/02 | 24,00 |
| 14/02 | ADIANT.DEPOSITANTE 08/02 | 24,00 |
| 16/02 | ADIANT.DEPOSITANTE 09/02 | 24,00 |
| **TOTAL** | | **96,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **86.357,25-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 565,17 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 208.274,46 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 28.101,24 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 133.509,51 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **370.450,38+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 55.962,44 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 49.695,22 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 61.981,64 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 1.812,92 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 28.101,23 - |
| OUTROS DÉBITOS | 170.386,54 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **367.939,99-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **83.846,86-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **28.101,23+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/02** | | SALDO INICIAL | | | | **86.357,25-** |
| **01/03** | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 179,09 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 87,58 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 266,66 - | |
| | | TBI 6256.17642-8SL FABIO | 4175 | | 693,88 - | |
| | | TBI 7646.11359-2R VIAGE | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.136,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157654820282 | 4175 | | 344,30 - | |
| | | INT PAG TIT 157655402266 | 4175 | | 277,35 - | |
| | | INT SP-MULTA 0266675974 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 21.394,70 + | | |
| | | IOF | | | 993,48 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 40,22 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | **69.790,49-** |
| **02/03** | | TBI 0161.50461-80S 6990 | 4175 | | 41,85 - | |
| | | TBI 7646.02996-2CAMERA | 4175 | | 158,00 - | |
| | D | DOC INT 808532 PENTASYS | | | 963,00 - | |
| | D | DOC INT 808964 ALTAMIRO | | | 740,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 357,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 301,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 250,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000001946 | 4175 | | 407,50 - | |
| | | INT PAG TIT 112768407341 | 4175 | | 401,21 - | |
| | | INT BANDEIRANT 831250000 | 4175 | | 1.054,49 - | |
| | | INT NEXTEL 3099999864047 | 4175 | | 3.786,29 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 02124120 | 4175 | | 69,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 02/12 | | | 73,00 - | **80.024,46-** |
| **05/03** | D | CH COMPENSADO 001 004233 | 5939 | | 630,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004240 | 5939 | | 1.560,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 338,59 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMB THG | 4175 | | 376,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2S/PARAR | 4175 | | 484,80 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 603870000 | 4175 | | 636,08 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 584,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 509,39 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 919,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 334,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,59 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.172,83 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 806,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 54,39 + | | |
| | ADIANT.DEPOSITANTE 28/02 | | | 24,00 - | **72.352,89-** |
| **06/03** | PAGAMENTO CHEQUE 004246 | 5081 | | 600,00 - | |
| | TBI 7646.08696-2pneu siv | 4175 | | 150,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 620,91 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 581,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 946,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 800,47 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 800,47 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 363,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 501,30 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 581,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 218,31 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 840,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 582,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 654,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 379,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | **61.131,42-** |
| **07/03** D | CH COMPENSADO 104 004244 | 5939 | | 3.913,00 - | |
| | TBI 0046.57051-18JANTAS | 4175 | | 146,00 - | |
| | TBI 0046.57078-4RB PAULO | 4175 | | 41,20 - | |
| | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 9,90 - | |
| | TBI 1960.23974-5EMBALAGN | 4175 | | 64,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2viagm th | 4175 | | 100,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 83,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5BATERIAS | 4175 | | 50,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5MEMORIA | 4175 | | 25,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5RB CICER | 4175 | | 42,80 - | |
| | TBI 8706.05851-1alm/cond | 4175 | | 436,60 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 934251 HOTEL GO | | | 450,00 - | |
| | D | DOC INT 935009 NF2808 | | | 389,76 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003763 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 561,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 400,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 160,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112788304148 | 4175 | | 863,40 - | |
| | | INT PAG TIT 156109481180 | 4175 | | 1.516,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157662942858 | 4175 | | 280,40 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 4.928,51 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 239,91 - | |
| | | INT SP-MULTA 0266867882 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 952,41 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 268,02 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 79,69 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 417,75 + | | **80.195,73-** |
| **08/03** | D | CH COMPENSADO 001 004247 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004245 | 5939 | | 231,40 - | **82.227,13-** |
| **09/03** | D | CH COMPENSADO 237 004248 | 5939 | | 320,00 - | |
| | | TBI 1596.05876-6ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2ALM/COND | 4175 | | 90,12 - | |
| | | TBI 2385.06879-2ALM/COND | 4175 | | 90,12 - | |
| | | TBI 7155.01338-1ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 139,15 - | |
| | | TBI 7646.02803-0ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.03019-2ALM/COND | 4175 | | 30,26 - | |
| | | TBI 7646.03297-4ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.06183-3ALM/COND | 4175 | | 32,26 - | |
| | | TBI 7646.07594-0ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.10144-9ALM/COND | 4175 | | 30,26 - | |
| | | TBI 7646.10407-0ALM/COND | 4175 | | 30,26 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REM THIG | 4175 | | 547,88 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7gas.adml | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.20020-9ALM/COND | 4175 | | 45,39 - | |
| | | TBI 7646.20288-24ALM HEX | 4175 | | 36,52 - | |
| | | TBI 7646.20729-5embalage | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5DIF.CICE | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.23419-03ALMCS | 4175 | | 27,39 - | |
| | | TBI 7646.23589-0ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7657.05542-7ALM/COND | 4175 | | 23,13 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 112,65 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALM/COND | 4175 | | 69,09 - | |
| | | TBI 8143.18310-4ALM/COND | 4175 | | 45,39 - | |
| | | TBI 8456.00968-0ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALM/COND | 4175 | | 47,49 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003985 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109003249679 | 4175 | | 339,33 - | |
| | | INT PAG TIT 112802569684 | 4175 | | 178,20 - | |
| | | INT PAG TIT 112808687456 | 4175 | | 526,62 - | |
| | | INT SP-MULTA 0266937060 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | **98.238,85-** |
| **12/03** | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 565,93 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9924 | 4175 | | 264,00 - | |
| | D | DOC INT 839970 PROLABOR | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 840175 PROLABOR | | | 500,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004198 | 5939 | | 1.350,00 - | |
| | INT DAS 1206503245862 | 4175 | | 13.400,61 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 47,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 47,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 110,00 + | | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 24.106,18 + | | |
| | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 332,00 - | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **85.301,78-** |
| **13/03** | PAGAMENTO CHEQUE 004252 | 1491 | | 760,00 - | |
| | CH COMPENSADO 237 004251 | 5939 | | 200,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5agua goi | 4175 | | 9,90 - | |
| D | DOC INT 916051 OS1490 | | | 195,50 - | |
| | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | INT TED 918884PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | TAR TED INT 918884 | | | 7,80 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 371,96 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 835,50 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 6.600,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 29.618,27 + | | **48.198,54-** |
| **14/03** | | TBI 1491.24930-4NF000682 | 4175 | | 1.698,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2desp vig | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 566181 03 DIARI | | | 270,00 - | |
| | D | DOC INT 568752 S/PARAR | | | 567,60 - | |
| | D | DOC INT 574486 prolabor | | | 3.000,00 - | |
| | D | DOC INT 574934 prolabor | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 20.457,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 550,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 168,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 726,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109200332161 | 4175 | | 1.400,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 112799394997 | 4175 | | 853,96 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 69,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 413,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 668,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | **76.617,83-** |
| **15/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004257 | 1491 | | 745,94 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004259 | 0046 | | 339,52 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ADTO WES | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 1596.20496-413S ADTO | 4175 | | 971,97 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 2.700,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-213S ADTO | 4175 | | 1.828,90 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADTO DIG | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-8ADTO FAB | 4175 | | 271,20 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 53,41 - | |
| | | TBI 7646.02803-0tinin | 4175 | 35,78 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 09/03 | | | 24,00 - | **84.132,19-** |
| **16/03** | D | CH COMPENSADO 001 004243 | 5939 | | 450,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004254 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004262 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB | 4175 | | 96,06 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ACTO THG | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 867041 PROLABOR | | | 2.700,00 - | |
| | D | DOC INT 867249 PROLABOR | | | 2.700,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004223 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,89 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 534,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 120,00 + | | |
| | | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 415,60 - | **93.706,56-** |
| **19/03** | | TBI 0046.57051-1PASG.GOI | 4175 | | 145,81 - | |
| | | TBI 0046.57051-1REEMBLSO | 4175 | | 19,50 - | |
| | | TBI 0046.57051-102JANTAS | 4175 | | 36,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-11JAT/ALM | 4175 | | 23,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-51JAT/ALM | 4175 | | 23,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-81JAT/ALM | 4175 | | 23,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REEMBLSO | 4175 | | 170,01 - | |
| | | TBI 7646.11359-207JANTAS | 4175 | | 91,01 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004239 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | | INT SAAE.G 0319000099490 | 4175 | | 57,32 - | |
| | | INT SP-MULTA 0267169658 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 517,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | CXE TEF 7155.01338-1 | 7619 | 80,00 + | | **90.116,13-** |
| **20/03** | D | CH COMPENSADO 001 004270 | 5939 | | 4.706,90 - | |
| | | TBI 0046.57051-1emprstmo | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 0272.79407-4F.F.ACTO | 4175 | | 4.900,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 575,03 - | |
| | | TBI 8055.00325-8F.F ACTO | 4175 | | 4.900,00 - | |
| | D | DOC INT 619412 ALM/COND | | | 151,30 - | |
| | D | DOC INT 623728 F.F.ACTO | | | 3.345,80 - | |
| | D | DOC INT 641398 prolabor | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 641571 prolabor | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 641267prolabor | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR TED INT 641267 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 548,63 - | |
| | | INT PAG TIT 109003235330 | 4175 | | 397,79 - | |
| | | INT PAG TIT 109093605825 | 4175 | | 244,80 - | |
| | | INT PAG TIT 112815149433 | 4175 | | 609,97 - | |
| | | INT PAG TIT 112826204557 | 4175 | | 868,58 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 43,46 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 97,91 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 334,33 - | |
| | | INT DAS 1207400744740 | 4175 | | 23.386,44 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 19,49 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 30,71 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 8,04 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 14,40 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.117,80 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 372,44 - | |
| | | INT SAAE.G 0319000099730 | 4175 | | 377,12 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 37.903,25 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 32.416,57 + | | **84.582,90-** |
| **21/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004276 | 5586 | | 240,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004266 | 5939 | | 617,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004265 | 5939 | | 63,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gasolina | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reemb | 4175 | | 2,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ETIQUTAS | 4175 | | 137,00 - | |
| | D | DOC INT 762767 marcelo | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.02.2012 A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | **86.181,32-** |
| **22/03** | D | CH COMPENSADO 237 004264 | 5939 | | 888,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109003256492 | 4175 | | 443,90 - | |
| | | INT PAG TIT 112799395002 | 4175 | | 853,96 - | |
| | | INT MULTA SP 281115222 | 4175 | | 68,10 - | **88.585,28-** |
| **23/03** | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 120,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004241 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 371,59 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **90.345,66-** |
| **26/03** | | LIS/JUROS | | | 5.612,54 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,59 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 413,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 338,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 267,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 01/11 | | | 388,86 - | **90.853,30-** |
| **27/03** | D | CH COMPENSADO 001 004278 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004277 | 5939 | | 68,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 723,45 - | |
| | | INT PAG TIT 157702957133 | 4175 | | 224,66 - | |
| | | INT PAG TIT 181441975541 | 4175 | | 1.120,38 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 324000 | 4175 | | 128,71 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 324000 | 4175 | | 3,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 356,04 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 03120120 | 4175 | | 125,35 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 47,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 119.358,24 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 28.101,23 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS03/12 | | | 3,70 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **28.101,23** |
| **28/03** | D | CH COMPENSADO 237 004001 | 5939 | | 336,90 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | CH COMPENSADO 237 004280 | 5939 | | 857,35 - | |
| | | TBI 1590.34351-1wesley | 4175 | | 34,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0 C/C | 4175 | | 7.676,33 - | |
| | | TBI 1960.23974-5diogo | 4175 | | 17,00 - | |
| | | INT TED 741960SAL JORG | | | 8.481,52 - | |
| | | INT TED 742146 | | | 8.243,19 - | |
| | | TAR TED INT 741960 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 742146 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 1.616,01 - | |
| | | INT PAG TIT 109618127770 | 4175 | | 863,40 - | |
| | | INT PAG TIT 181442708771 | 4175 | | 265,06 - | |
| | | INT PAG TIT 181442717958 | 4175 | | 179,26 - | |
| | | INT PAG TIT 181442724044 | 4175 | | 391,16 - | |
| | | INT PAG TIT 181442728241 | 4175 | | 3.553,28 - | |
| | | INT PAG TIT 181442733187 | 4175 | | 201,17 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 28.101,24 + | | **4.479,99-** |
| **29/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004271 | 1491 | | 1.557,73 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004272 | 0046 | | 568,41 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004273 | 5939 | | 404,30 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004279 | 5939 | | 417,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004002 | 5939 | | 75,79 - | |
| | | TBI 0046.76004-7cinthia | 4175 | | 1.586,56 - | |
| | | TBI 0287.58761-2roan | 4175 | | 2.770,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8sal paul | 4175 | | 1.111,91 - | |
| | | TBI 1960.23974-5 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ferias | 4175 | | 1.473,48 - | |
| | | TBI 1960.23974-5COLA | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 1.552,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2sal thia | 4175 | | 848,79 - | |
| | | TBI 7646.11359-2sal. thi | 4175 | | 476,21 - | |
| | | TBI 7646.13573-6sal fern | 4175 | | 267,09 - | |
| | | TBI 7646.13573-6sal fern | 4175 | | 848,79 - | |
| | | TBI 7646.14023-1sal orla | 4175 | | 477,13 - | |
| | | TBI 7646.14023-1sal orla | 4175 | | 1.154,24 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cicero | 4175 | | 1.049,83 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 50.130,44 - | |
| | | INT TED 837193 | | | 7.284,00 - | |
| | | TAR TED INT 837193 | | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 112799395010 | 4175 | | 853,96 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 79,50 - | **79.684,95-** |
| **30/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004206 | 4295 | | 1.062,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004224 | 5939 | | 3.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004249 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004250 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4eurico | 4175 | | 560,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 760,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 438,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.694,83 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 537,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.225,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 275,00 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 26/03 | | | 24,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | |
| | | DEV CH004249 SEM FAVOREC | 5934 | 600,00 + | | |
| | | DEV CH004250 SEM FAVOREC | 5934 | 600,00 + | | **83.846,86-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.02.2012
A 30.03.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **83.846,86-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003763 | 3.000,00 - | 07/03 | 004244 | 3.913,00 - | 07/03 | 004264 | 888,00 - | 22/03 |
| 003985 | 13.500,00 - | 09/03 | 004245 | 231,40 - | 08/03 | 004265 | 63,00 - | 21/03 |
| 004001 | 336,90 - | 28/03 | 004246 | 600,00 - | 06/03 | 004266 | 617,00 - | 21/03 |
| 004002 | 75,79 - | 29/03 | 004247 | 1.800,00 - | 08/03 | 004270 | 4.706,90 - | 20/03 |
| 004198 | 1.350,00 - | 12/03 | 004248 | 320,00 - | 09/03 | 004271 | 1.557,73 - | 29/03 |
| 004206 | 1.062,00 - | 30/03 | 004249 | 600,00 - | 30/03 | 004272 | 568,41 - | 29/03 |
| 004223 | 2.000,00 - | 16/03 | 004250 | 600,00 - | 30/03 | 004273 | 404,30 - | 29/03 |
| 004224 | 3.500,00 - | 30/03 | 004251 | 200,00 - | 13/03 | 004276 | 240,00 - | 21/03 |
| 004233 | 630,00 - | 05/03 | 004252 | 760,00 - | 13/03 | 004277 | 68,20 - | 27/03 |
| 004239 | 600,00 - | 19/03 | 004254 | 2.000,00 - | 16/03 | 004278 | 1.800,00 - | 27/03 |
| 004240 | 1.560,00 - | 05/03 | 004257 | 745,94 - | 15/03 | 004279 | 417,00 - | 29/03 |
| 004241 | 1.800,00 - | 23/03 | 004259 | 339,52 - | 15/03 | 004280 | 857,35 - | 28/03 |
| 004243 | 450,00 - | 16/03 | 004262 | 1.800,00 - | 16/03 | | | |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - | 12/03 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - | 26/03 | SEGURO ITAUEMPRESA 01/11 | 388,86 - |
| 12/03 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 332,00 - | 16/03 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 415,60 - | 30/03 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - MARÇO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MARÇO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 74.584,19 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MARÇO/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 8 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 38 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 0 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 185 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **73,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/04/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/03 | 69.790,49 - | 1.436,20 - | 68.354,29 - | 68.354,29 - | | | | | | 1.436,20 - |
| 02/03 | 80.024,46 - | 5.749,58 - | 74.274,88 - | 74.274,88 - | | | | | | 5.749,58 - |
| 03/03 A 04/03 | 80.024,46 - | 5.749,58 - | 74.274,88 - | | | | | | | |
| 05/03 | 72.352,89 - | 2.190,00 - | 70.162,89 - | 70.162,89 - | | | | | | 2.190,00 - |
| 06/03 | 61.131,42 - | | 61.131,42 - | 61.131,42 - | | | | | | |
| 07/03 | 80.195,73 - | 6.271,52 - | 73.924,21 - | 73.924,21 - | | | | | | 6.271,52 - |
| 08/03 | 82.227,13 - | 1.800,00 - | 80.427,13 - | 80.427,13 - | | | | | | 1.800,00 - |
| 09/03 | 98.238,85 - | 320,00 - | 97.918,85 - | 90.000,00 - | | 7.918,85 - | 24,00 - | | | 320,00 - |
| 10/03 A 11/03 | 98.238,85 - | 320,00 - | 97.918,85 - | | | | | | | |
| 12/03 | 85.301,78 - | 1.000,00 - | 84.301,78 - | 84.301,78 - | | | | | | 1.000,00 - |
| 13/03 | 48.198,54 - | 567,46 - | 47.631,08 - | 47.631,08 - | | | | | | 567,46 - |
| 14/03 | 76.617,83 - | 8.349,94 - | 68.267,89 - | 68.267,89 - | | | | | | 8.349,94 - |
| 15/03 | 84.132,19 - | | 84.132,19 - | 84.132,19 - | | | | | | |
| 16/03 | 93.706,56 - | 9.650,00 - | 84.056,56 - | 84.056,56 - | | | | | | 9.650,00 - |
| 17/03 A 18/03 | 93.706,56 - | 9.650,00 - | 84.056,56 - | | | | | | | |
| 19/03 | 90.116,13 - | 228,22 - | 89.887,91 - | 89.887,91 - | | | | | | 228,22 - |
| 20/03 | 84.582,90 - | 18.752,61 - | 65.830,29 - | 65.830,29 - | | | | | | 18.752,61 - |
| 21/03 | 86.181,32 - | 1.117,00 - | 85.064,32 - | 85.064,32 - | | | | | | 1.117,00 - |
| 22/03 | 88.585,28 - | 888,00 - | 87.697,28 - | 87.697,28 - | | | | | | 888,00 - |
| 23/03 | 90.345,66 - | 1.294,38 - | 89.051,28 - | 89.051,28 - | | | | | | 1.294,38 - |
| 24/03 A 25/03 | 90.345,66 - | 1.294,38 - | 89.051,28 - | | | | | | | |
| 26/03 | 90.853,30 - | | 90.853,30 - | | | 853,30 - | 24,00 - | | | |
| 28/03 | 4.479,99 - | 2.810,26 - | 1.669,73 - | | | | | | | 2.810,26 - |
| 29/03 | 79.684,95 - | 821,30 - | 78.863,65 - | | | | | | | 821,30 - |
| 30/03 | 83.846,86 - | 6.789,83 - | 77.057,03 - | | | | | | | 6.789,83 - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | **25/02 A 24/03** | | | **01/02 A 29/02** | **01/03 A 30/03** | | | **01/02 A 29/02** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | 26/03/12 | | | 01/03/12 | | | | 01/03/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | 1.548.289,61- | | | 56.286,25- | | | | 42.289,07- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | **(A)** 74.833,99- | | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | 7,50000% A.M. | | | 0,47377% A.D. | | | | 0,09510% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | 7,50915% | | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | 138,42134% | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | **(B)** 5.612,54- | | | **(C)** 266,67- | | | | **(C)** 40,22- |
| RECURSOS DE JAN/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(E)** 16.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 48,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | **5.612,54-** | | | **266,67-** | **48,00-** | | | **40,22-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 2.173.616,85-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 89,10-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (29)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 237.998,78-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 904,38-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE MARÇO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 29/02/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/03/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/03/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 28.101,23 | 0,19 | 28.101,42 | 0,18 | | 28.101,24 | | |
| **SUB TOTAL** | | 28.101,23 | 0,19 | 28.101,42 | 0,18 | | 28.101,24 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,19** | | **0,18** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MARÇO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 27/03 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 28.101,23 | | | | | | | |
| 28/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/03/2012 | 28.101,42 | 0,19 | 0,18 | | 28.101,24 | |
| **TOTAL** | | **28.101,23** | | **28.101,42** | **0,19** | **0,18** | | **28.101,24** | |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 30 MARÇO DE 2.012.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 05/03 | ADIANT.DEPOSITANTE 28/02 | 24,00 |
| 15/03 | ADIANT.DEPOSITANTE 09/03 | 24,00 |
| 30/03 | ADIANT.DEPOSITANTE 26/03 | 24,00 |
| **TOTAL** | | **72,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.03.2012 A 30.04.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **83.846,86-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.486,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 348.104,01 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 210.365,67 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 179.772,75 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **739.728,43+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 133.856,60 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 41.148,83 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 95.964,65 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 1.571,83 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 210.364,50 - |
| OUTROS DÉBITOS | 177.020,11 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **659.926,52-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **4.044,95-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **34.014,63+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.03.2012 A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/03** | | SALDO INICIAL | | | | **83.846,86-** |
| **02/04** | D | CH COMPENSADO 237 004004 | 5939 | | 980,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 37,52 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 4,04 - | |
| | | TBI 0069.04063-2 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 514,51 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 39,50 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004005 | 5939 | | 715,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 3.367,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 52,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 617,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | IOF | | | 795,25 - | |
| | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 66,62 - | **85.234,68-** |
| **03/04** | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 127,69 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.012,46 - | |
| | INT PAG TIT 181445538997 | 4175 | | 501,96 - | |
| | INT BANDEIRANT 235880000 | 4175 | | 982,94 - | |
| | INT BANDEIRANT 662680000 | 4175 | | 657,54 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | TBI 0046.57051-1tranfere | 4175 | 500,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 03/12 | | | 73,00 - | **85.014,77-** |
| **04/04** | D | CH COMPENSADO 237 004012 | 5939 | | 450,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004010 | 5939 | | 210,00 - | |
| | | TBI 9187.21503-4PENTASYS | 4175 | | 1.025,00 - | |
| | D | DOC INT 502067 PENTASYS | | | 543,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 3.401,80 - | **90.652,37-** |
| **05/04** | | CH COMPENSADO 237 004011 | 5939 | | 85,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 270,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THIG | 4175 | | 70,00 - | |
| | D | DOC INT 697989 TRANSPRT | | | 1.800,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 003986 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 276,75 - | |
| | | INT PAG TIT 112870275925 | 4175 | | 611,78 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 328000 | 4175 | | 47,10 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 205,03 - | |
| | | INT NEXTEL 3699999859654 | 4175 | | 2.311,69 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 6.874,58 + | | **103.584,94-** |
| **09/04** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 339,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **96.338,14-** |
| **10/04** | D | CH COMPENSADO 399 004255 | 5939 | | 4.050,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 481,63 - | |
| | | TBI 1491.24930-4NF00695 | 4175 | | 675,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1REMB WES | 4175 | | 52,26 - | |
| | | TBI 1596.20496-4REMB GOI | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 15,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9962 | 4175 | | 276,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3DEV.ZE | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3EMPRSTMO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REEMB | 4175 | | 91,91 - | |
| | D | DOC INT 624909 ROCCO | | | 120,00 - | |
| | D | DOC INT 625236 OS1607 | | | 136,65 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 83,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 525,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 356,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.518,55 - | |
| | | INT PAG TIT 109003249695 | 4175 | | 264,53 - | |
| | | INT PAG TIT 156115200017 | 4175 | | 2.254,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 929,76 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 157,52 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 67,08 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 269,50 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 630,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 355,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 350,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 679,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 176,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 40.675,28 + | | |
| | | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 332,00 - | **56.361,21-** |
| **11/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004018 | 0141 | | 820,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004025 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004249 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004250 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2mat-motr | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas.thia | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.23420-8emprstmo | 4175 | | 400,00 - | |
| | | INT TED 716605micns1/4 | | | 9.078,30 - | |
| | | INT TED 719453PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 719548PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 719666PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 716605 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 719453 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 719548 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 719666 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.688,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 390,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157702965169 | 4175 | | 224,66 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.03.2012 A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 157730786918 | 4175 | | 60,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **88.647,72-** |
| **12/04** | | TBI 1596.20496-4REM RONL | 4175 | | 34,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8EMILIO R | 4175 | | 40,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 18,50 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 05/04 | | | 24,00 - | **89.164,22-** |
| **13/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004017 | 7155 | | 67,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004031 | 0046 | | 290,29 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004032 | 1491 | | 770,40 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004006 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004030 | 5939 | | 320,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004253 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004027 | 5939 | | 45,00 - | |
| | | TBI 0002.55951-6processo | 4175 | | 1.058,55 - | |
| | | TBI 7646.02803-0DIF.FELP | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8CAFE | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8DIF ALMC | 4175 | | 28,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8JAT CAIO | 4175 | | 126,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 21.339,25 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 17,40 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 69,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3ZE EDSON | 4175 | 200,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | **11.439,31-** |
| **16/04** | D | CH COMPENSADO 033 004034 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 637,56 - | |
| | | TBI 1596.05876-6RESCISAO | 4175 | | 541,69 - | |
| | | TBI 1600.07272-0prolabor | 4175 | | 7.000,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reb thig | 4175 | | 151,07 - | |
| | | TBI 7646.11359-214JANTAS | 4175 | | 183,82 - | |
| | | TBI 7646.11359-22CAFES T | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7CHAVEIRO | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004263 | 5357 | | 465,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.170,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.514,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 524,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | | INT PAG TIT 109000002738 | 4175 | | 449,60 - | |
| | | INT PAG TIT 109200345817 | 4175 | | 1.400,00 - | |
| | | INT FGTSGRRF 27606615562 | 4175 | | 104,19 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 436,59 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 517,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 269,50 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.358,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 840,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.095,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.169,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.169,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 92.742,43 - | |
| | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 415,60 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **92.742,43** |
| **17/04** D | CH COMPENSADO 104 004036 | 5939 | | 7.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | CH COMPENSADO 237 004037 | 5939 | | 7.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004040 | 5939 | | 594,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8assai/ka | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000002539 | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 765,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.190,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 425,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 570,63 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 39.964,67 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 27.134,30 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **119.876,75** |
| **18/04** | D | CH COMPENSADO 237 004007 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004013 | 5939 | | 2.553,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ALM/COND | 4175 | | 14,13 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REB DIOG | 4175 | | 26,13 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 5585.09503-6PENH ELT | 4175 | | 460,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2thiago | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 918323 S/PARAR | | | 1.224,70 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 6.044,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 7.969,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.725,18 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 700,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093609173 | 4175 | | 549,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157714872802 | 4175 | | 327,60 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 605,05 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 322,55 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 5.456,14 - | |
| | | INT GPS 001026219000203 | 4175 | | 161,03 - | |
| | | INT SAAE.G 0419000099730 | 4175 | | 469,11 - | |
| | | INT SP-MULTA 0268141749 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004036 | | | 7,70 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004037 | | | 7,70 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 242,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,54 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 120,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 31.215,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **88.661,81** |
| **19/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004041 | 1491 | | 2.031,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004267 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 104 004039 | 5939 | | 240,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas.thig | 4175 | | 200,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 8105.02169-8KALUNGA | 4175 | | 130,00 - | |
| | | TBI 8456.13256-5cond/alm | 4175 | | 166,43 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004007 | | | 5,50 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.372,93 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **85.288,96** |
| **20/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004044 | 9101 | | 61.474,22 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004026 | 5939 | | 700,00 - | |
| | | TBI 0046.57051-1REMB GOI | 4175 | | 178,26 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA GOI | 4175 | | 5,50 - | |
| | | TBI 1960.23974-5BOLHA GO | 4175 | | 64,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-501 JANTA | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.02803-0REMB GOI | 4175 | | 178,26 - | |
| | | TBI 7646.07594-0REMB GOI | 4175 | | 178,26 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8REMB GOI | 4175 | | 59,13 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5REMB GOI | 4175 | | 178,26 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 707,07 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.140,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 44.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 17.774,56 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **67.514,52** |
| **23/04** | D | CH COMPENSADO 237 004275 | 5939 | | 300,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-203/2012 | 4175 | | 1.613,90 - | |
| | | TBI 1590.34351-1CD/AL/JA | 4175 | | 62,52 - | |
| | | TBI 1960.23974-5CD/AL/JA | 4175 | | 62,62 - | |
| | | TBI 1960.23974-5EMPRSTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 4073.10089-5EMPRSTMO | 4175 | | 350,00 - | |
| | | TBI 4073.10089-5EMPRSTMO | 4175 | | 350,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8REMB GOI | 4175 | | 150,26 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 766830 LORD HOT | | | 1.499,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004242 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 387,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 130,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 326,70 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 424000 | 4175 | | 79,51 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 424000 | 4175 | | 44,41 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 428000 | 4175 | | 36,32 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 04127120 | 4175 | | 126,41 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 8.010,24 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **59.504,49** |
| **24/04** | | CH COMPENSADO 237 004033 | 5939 | | 67,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004047 | 5939 | | 4.875,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 188,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.643,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 350,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 970,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.509,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.428,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,05 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 23.464,06 + | | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 62.133,11 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 90.487,77 - | |
| | MOVIMENT TITULO 24/04C | | | 1.258,34 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **149.992,38** |
| **25/04** | PAGAMENTO CHEQUE 004045 | 5081 | | 50,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 004045 | 5081 | | 65,00 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 004046 | 5081 | | 65,00 - | |
| | LIS/JUROS | | | 3.494,82 - | |
| | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 540,93 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 6.000,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5AGUA GOI | 4175 | | 5,50 - | |
| | TBI 1960.23974-5FITAS GO | 4175 | | 160,80 - | |
| | TBI 7646.04354-2ALM/COND | 4175 | | 75,65 - | |
| | TBI 7646.11359-2CAFE | 4175 | | 6,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2DIF.THIG | 4175 | | 137,83 - | |
| | TBI 7646.11359-204JANTAS | 4175 | | 52,52 - | |
| | TBI 8105.02169-8REMB EML | 4175 | | 74,26 - | |
| | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 600,00 - | |
| | TBI 8939.10599-8VALMIR | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | INT TED 914821 MICENAS | | | 8.764,00 - | |
| | INT TED 915105PROLABOR | | | 6.000,00 - | |
| | INT TED 915215PROLABOR | | | 6.000,00 - | |
| | TAR TED INT 914821 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 915105 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 915215 | | | 7,80 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 43,60 - | |
| | INT PAG TIT 109001497293 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | INT PAG TIT 156118341526 | 4175 | | 3.450,00 - | |
| | INT PAG TIT 156119423284 | 4175 | | 5.062,41 - | |
| | INT PAG TIT 157702966563 | 4175 | | 224,66 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,30 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | EST PAGTO CHEQUE 004045 | 5081 | 50,00 + | | |
| | SEGURO ITAUEMPRESA 02/11 | | | 388,85 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONS04/12 | | | 3,70 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 33.417,18 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **116.575,37** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26/04** | | TBI 0046.57051-1CHURRASC | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0remb mar | 4175 | | 224,40 - | |
| | | TBI 7646.02803-0CHURRASC | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8CHURRASC | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.07594-0CHURRASC | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5CHURRASC | 4175 | | 30,00 - | |
| | D | DOC INT 566901 HOTEL GO | | | 299,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 681,20 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **115.894,29** |
| **27/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004054 | 1491 | | 2.240,59 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004055 | 8609 | | 899,90 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004056 | 5939 | | 404,30 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004256 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004051 | 5939 | | 269,90 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL P/FOR | 4175 | | 1.318,88 - | |
| | | TBI 7646.11359-2SL P/FOR | 4175 | | 848,79 - | |
| | | TBI 7646.13573-6SL.P/FOR | 4175 | | 848,79 - | |
| | | TBI 7646.14023-1SL P/FOR | 4175 | | 1.154,24 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 65.711,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.080,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 387,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 240,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 237,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 302,88 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 331,30 - | |
| | | INT SAAE.G 0419000099490 | 4175 | | 57,32 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 356,04 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 81,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 176,00 + | | |
| | | CXE TEF 1590.34351-1 | 6256 | 150,00 + | | |
| | | CXE TEF 1960.23974-5 | 6256 | 50,00 + | | |
| | | TBI 7646.11359-2estorno | 4175 | 15,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 81.879,83 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **34.014,63** |
| **30/04** | D | CH COMPENSADO 033 004024 | 5939 | | 400,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004225 | 5939 | | 3.500,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 805,37 - | |
| | | TBI 1590.34351-13JANTAS | 4175 | | 36,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0prolabor | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA GOI | 4175 | | 5,50 - | |
| | | TBI 1960.23974-54JANTAS | 4175 | | 48,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-81JAT/1RE | 4175 | | 24,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8REMB EML | 4175 | | 97,41 - | |
| | | AG. TED D 314080 | | | 30.000,00 - | |
| | | INT TED 824200BRAD-CON | | | 15.500,00 - | |
| | | TAR TED AG. 314080 | | | 13,50 - | |
| | | TAR TED INT 824200 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.664,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.091,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 812,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.725,18 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 4.684,72 - | |
| | | INT SP-MULTA 0268480158 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004035 | 0138 | | 300,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 895,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.03.2012
A 30.04.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 565,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 528,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 680,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 275,00 + | | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 6.386,85 + | | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 34.014,72 + | | **4.044,95-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **4.044,95-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 003986 | 13.500,00 - | 05/04 |
| 004004 | 980,00 - | 02/04 |
| 004005 | 715,00 - | 02/04 |
| 004006 | 600,00 - | 13/04 |
| 004007 | 5.000,00 - | 18/04 |
| 004010 | 210,00 - | 04/04 |
| 004011 | 85,00 - | 05/04 |
| 004012 | 450,00 - | 04/04 |
| 004013 | 2.553,00 - | 18/04 |
| 004017 | 67,00 - | 13/04 |
| 004018 | 820,00 - | 11/04 |
| 004024 | 400,00 - | 30/04 |
| 004025 | 1.000,00 - | 11/04 |
| 004026 | 700,00 - | 20/04 |
| 004027 | 45,00 - | 13/04 |
| 004030 | 320,00 - | 13/04 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004031 | 290,29 - | 13/04 |
| 004032 | 770,40 - | 13/04 |
| 004033 | 67,00 - | 24/04 |
| 004034 | 1.800,00 - | 16/04 |
| 004035 | 300,00 - | 30/04 |
| 004036 | 7.000,00 - | 17/04 |
| 004037 | 7.000,00 - | 17/04 |
| 004039 | 240,00 - | 19/04 |
| 004040 | 594,00 - | 17/04 |
| 004041 | 2.031,00 - | 19/04 |
| 004044 | 61.474,22 - | 20/04 |
| 004045 | 50,00 - | 25/04 |
| 004045 | 65,00 - | 25/04 |
| 004045 | 50,00 - | 25/04 |
| 004046 | 65,00 - | 25/04 |
| 004047 | 4.875,00 - | 24/04 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004051 | 269,90 - | 27/04 |
| 004054 | 2.240,59 - | 27/04 |
| 004055 | 899,90 - | 27/04 |
| 004056 | 404,30 - | 27/04 |
| 004225 | 3.500,00 - | 30/04 |
| 004242 | 1.800,00 - | 23/04 |
| 004249 | 600,00 - | 11/04 |
| 004250 | 600,00 - | 11/04 |
| 004253 | 360,00 - | 13/04 |
| 004255 | 4.050,00 - | 10/04 |
| 004256 | 4.000,00 - | 27/04 |
| 004263 | 465,00 - | 16/04 |
| 004267 | 600,00 - | 19/04 |
| 004275 | 300,00 - | 23/04 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/03 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |
| 10/04 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 332,00 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/04 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |
| 16/04 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 415,60 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/04 | SEGURO ITAUEMPRESA 02/11 | 388,85 - |
| 30/04 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - ABRIL/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE ABRIL/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 72.557,44 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A ABRIL/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 11 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 44 | 4 | 1,50 | 6,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 174 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 6,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **79,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/05/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 31/03 A 01/04 | 83.846,86 - | 6.789,83 - | 77.057,03 - | | | | | | | |
| 02/04 | 85.234,68 - | 4.640,31 - | 80.594,37 - | 80.594,37 - | | | | | | 4.640,31 - |
| 03/04 | 85.014,77 - | 1.140,15 - | 83.874,62 - | 83.874,62 - | | | | | | 1.140,15 - |
| 04/04 | 90.652,37 - | 4.394,80 - | 86.257,57 - | 86.257,57 - | | | | | | 4.394,80 - |
| 05/04 | 103.584,94 - | 2.698,75 - | 100.886,19 - | 90.000,00 - | | 10.886,19 - | 24,00 - | | | 2.698,75 - |
| 06/04 A 08/04 | 103.584,94 - | 2.698,75 - | 100.886,19 - | | | | | | | |
| 09/04 | 96.338,14 - | | 96.338,14 - | 90.000,00 - | | 6.338,14 - | | | | |
| 10/04 | 56.361,21 - | 6.790,66 - | 49.570,55 - | 49.570,55 - | | | | | | 6.790,66 - |
| 11/04 | 88.647,72 - | 5.278,05 - | 83.369,67 - | 83.369,67 - | | | | | | 5.278,05 - |
| 12/04 | 89.164,22 - | 18,50 - | 89.145,72 - | 89.145,72 - | | | | | | 18,50 - |
| 13/04 | 11.439,31 - | 1.280,00 - | 10.159,31 - | 10.159,31 - | | | | | | 1.280,00 - |
| 14/04 A 15/04 | 11.439,31 - | 1.280,00 - | 10.159,31 - | | | | | | | |
| 30/04 | 4.044,95 - | 10.590,31 - | | | | | | | | 4.044,95 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/03 A 24/04** | | **01/03 A 31/03** | **31/03 A 30/04** | | | **01/03 A 31/03** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/04/12 | | 02/04/12 | | | | 02/04/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 910.562,22- | | 8.772,15- | | | | 70.036,30- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 44.805,44- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | 0,47377% A.D. | | | | 0,09512% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,79012% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,00700% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 3.494,82- | | **(C)** 41,56- | | | | **(C)** 66,62- |
| RECURSOS DE FEV/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(E)** 16.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 24,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **3.494,82-** | | **41,56-** | **24,00-** | | | **66,62-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 2.439.072,18-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 99,99-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 182.966,68-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 695,26-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE ABRIL/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/03/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/04/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/04/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 210.364,50 | 6,20 | 210.370,70 | 4,77 | 0,26 | 210.365,67 | | |
| **SUB TOTAL** | | 210.364,50 | 6,20 | 210.370,70 | 4,77 | 0,26 | 210.365,67 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **6,20** | | **4,77** | **0,26** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE ABRIL/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 16/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 92.742,43 | | | | | | | |
| 17/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 27.134,30 | | | | | | | |
| 18/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/04/2012 | 31.215,41 | 0,43 | 0,40 | | 31.215,01 | 0,001 |
| 19/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/04/2012 | 3.372,99 | 0,07 | 0,06 | | 3.372,93 | 0,002 |
| 20/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/04/2012 | 17.774,99 | 0,49 | 0,42 | 0,01 | 17.774,56 | 0,002 |
| 23/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/04/2012 | 8.010,45 | 0,27 | 0,20 | 0,01 | 8.010,24 | 0,003 |
| 24/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 90.487,77 | | | | | | | |
| 25/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/04/2012 | 32.371,40 | 1,55 | 1,08 | 0,10 | 32.370,22 | 0,004 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/04/2012 | 1.046,99 | 0,04 | 0,03 | | 1.046,96 | 0,003 |
| 26/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/04/2012 | 681,22 | 0,03 | 0,02 | | 681,20 | 0,004 |
| 27/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/04/2012 | 25.407,53 | 1,37 | 0,90 | 0,10 | 25.406,53 | 0,005 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 24/04/2012 | 56.474,27 | 1,07 | 0,96 | 0,01 | 56.473,30 | 0,001 |
| 30/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 24/04/2012 | 34.015,45 | 0,88 | 0,70 | 0,03 | 34.014,72 | 0,002 |
| **TOTAL** | | **210.364,50** | | **210.370,70** | **6,20** | **4,77** | **0,26** | **210.365,67** | **0,027** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 30 ABRIL DE 2.012.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 12/04 | ADIANT.DEPOSITANTE 05/04 | 24,00 |
| **TOTAL** | | **24,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2012 A 31.05.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **4.044,95-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.433,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 122.912,50 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 211.837,58 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 486.031,76 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **822.214,84+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 72.126,71 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 63.083,18 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 224.672,70 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 1.571,83 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 211.837,30 - |
| OUTROS DÉBITOS | 281.079,51 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **854.371,23-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **36.201,34-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **35.555,05+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2012 A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/04** | | SALDO INICIAL | | | | **4.044,95-** |
| **02/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004281 | 8706 | | 250,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004258 | 5939 | | 176,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 81,60 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT TED 960670prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 964343 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 960670 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 964343 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 920,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 660,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.800,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001497301 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 156119841501 | 4175 | | 1.196,30 - | |
| | | INT PAG TIT 157730426005 | 4175 | | 367,60 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 18,87 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.212,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 18,87 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.164,24 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 339,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 476,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 582,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87.600,00 + | | |
| | | IOF | | | 262,10 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 28,79 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 75.128,69 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **75.128,69** |
| **03/05** | D | CH COMPENSADO 399 004021 | 5939 | | 7.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004042 | 5939 | | 400,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004029 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0dif.prol | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TBI 1617.14714-3PED84536 | 4175 | | 569,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 219,69 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THIG | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMB THG | 4175 | | 231,75 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2012 A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.20288-2REEMBLSO | 4175 | | 53,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004057 | 5939 | | 3.750,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 284,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 52,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 237,50 - | |
| | | INT PAG TIT 156119092811 | 4175 | | 828,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 877300000 | 4175 | | 1.125,54 - | |
| | | INT NEXTEL 2199999854763 | 4175 | | 2.997,25 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 232,82 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 04/12 | | | 73,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 04/12 | | | 6,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 19.765,04 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **55.363,67** |
| **04/05** | | CH COMPENSADO 001 004014 | 5939 | | 180,00 - | |
| | | TBI 0046.57051-1CD/AL HE | 4175 | | 67,59 - | |
| | | TBI 0046.57078-4CD/AL HE | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 0161.50461-8RECb7464 | 4175 | | 62,50 - | |
| | | TBI 1596.20496-4CD/AL HE | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2CD/AL HE | 4175 | | 202,77 - | |
| | | TBI 2385.06879-2CD/AL HE | 4175 | | 135,18 - | |
| | | TBI 7155.01338-1CD/AL HE | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.02759-4CD/AL HE | 4175 | | 194,81 - | |
| | | TBI 7646.02803-0CD/AL HE | 4175 | | 90,78 - | |
| | | TBI 7646.02996-2CD/AL HE | 4175 | | 17,13 - | |
| | | TBI 7646.03019-2CD/AL HE | 4175 | | 60,52 - | |
| | | TBI 7646.04922-6CD/AL HE | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.05058-8CD/AL HE | 4175 | | 75,65 - | |
| | | TBI 7646.06183-3CD/AL HE | 4175 | | 51,39 - | |
| | | TBI 7646.07594-0CD/AL HE | 4175 | | 30,26 - | |
| | | TBI 7646.08374-6CD/AL HE | 4175 | | 90,78 - | |
| | | TBI 7646.10144-9CD/AL HE | 4175 | | 45,39 - | |
| | | TBI 7646.10407-0CD/AL HE | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.20020-9CD/AL HE | 4175 | | 45,39 - | |
| | | TBI 7646.20288-2CD/AL HE | 4175 | | 63,91 - | |
| | | TBI 7646.20403-7CD/AL HE | 4175 | | 45,39 - | |
| | | TBI 7646.20729-5TRC OLEO | 4175 | | 123,00 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALMC HE | 4175 | | 73,04 - | |
| | | TBI 7646.23420-8CD/AL HE | 4175 | | 63,99 - | |
| | | TBI 7646.23589-0CD/AL HE | 4175 | | 75,65 - | |
| | | TBI 7877.00496-5CD/AL HE | 4175 | | 202,77 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CD/AL HE | 4175 | | 46,06 - | |
| | | TBI 8105.02169-8samavidr | 4175 | | 486,00 - | |
| | | TBI 8143.18310-4CD/AL HE | 4175 | | 30,13 - | |
| | | TBI 8456.00968-0CD/AL HE | 4175 | | 112,65 - | |
| | | TBI 8456.13256-5CD/AL HE | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5CD/AL HE | 4175 | | 94,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,50 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004021 | | | 7,70 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3GPS | 4175 | 145,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.948,20 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **52.415,50** |
| **07/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004282 | 3129 | | 1.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004053 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 0046.57051-1AL/CD HE | 4175 | | 161,65 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 583,87 - | |
| | | TBI 7646.02803-0AL/CD HE | 4175 | | 161,65 - | |
| | | TBI 7646.05058-8AL/CD HE | 4175 | | 161,65 - | |
| | | TBI 7646.11359-2remb thi | 4175 | | 51,54 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THG | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8viagm go | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8AL/CD HE | 4175 | | 74,26 - | |
| | | TBI 9101.00323-5AL/CD HE | 4175 | | 161,65 - | |
| | | TBI 9101.00323-5AL/CD HE | 4175 | | 161,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.725,18 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT PAG TIT 157755689161 | 4175 | | 140,00 - | |
| | INT BANDEIRANT 377900000 | 4175 | | 774,13 - | |
| | INT SP-MULTA 0268690040 | 4175 | | 42,56 - | |
| | PAGTO CONTAS CHQ 004285 | 1491 | | 54.000,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 630,63 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 630,63 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.280,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 595,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 680,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 850,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 49.998,44 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **2.417,15** |
| **08/05** | PAGAMENTO CHEQUE 004284 | 1491 | | 123,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5MATERIAS | 4175 | | 150,00 - | |
| | INT LICENC SP 122815629 | 4175 | | 73,70 - | |
| | INT LICENC SP 281114455 | 4175 | | 414,16 - | |
| | INT LICENC SP 281115222 | 4175 | | 158,82 - | |
| | INT MULTA REN 281115222 | 4175 | | 340,51 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 352,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 70.651,90 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 72.354,93 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **74.772,08** |
| **09/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004287 | 5586 | | 845,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004286 | 5939 | | 535,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4ESTACTO | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-42ALMCOS | 4175 | | 36,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2pezao | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5 C/C | 4175 | | 1.080,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5kombi | 4175 | | 610,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 72,38 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF9994 | 4175 | | 258,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas.thig | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 788851 hotel go | | | 1.098,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.073,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 898,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.566,57 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 516,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 676,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 288,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001497319 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109003301090 | 4175 | | 401,43 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 304,06 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 938,97 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 18,48 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 244,62 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.121,67 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **58.650,44** |
| **10/05** | | TBI 1491.25300-9acrilico | 4175 | | 225,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4REB RONL | 4175 | | 113,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas.thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | AG. TED D 416720 | | | 85.200,00 - | |
| | | TAR TED AG. 416720 | | | 13,50 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2012 A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CH COMPENSADO 341 004269 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | CEI 999734 DINHEIRO | 7423 | 160,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 22.203,74 + | | |
| | | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 332,00 - | |
| | | GIRO PARCELADO | | 70.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 58.650,48 + | | **51.540,72** |
| **11/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004290 | 1491 | | 200,00 - | |
| | | GIRO PARCELADO | | | 1.111,30 - | |
| | | TBI 1600.07272-0GIRO MAR | 4175 | | 30.000,00 - | |
| | D | DOC INT 593984 GIRO MAR | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 594817 GIRO MAR | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 593526GIRO MAR | | | 30.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 593526 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 113,68 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.600,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 42.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 23.433,54 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **23.433,54** |
| **14/05** | D | CH COMPENSADO 001 004019 | 5939 | | 820,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 472,91 - | |
| | | TBI 1590.34351-1REMB GOI | 4175 | | 144,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1SL WESLY | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 1600.07272-0REB ALMC | 4175 | | 56,70 - | |
| | | TBI 1960.23974-5AGUA | 4175 | | 5,50 - | |
| | | TBI 1960.23974-5MAN.KOMB | 4175 | | 780,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REB GOI | 4175 | | 89,40 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 180,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL.DIOGO | 4175 | | 332,53 - | |
| | | TBI 6256.17642-8REMB GOI | 4175 | | 162,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-8SL.FABIO | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 7646.05058-8REMB GOI | 4175 | | 465,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS.THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REM THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REMB GOI | 4175 | | 380,00 - | |
| | D | DOC INT 711614 HOTEL GO | | | 600,00 - | |
| | D | DOC INT 711947 S/PARAR | | | 1.485,20 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 22.790,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 8.158,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 450,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000002547 | 4175 | | 1.529,50 - | |
| | | INT SP-MULTA 0268753666 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 76,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.228,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 518,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.600,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 20.539,35 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **2.894,20** |
| **15/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004301 | 1491 | | 725,83 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004292 | 5939 | | 274,20 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 8,00 - | |
| | | INT TED 905246PROLABOR | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 905435PROLABOR | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 905733PROLABOR | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 905246 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 905435 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 905733 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 168,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 105,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 898,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 326,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 516,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 676,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 253,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | | INT PAG TIT 109200361004 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 46,95 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 11,71 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 50,94 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 356,04 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 30.056,86 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 1.901,73 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **4.795,93** |
| **16/05** | D | CH COMPENSADO 001 004043 | 5939 | | 350,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004291 | 5939 | | 400,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2012 A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | CH COMPENSADO 001 004310 | 5939 | | 1.706,07 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMBLSO | 4175 | | 102,69 - | |
| | | TBI 1960.23974-53JANTAS | 4175 | | 54,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8REMB FUN | 4175 | | 310,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8reemblso | 4175 | | 117,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 529305 HOTEL GO | | | 998,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED D 969839 | | | 16.200,00 - | |
| | | TAR TED INT 969839 | | | 7,80 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 29,54 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 307,20 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.696,24 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 350,00 + | | |
| | | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 415,60 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 4.795,94 + | | **22.656,00-** |
| **17/05** | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 28,00 + | | **22.628,00-** |
| **18/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004303 | 8456 | | 290,29 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.920,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.825,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 6.205,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | **11.665,47-** |
| **21/05** | D | CH COMPENSADO 237 004268 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004311 | 5939 | | 1.357,50 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 77,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2REMB GAS | 4175 | | 55,61 - | |
| | | TBI 7646.11359-22JANTAS | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMB THG | 4175 | | 186,00 - | |
| | | INT TED 926902BRADESCO | | | 28.600,00 - | |
| | | TAR TED INT 926902 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004059 | 5939 | | 4.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.100,01 - | |
| | | PAGTO AUTORIZADO CONTAS | 0046 | | 55.381,64 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,41 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 338,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 433,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 433,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 468,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 550,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 583,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 893,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 936,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.275,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.106,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.555,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.150,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.745,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 5.110,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 5.700,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 6.935,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 9.130,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 10.220,00 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 21/05C | | | 3.188,43 - | **38.762,35-** |
| **22/05** | D | CH COMPENSADO 623 004052 | 5939 | | 465,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004316 | 5939 | | 6.074,59 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004304 | 5939 | | 65,00 - | |
| | | TBI 7155.12509-4EMPRSTMO | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004048 | 5939 | | 4.875,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT VIVO-TCO-GO 05123120 | 4175 | | 123,89 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 625,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 679,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 900,00 + | | **45.732,14-** |
| **23/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004288 | 5586 | | 1.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004314 | 5939 | | 790,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 918,94 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 6256.17642-8EMPRSTMO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CARTORIO | 4175 | | 80,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004058 | 5939 | | 3.750,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 507,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 750,00 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004316 | | | 6,68 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 144,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 506,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.736,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.893,60 + | | **48.943,83-** |
| **24/05** | D | CH COMPENSADO 104 004008 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5MAT-DALK | 4175 | | 55,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT PAG TIT 109093612987 | 4175 | | 297,54 - | |
| | INT EMBRATEL-21 524000 | 4175 | | 15,27 - | |
| | INT EMBRATEL-21 528000 | 4175 | | 35,26 - | |
| | INT EMBRATEL-21 524000 | 4175 | | 48,51 - | |
| | INT SAAE.G 0519000099730 | 4175 | | 439,04 - | **55.034,45-** |
| **25/05** | LIS/JUROS | | | 834,96 - | |
| | TAR CH VALOR SUP 004008 | | | 5,50 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 936,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 936,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 936,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.095,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.404,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.638,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.106,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.809,20 + | | |
| | SEGURO ITAUEMPRESA 03/11 | | | 388,85 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONS05/12 | | | 3,70 - | **41.052,83-** |
| **28/05** | CH COMPENSADO 237 004313 | 5939 | | 150,00 - | |
| | CH COMPENSADO 033 004318 | 5939 | | 169,99 - | |
| | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 476,93 - | |
| | TBI 7646.12672-7talao zo | 4175 | | 50,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2jantas | 4175 | | 125,42 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004319 | 5939 | | 65,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 232,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 255,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 266,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 266,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 402,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 402,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 402,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 425,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 434,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 493,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 532,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 575,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 617,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 700,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 765,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 800,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 823,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 936,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 997,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.132,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.170,50 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.197,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.289,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.638,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.647,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.890,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.106,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.341,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.555,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.575,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.511,50 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.601,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.500,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.500,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.665,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.665,00 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 39.018,41 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **39.018,41** |
| **29/05** D | DOC INT 588590 SL-SILVA | | | 2.416,72 - | |
| | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | INT TED 588279SL-JORGE | | | 3.240,90 - | |
| | INT TED 587899MIC03/12 | | | 4.755,60 - | |
| | INT TED 587646MICEN2/4 | | | 9.078,30 - | |
| | TAR TED INT 587646 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 587899 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 588279 | | | 7,80 - | |
| | INT PAG TIT 109003301108 | 4175 | | 330,64 - | |
| | INT PAG TIT 109000002554 | 4175 | | 1.505,90 - | |
| | INT PAG TIT 109000002422 | 4175 | | 7.905,98 - | |
| | INT PAG TIT 156118341534 | 4175 | | 3.555,80 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 234,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 234,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 342,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 396,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 425,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 702,30 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 702,30 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 765,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 823,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 936,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.029,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.132,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.404,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.555,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.285,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.650,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4.015,00 + | | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 3.463,38 + | | **10,00** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2012
A 31.05.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **35.555,05** |
| **30/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004327 | 5586 | | 648,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004226 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004328 | 5939 | | 3.020,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1NF1025 | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1SL-WESLY | 4175 | | 1.374,86 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL-DIOGO | 4175 | | 1.751,02 - | |
| | | TBI 6256.17642-8SL-FABIO | 4175 | | 1.200,98 - | |
| | | TBI 8105.02169-82alm/2ja | 4175 | | 62,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8viagm go | 4175 | | 700,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 60.927,70 - | |
| | | INT PAG TIT 181478137150 | 4175 | | 2.176,57 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 381,81 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 470,51 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 22.724,19 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 30/05C | | | 1.741,13 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 35.555,08 + | | **19.503,39-** |
| **31/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004329 | 1491 | | 405,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004330 | 1491 | | 1.674,24 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004331 | 8456 | | 796,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004260 | 5939 | | 176,00 - | |
| | | TBI 0046.57051-1RESCISAO | 4175 | | 4.065,34 - | |
| | | TBI 1665.31154-2CAB-FUJT | 4175 | | 1.650,00 - | |
| | | TBI 7155.12509-4SL-RAFEL | 4175 | | 678,84 - | |
| | | TBI 7646.02951-7RESCISAO | 4175 | | 1.968,92 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 1,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 507,68 - | |
| | | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 104,25 - | |
| | | INT FGTSGRRF 77605008732 | 4175 | | 2.350,58 - | |
| | | INT FGTSGRRF 77602949356 | 4175 | | 2.949,60 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 20,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 350,00 + | | |
| | | CEI 999735 DINHEIRO | 6256 | 100,00 + | | **36.201,34-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **36.201,34-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004008 | 5.000,00 - | 24/05 |
| 004014 | 180,00 - | 04/05 |
| 004019 | 820,00 - | 14/05 |
| 004021 | 7.000,00 - | 03/05 |
| 004029 | 160,00 - | 03/05 |
| 004042 | 400,00 - | 03/05 |
| 004043 | 350,00 - | 16/05 |
| 004048 | 4.875,00 - | 22/05 |
| 004052 | 465,00 - | 22/05 |
| 004053 | 360,00 - | 07/05 |
| 004057 | 3.750,00 - | 03/05 |
| 004058 | 3.750,00 - | 23/05 |
| 004059 | 4.500,00 - | 21/05 |
| 004226 | 3.000,00 - | 30/05 |
| 004258 | 176,00 - | 02/05 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004260 | 176,00 - | 31/05 |
| 004268 | 600,00 - | 21/05 |
| 004269 | 13.500,00 - | 10/05 |
| 004281 | 250,00 - | 02/05 |
| 004282 | 1.500,00 - | 07/05 |
| 004284 | 123,00 - | 08/05 |
| 004285 | 54.000,00 - | 07/05 |
| 004286 | 535,00 - | 09/05 |
| 004287 | 845,00 - | 09/05 |
| 004288 | 1.000,00 - | 23/05 |
| 004290 | 200,00 - | 11/05 |
| 004291 | 400,00 - | 16/05 |
| 004292 | 274,20 - | 15/05 |
| 004301 | 725,83 - | 15/05 |
| 004303 | 290,29 - | 18/05 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004304 | 65,00 - | 22/05 |
| 004310 | 1.706,07 - | 16/05 |
| 004311 | 1.357,50 - | 21/05 |
| 004313 | 150,00 - | 28/05 |
| 004314 | 790,00 - | 23/05 |
| 004316 | 6.074,59 - | 22/05 |
| 004318 | 169,99 - | 28/05 |
| 004319 | 65,00 - | 28/05 |
| 004327 | 648,00 - | 30/05 |
| 004328 | 3.020,00 - | 30/05 |
| 004329 | 405,00 - | 31/05 |
| 004330 | 1.674,24 - | 31/05 |
| 004331 | 796,00 - | 31/05 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/04 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |
| 10/05 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 332,00 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/05 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |
| 16/05 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 415,60 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/05 | SEGURO ITAUEMPRESA 03/11 | 388,85 - |
| 30/05 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - MAIO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MAIO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 78.659,82 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MAIO/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**CENTRALIZE SEU CAIXA NO ITAÚ, QUANTO MAIS TEMPO DE CONTA E RECURSOS INVESTIDOS, MENOR É O VALOR DA MENSALIDADE DO PACOTE MAXICONTA ITAÚ PJ**

| A CADA R$ 10 MIL DE FOLHA PAGAMENTO | REDUÇÃO DE R$ 5,00 |
|---|---|

REDUÇÃO NA MENSALIDADE NÃO ACUMULATIVA PARA OUTROS MESES EM CASO DE EXCEDER MENSALIDADE MAXICONTA

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 12 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 42 | 2 | 1,50 | 3,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 5 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 7 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 196 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 3,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **76,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/06/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/05 | 4.044,95 - | | 4.044,95 - | | | | | | | |
| 16/05 | 22.656,00 - | 3.454,07 - | 19.201,93 - | 19.201,93 - | | | | | | 3.454,07 - |
| 17/05 | 22.628,00 - | | 22.628,00 - | 22.628,00 - | | | | | | |
| 18/05 | 11.665,47 - | | 11.665,47 - | 11.665,47 - | | | | | | |
| 19/05 A 20/05 | 11.665,47 - | | 11.665,47 - | | | | | | | |
| 21/05 | 38.762,35 - | 3.057,51 - | 35.704,84 - | 35.704,84 - | | | | | | 3.057,51 - |
| 22/05 | 45.732,14 - | 6.539,59 - | 39.192,55 - | 39.192,55 - | | | | | | 6.539,59 - |
| 23/05 | 48.943,83 - | 2.572,63 - | 46.371,20 - | 46.371,20 - | | | | | | 2.572,63 - |
| 24/05 | 55.034,45 - | 5.000,00 - | 50.034,45 - | 50.034,45 - | | | | | | 5.000,00 - |
| 25/05 A 27/05 | 41.052,83 - | | 41.052,83 - | | | | | | | |
| 30/05 | 19.503,39 - | 6.020,00 - | 13.483,39 - | | | | | | | 6.020,00 - |
| 31/05 | 36.201,34 - | 507,68 - | 35.693,66 - | | | | | | | 507,68 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/04 A 24/05** | | **01/04 A 24/04** | | | | **01/04 A 30/04** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/05/12 | | 02/05/12 | | | | 02/05/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 224.798,44- | | 17.224,33- | | | | 30.286,17- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 10.704,68- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | 0,47374% A.D. | | | | 0,09505% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,79995% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,27635% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 834,96- | | **(C)** 81,60- | | | | **(C)** 28,79- |
| RECURSOS DE MAR/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **834,96-** | | **81,60-** | | | | **28,79-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.127.962,61-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 46,24-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 56.805,95-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 215,86-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE MAIO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/04/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/05/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/05/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 211.837,30 | 2,65 | 211.839,95 | 2,34 | 0,03 | 211.837,58 | | |
| **SUB TOTAL** | | 211.837,30 | 2,65 | 211.839,95 | 2,34 | 0,03 | 211.837,58 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **2,65** | | **2,34** | **0,03** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MAIO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 02/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 75.128,69 | | | | | | | |
| 03/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/05/2012 | 19.765,15 | 0,11 | 0,11 | | 19.765,04 | |
| 04/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/05/2012 | 2.948,23 | 0,03 | 0,03 | | 2.948,20 | 0,001 |
| 07/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/05/2012 | 49.999,25 | 0,94 | 0,78 | 0,03 | 49.998,44 | 0,001 |
| 08/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 72.354,93 | | | | | | | |
| 09/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/05/2012 | 2.417,21 | 0,07 | 0,06 | | 2.417,15 | 0,002 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/05/2012 | 13.704,59 | 0,08 | 0,07 | | 13.704,52 | |
| 10/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/05/2012 | 58.651,18 | 0,76 | 0,70 | | 58.650,48 | 0,001 |
| 11/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 23.433,54 | | | | | | | |
| 14/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 11/05/2012 | 20.539,46 | 0,12 | 0,11 | | 20.539,35 | |
| 15/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 1.901,73 | | | | | | | |
| 16/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 11/05/2012 | 2.894,25 | 0,05 | 0,04 | | 2.894,21 | 0,001 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/05/2012 | 1.901,74 | 0,01 | 0,01 | | 1.901,73 | |
| 28/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 39.018,41 | | | | | | | |
| 29/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/05/2012 | 3.463,39 | 0,02 | 0,01 | | 3.463,38 | |
| 30/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/05/2012 | 35.555,50 | 0,46 | 0,42 | | 35.555,08 | 0,001 |
| **TOTAL** | | **211.837,30** | | **211.839,95** | **2,65** | **2,34** | **0,03** | **211.837,58** | **0,007** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2012 A 29.06.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **36.201,34-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.464,58 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 73.924,43 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 75.562,23 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 269.336,71 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **420.287,95+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 68.265,07 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 43.883,08 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 109.045,06 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.972,05 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 75.562,20 - |
| OUTROS DÉBITOS | 158.835,63 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **463.563,09-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **79.476,48-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **10.866,34+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2012 A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/05** | | SALDO INICIAL | | | | **36.201,34-** |
| **01/06** | D | CH COMPENSADO 237 004315 | 5939 | | 350,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPAV 04 | 4175 | | 2.080,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.203,65 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 926,46 + | | |
| | | IOF | | | 406,96 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 25,83 - | **39.581,94-** |
| **04/06** | D | CH COMPENSADO 399 004022 | 5939 | | 7.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004332 | 5939 | | 2.730,22 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004333 | 5939 | | 1.100,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004334 | 5939 | | 848,80 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004337 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 104 004335 | 5939 | | 85,09 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REMB GOI | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 732,50 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004283 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004317 | 5939 | | 465,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 52,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.533,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | | INT BANDEIRANT 797950000 | 4175 | | 737,53 - | |
| | | INT BANDEIRANT 745990000 | 4175 | | 961,17 - | |
| | | INT NEXTEL 1999999996221 | 4175 | | 3.484,52 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 269,50 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 339,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 442,05 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 493,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 583,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 679,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 707,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 893,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 905,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 926,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.301,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.414,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.441,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.190,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.190,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.340,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.500,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 5.043,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.500,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 8.190,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 22.500,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 7.446,34 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 05/12 | | | 73,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 05/12 | | | 3,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **7.446,34** |
| **05/06** | D | CH COMPENSADO 399 004020 | 5939 | | 10.907,50 - | |
| | | TBI 7646.24003-1RESCISAO | 4175 | | 2.007,74 - | |
| | | TBI 7646.22822-6RESCISAO | 4175 | | 2.717,04 - | |
| | | INT FGTSGRRF 77601335985 | 4175 | | 401,69 - | |
| | | INT FGTSGRRF 77575645010 | 4175 | | 606,86 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004022 | | | 7,70 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 583,55 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 11.419,52 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.142,45 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **5.303,89** |
| **06/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004340 | 5586 | | 700,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004341 | 1491 | | 1.926,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004312 | 5939 | | 1.357,50 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 660,50 - | |
| | | TBI 7646.06183-3 C/C | 4175 | | 1.064,48 - | |
| | | TBI 7646.02803-0FERIAS | 4175 | | 1.398,08 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMB | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5mant-kom | 4175 | | 190,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9FERIAS | 4175 | | 1.021,34 - | |
| | | TBI 7877.00496-5FERIAS | 4175 | | 3.347,52 - | |
| | | TBI 8456.00968-013SL-ADT | 4175 | | 2.100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 225,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 330,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 352,36 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2012 A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 400,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 405,60 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 4.930,71 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 6.144,25 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004020 | | | 11,99 - | |
| | | CEI 999736 DINHEIRO | 7423 | 160,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 5.303,90 + | | **21.454,33-** |
| **08/06** | | TBI 1600.07272-0DIF-MAIO | 4175 | | 866,69 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF10016 | 4175 | | 198,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3FLAT ZE | 4175 | | 52,00 - | |
| | D | DOC INT 706414 DIF MAIO | | | 2.626,85 - | |
| | D | DOC INT 706675 DIF MAIO | | | 2.020,90 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 706931PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 707207PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 707496PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 706931 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 707207 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 707496 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004060 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 500,00 + | | **44.757,77-** |
| **11/06** | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 236,58 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CTA NEXT | 4175 | | 121,37 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2VIAGM GO | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0EMPRSTMO | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8HOTEL GO | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8AL/JT/CF | 4175 | | 72,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 8699.01252-5MAN-PORT | 4175 | | 700,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004015 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 277,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 330,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 490,71 - | |
| | | INT PAG TIT 109011025511 | 4175 | | 216,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157786273418 | 4175 | | 585,25 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 297,45 - | |
| | | INT SP-MULTA 0269683751 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 67,14 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 158,84 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 926,02 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,42 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 582,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 711,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 720,58 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 862,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 926,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.034,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.811,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.845,92 + | | |
| | GIRO PARCELADO 01/12 | | | 6.641,30 - | |
| | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 332,00 - | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 194,30 - | **54.624,65-** |
| **12/06** | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 862,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.132,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.132,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.575,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.190,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.470,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.920,00 + | | **33.754,77-** |
| **13/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004343 | 0046 | | 1.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004325 | 5939 | | 565,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8dif.hotl | 4175 | | 40,00 - | |
| | | INT PAG TIT 181485829364 | 4175 | | 436,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,53 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 433,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 564,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.275,46 + | | **28.187,36-** |
| **14/06** | D | CH COMPENSADO 399 004293 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004342 | 5939 | | 576,00 - | **31.963,36-** |
| **15/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004345 | 1491 | | 770,40 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004346 | 8456 | | 290,29 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004305 | 5939 | | 1.020,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004338 | 5939 | | 560,00 - | |
| | | TBI 1491.24930-4CHAV-AVE | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ADTO SAL | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 1600.07272-0SQ-MARCL | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADTO SAL | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 4073.10089-5ATESTADS | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-8ADTO SAL | 4175 | | 271,20 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.05058-8REB CAIO | 4175 | | 25,50 - | |
| | | TBI 7646.24003-1ATESTADO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5PANOS | 4175 | | 56,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-503FLATS | 4175 | | 156,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REB ZE | 4175 | | 31,60 - | |
| | | TBI 7921.00155-3PROC-IBM | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 837376 SEM PARA | | | 1.662,90 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 20.673,29 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004336 | 5939 | | 465,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 230,06 - | |
| | | INT PAG TIT 109000201912 | 4175 | | 450,15 - | |
| | | INT PAG TIT 109200375269 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 125,71 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 67,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 175,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 248,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 248,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 248,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 525,30 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 744,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 823,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 939,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 992,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.338,22 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.338,22 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.544,10 + | | **47.955,21-** |
| **18/06** | | TBI 0046.57051-1REB MILT | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 914,34 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REB AGUA | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 1960.23974-5CENCOSUD | 4175 | | 50,52 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 30,00 - | |
| | | INT TED 593174bradc2/3 | | | 16.250,00 - | |
| | | TAR TED INT 593174 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 277,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 326,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 900,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112089292083 | 4175 | | 130,28 - | |
| | | INT SP-MULTA 0269903086 | 4175 | | 340,48 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004347 | 5081 | | 65,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 933,55 + | | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 7.139,53 + | | |
| | MOVIMENT TITULO 18/06C | | | 294,54 - | |
| | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 415,60 - | **55.517,91-** |
| **19/06** | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 250,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 80,00 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004009 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 227,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 234,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 234,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 308,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 400,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 514,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 939,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 962,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.084,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.084,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.084,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.084,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.084,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.084,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.166,58 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.931,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.567,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.567,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4.756,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4.756,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4.756,00 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 73.924,43 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 52.710,55 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **52.710,55** |
| **20/06** D | CH COMPENSADO 001 004339 | 5939 | | 504,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 8,40 - | |
| | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 36,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5TUB/GRAM | 4175 | | 127,80 - | |
| | INT TED 844063BRAD2/12 | | | 28.700,00 - | |
| | TAR TED INT 844063 | | | 7,80 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | INT PAG TIT 109000002562 | 4175 | | 1.517,70 - | |
| | INT PAG TIT 109000002430 | 4175 | | 7.967,94 - | |
| | INT PAG TIT 156128599675 | 4175 | | 1.258,00 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 194,41 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 523,52 - | |
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 868,66 - | |
| | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 43,51 - | |
| | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 50,32 - | |
| | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.828,77 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 48.764,93 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **3.945,63** |
| **21/06** | TBI 0411.38123-9NF1862 | 4175 | | 2.830,00 - | |
| | TBI 0759.46776-4EURICO | 4175 | | 1.280,00 - | |
| | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 1.580,39 - | |
| | TBI 1665.31154-2CD/AM HE | 4175 | | 45,06 - | |
| | TBI 2385.06879-2CD/AM HE | 4175 | | 22,53 - | |
| | TBI 7646.08374-6CD/AM HE | 4175 | | 30,26 - | |
| | TBI 7646.03297-4CD/AM HE | 4175 | | 45,26 - | |
| | TBI 7646.05097-6CD/AM HE | 4175 | | 45,39 - | |
| | TBI 7646.02759-4AM CD HE | 4175 | | 83,58 - | |
| | TBI 7646.14023-12COND HE | 4175 | | 12,00 - | |
| | TBI 7646.10407-0CD/AM HE | 4175 | | 15,13 - | |
| | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.20020-9CD/AM HE | 4175 | | 15,13 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.23589-01AM CD H | 4175 | | 15,63 - | |
| | | TBI 7646.23420-81AM CD H | 4175 | | 21,33 - | |
| | | TBI 7646.20403-72AM/CD H | 4175 | | 31,26 - | |
| | | TBI 7646.20288-25ALMC HE | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 7646.23419-05ALMCS | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 7646.20729-5kombi | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 7877.00496-5CD/AM HE | 4175 | | 90,12 - | |
| | | TBI 8456.00968-0CD/AL HE | 4175 | | 90,12 - | |
| | | TBI 8456.13054-41ALMC HE | 4175 | | 9,13 - | |
| | | INT TED 962997PROLABOR | | | 8.718,79 - | |
| | | INT TED 962778PROLABOR | | | 9.487,31 - | |
| | | TAR TED INT 962778 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 962997 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.059,85 - | |
| | | INT PAG TIT 109093616806 | 4175 | | 521,08 - | |
| | | INT SAAE.G 0619000099730 | 4175 | | 408,74 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 744,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 31.789,96 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 4.538,97 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **8.484,60** |
| **22/06** | | CH COMPENSADO 001 004354 | 5939 | | 87,35 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPV5/12 | 4175 | | 1.298,80 - | |
| | | TBI 7646.11359-2NF1688 | 4175 | | 97,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 164,08 - | |
| | | TBI 8105.02169-8REMB GOI | 4175 | | 74,26 - | |
| | | TBI 8105.02169-8HOTEL GO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8viagm go | 4175 | | 600,00 - | |
| | | INT TED 547252MICNS3/4 | | | 9.078,30 - | |
| | | TAR TED INT 547252 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157804303767 | 4175 | | 372,70 - | |
| | | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 89,81 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,30 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 486,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 8.484,61 + | | **2.603,70-** |
| **25/06** | | CH COMPENSADO 033 004353 | 5939 | | 217,40 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.762,24 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 725,70 - | |
| | | TBI 1600.07272-0REB ALMC | 4175 | | 48,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thia | 4175 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004050 | 5939 | | 4.875,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 205,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 502,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 730,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 7.134,00 + | | |
| | LIS/JUROS | | | 1.728,05 - | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 10.866,34 - | |
| | SEGURO ITAUEMPRESA 04/11 | | | 388,85 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR ENV EXTRAT CONS06/12 | | | 3,70 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 1.762,24 + | | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **10.866,34** |
| **26/06** | D | DOC INT 824364 DALKIA | | | 500,01 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 806970prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 807142prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 807296prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 806970 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 807142 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 807296 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.008,17 - | |
| | | INT PAG TIT 112089292091 | 4175 | | 130,28 - | |
| | | INT PAG TIT 112084223778 | 4175 | | 1.052,62 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 628000 | 4175 | | 35,26 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 624000 | 4175 | | 158,05 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 26/06C | | | 123,09 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.866,34 + | | **7.637,64-** |
| **27/06** | | TBI 1600.07272-0REMB ALM | 4175 | | 60,40 - | |
| | | TBI 7646.02951-7REMB KAL | 4175 | | 17,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7ademilso | 4175 | | 35,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2012
A 29.06.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 253,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | **3.487,77-** |
| **28/06** | D | CH COMPENSADO 237 004357 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | TBI 1600.07272-0reb almc | 4175 | | 50,70 - | |
| | | TBI 1665.31154-2FERIAS | 4175 | | 3.317,78 - | |
| | | TBI 1960.23974-5COD.DOMG | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5agua goi | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5estacto | 4175 | | 1,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5FERIAS | 4175 | | 968,42 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 52.620,05 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 371,58 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 73,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | **60.202,10-** |
| **29/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004359 | 1491 | | 1.648,39 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004360 | 8456 | | 751,83 - | |
| | | TBI 0002.55951-6DR.CARLS | 4175 | | 890,82 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ALMC/CON | 4175 | | 319,66 - | |
| | | TBI 1590.34351-1SL.WESLE | 4175 | | 396,56 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ALM/COND | 4175 | | 319,66 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL.RONAL | 4175 | | 447,20 - | |
| | | TBI 6256.17642-8ALM/COND | 4175 | | 319,66 - | |
| | | TBI 6256.17642-8SL.FABIO | 4175 | | 352,56 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cafet/cd | 4175 | | 68,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5OLEO KOM | 4175 | | 139,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8ALM/JANT | 4175 | | 74,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8HOTEL GO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 985,98 - | |
| | | INT DAS 12170028156 45 | 4175 | | 17.090,61 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 177,28 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 133,28 - | |
| | | INT NEXTEL 7699999989679 | 4175 | | 118,90 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 06120120 | 4175 | | 123,89 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 176,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 144,32 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.189,00 + | | |
| | | CXE TEF 1665.31154-2 | 7220 | 250,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.08696-2 | 6764 | 278,58 + | | **79.476,48-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **79.476,48-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004009 | 5.000,00 - | 19/06 |
| 004015 | 13.500,00 - | 11/06 |
| 004020 | 10.907,50 - | 05/06 |
| 004022 | 7.000,00 - | 04/06 |
| 004050 | 4.875,00 - | 25/06 |
| 004060 | 3.000,00 - | 08/06 |
| 004283 | 1.500,00 - | 04/06 |
| 004293 | 3.200,00 - | 14/06 |
| 004305 | 1.020,00 - | 15/06 |
| 004312 | 1.357,50 - | 06/06 |
| 004315 | 350,00 - | 01/06 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004317 | 465,00 - | 04/06 |
| 004325 | 565,00 - | 13/06 |
| 004332 | 2.730,22 - | 04/06 |
| 004333 | 1.100,00 - | 04/06 |
| 004334 | 848,80 - | 04/06 |
| 004335 | 85,09 - | 04/06 |
| 004336 | 465,00 - | 15/06 |
| 004337 | 360,00 - | 04/06 |
| 004338 | 560,00 - | 15/06 |
| 004339 | 504,00 - | 20/06 |
| 004340 | 700,00 - | 06/06 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004341 | 1.926,00 - | 06/06 |
| 004342 | 576,00 - | 14/06 |
| 004343 | 1.500,00 - | 13/06 |
| 004345 | 770,40 - | 15/06 |
| 004346 | 290,29 - | 15/06 |
| 004347 | 65,00 - | 18/06 |
| 004353 | 217,40 - | 25/06 |
| 004354 | 87,35 - | 22/06 |
| 004357 | 404,30 - | 28/06 |
| 004359 | 1.648,39 - | 29/06 |
| 004360 | 751,83 - | 29/06 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/06 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 332,00 - |
| 11/06 | PREMIO SEG VIDA | 194,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/06 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 415,60 - |
| 25/06 | SEGURO ITAUEMPRESA 04/11 | 388,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JUNHO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JUNHO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 80.452,40 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JUNHO/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 7 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 32 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 180 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 40,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **68,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/07/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 01/06 | 39.581,94 - | 1.794,27 - | 37.787,67 - | 37.787,67 - | | | | | | 1.794,27 - |
| 02/06 A 03/06 | 39.581,94 - | 1.794,27 - | 37.787,67 - | | | | | | | |
| 06/06 | 21.454,33 - | 3.190,16 - | 18.264,17 - | 18.264,17 - | | | | | | 3.190,16 - |
| 07/06 | 21.454,33 - | 3.190,16 - | 18.264,17 - | | | | | | | |
| 08/06 | 44.757,77 - | 4.647,75 - | 40.110,02 - | 40.110,02 - | | | | | | 4.647,75 - |
| 09/06 A 10/06 | 44.757,77 - | 4.647,75 - | 40.110,02 - | | | | | | | |
| 11/06 | 54.624,65 - | 1.649,86 - | 52.974,79 - | 52.974,79 - | | | | | | 1.649,86 - |
| 12/06 | 33.754,77 - | | 33.754,77 - | 33.754,77 - | | | | | | |
| 13/06 | 28.187,36 - | 565,00 - | 27.622,36 - | 27.622,36 - | | | | | | 565,00 - |
| 14/06 | 31.963,36 - | 3.776,00 - | 28.187,36 - | 28.187,36 - | | | | | | 3.776,00 - |
| 15/06 | 47.955,21 - | 3.472,96 - | 44.482,25 - | 44.482,25 - | | | | | | 3.472,96 - |
| 16/06 A 17/06 | 47.955,21 - | 3.472,96 - | 44.482,25 - | | | | | | | |
| 18/06 | 55.517,91 - | 1.731,92 - | 53.785,99 - | 53.785,99 - | | | | | | 1.731,92 - |
| 22/06 | 2.603,70 - | 1.004,79 - | 1.598,91 - | 1.598,91 - | | | | | | 1.004,79 - |
| 23/06 A 24/06 | 2.603,70 - | 1.004,79 - | 1.598,91 - | | | | | | | |
| 26/06 | 7.637,64 - | 2.576,28 - | 5.061,36 - | | | | | | | 2.576,28 - |
| 27/06 | 3.487,77 - | | 3.487,77 - | | | | | | | |
| 28/06 | 60.202,10 - | 404,30 - | 59.797,80 - | | | | | | | 404,30 - |
| 29/06 | 79.476,48 - | 985,98 - | 78.490,50 - | | | | | | | 985,98 - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **25/05 A 24/06** | | | | | | **01/05 A 31/05** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/06/12 | | | | | | 01/06/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 428.798,17- | | | | | | 27.151,48- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 22.154,57- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 7,80000% A.M. | | | | | | 0,09513% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 7,79010% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 146,00645% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 1.728,05- | | | | | | **(C)** 25,83- |
| RECURSOS DE ABR/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.728,05-** | | | | | | **25,83-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 451.661,35-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 18,51-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 102.226,32-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 388,45-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JUNHO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/05/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 29/06/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 29/06/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 75.562,20 | 0,51 | 75.562,71 | 0,48 | | 75.562,23 | | |
| **SUB TOTAL** | | 75.562,20 | 0,51 | 75.562,71 | 0,48 | | 75.562,23 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,51** | | **0,48** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JUNHO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 04/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 7.446,34 | | | | | | | |
| 05/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 04/06/2012 | 2.142,46 | 0,01 | 0,01 | | 2.142,45 | |
| 06/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 04/06/2012 | 5.303,95 | 0,06 | 0,05 | | 5.303,90 | 0,001 |
| 19/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 52.710,55 | | | | | | | |
| 20/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/06/2012 | 48.765,21 | 0,29 | 0,28 | | 48.764,93 | |
| 21/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 4.538,97 | | | | | | | |
| 22/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/06/2012 | 3.945,70 | 0,07 | 0,06 | | 3.945,64 | 0,001 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/06/2012 | 4.538,99 | 0,02 | 0,02 | | 4.538,97 | |
| 25/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 10.866,34 | | | | | | | |
| 26/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 25/06/2012 | 10.866,40 | 0,06 | 0,06 | | 10.866,34 | |
| **TOTAL** | | **75.562,20** | | **75.562,71** | **0,51** | **0,48** | | **75.562,23** | **0,002** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **79.476,48-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 260,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 389.324,74 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 313.381,89 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 162.199,68 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **865.166,31+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 128.312,06 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 39.417,90 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 128.326,63 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 8.454,15 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 328.437,95 - |
| OUTROS DÉBITOS | 152.591,14 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **785.539,83-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **150,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **15.057,52+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/06** | | SALDO INICIAL | | | | **79.476,48-** |
| **02/07** | | CH COMPENSADO 001 004358 | 5939 | | 195,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 407,58 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 10,97 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ETIQTAS | 4175 | | 38,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 135,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004355 | 5939 | | 309,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 55,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 131,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | | INT PAG TIT 175195424152 | 4175 | | 1.468,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 72,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 125,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 152,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 152,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 252,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 253,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 253,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 290,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 348,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 424,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 424,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 424,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 424,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 564,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.064,14 + | | |
| | | CXE TEF 7646.23420-8 | 7619 | 100,00 + | | |
| | | IOF | | | 688,10 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 24,49 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | **74.338,76-** |
| **03/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004362 | 8456 | | 450,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004363 | 0046 | | 317,73 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004261 | 5939 | | 176,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004344 | 5939 | | 225,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-8SL.FAMIL | 4175 | | 22,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 550,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ETIQUTAS | 4175 | | 177,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 652,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 102,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 131,59 - | |
| | | INT BANDEIRANT 234570000 | 4175 | | 720,98 - | |
| | | INT BANDEIRANT 875500000 | 4175 | | 928,87 - | |
| | | INT NEXTEL 6499999989116 | 4175 | | 3.988,32 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270303810 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270429986 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270429987 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270429988 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 100,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 20.271,65 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 06/12 | | | 68,00 - | **63.003,21-** |
| **04/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004364 | 5081 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REM CICR | 4175 | | 49,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REMB CIC | 4175 | | 26,80 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 970,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 739,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.032,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 840,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 436,59 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 517,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 420,00 + | | **47.819,73-** |
| **05/07** | | TBI 1600.07272-0SQ.MARCL | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF10042 | 4175 | | 186,00 - | |
| | D | DOC INT 770583 OS104187 | | | 175,00 - | |
| | D | DOC INT 770997 PED28954 | | | 344,76 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 771993MICNS4/4 | | | 9.078,30 - | |
| | | TAR TED INT 771993 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.619,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 464,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.306,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 584,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112089292109 | 4175 | | 130,80 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 4.905,76 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 705,87 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 80,99 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 244,75 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 182.516,91 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 111.017,19 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **111.017,19** |
| **06/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004365 | 0842 | | 4.850,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004369 | 0046 | | 32.887,34 - | |
| | | TBI 1665.31154-2andre1/4 | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5estacto | 4175 | | 1,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 76,30 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 63,00 - | |
| | | TBI 8706.01116-3MARCELO | 4175 | | 316,08 - | |
| | | INT TED 949153prolabor | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 949326prolabor | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 949502prolabor | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 949153 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 949326 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 949502 | | | 7,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 70.373,66 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **40.643,56** |
| **10/07** | | CH COMPENSADO 399 004361 | 5939 | | 50,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 214,56 - | |
| | | TBI 7646.05097-6ACUCAR | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004016 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 442,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 203,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.100,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 330,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 348,10 - | |
| | | INT PAG TIT 156132338656 | 4175 | | 2.950,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156132622347 | 4175 | | 1.600,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 297,45 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270493332 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270573445 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270642913 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 304,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 776,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.034,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 603,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.121,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 431,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 365,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 544,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 431,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 431,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 603,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.143,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 485,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 539,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.034,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 431,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 8.300,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.660,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15.640,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.250,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 26.963,21 - | |
| | | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 332,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **67.606,87** |
| **11/07** | D | CH COMPENSADO 237 004371 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3reb almc | 4175 | | 33,80 - | |
| | | TBI 8143.18310-4ferias | 4175 | | 978,62 - | |
| | | INT PAG TIT 175008646572 | 4175 | | 380,00 - | |
| | | GIRO PARCELADO 02/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 194,24 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 8.647,96 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **58.958,98** |
| **12/07** | D | CH COMPENSADO 399 004023 | 5939 | | 7.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004294 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 389 004356 | 5939 | | 465,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.665,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **48.294,06** |
| **13/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004375 | 1491 | | 840,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 389 004367 | 5939 | | 379,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004372 | 5939 | | 267,50 - | |
| | | TBI 0759.46776-4eurico | 4175 | | 525,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ADTO JUL | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADTO JUL | 4175 | | 344,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 6256.17642-8ADTO JUL | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 21.897,90 - | |
| | | INT TED 630179BRADESCO | | | 19.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 630179 | | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109200388916 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 89,62 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 314,10 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004023 | | | 7,70 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 45.832,40 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **2.461,74** |
| **16/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004376 | 8456 | | 290,29 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004377 | 1491 | | 420,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 388,74 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 2.200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9SL P/FOR | 4175 | | 241,91 - | |
| | | TBI 7877.00496-5SL-P/FOR | 4175 | | 1.890,00 - | |
| | D | DOC INT 834617 PROLABOR | | | 2.200,00 - | |
| | D | DOC INT 834783 PROLABOR | | | 2.200,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 396,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 186,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 326,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 228,22 - | |
| | | INT PAG TIT 109003343100 | 4175 | | 252,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042310 | 4175 | | 1.521,38 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 680,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | | | 415,60 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 2.461,74 + | | **3.438,00-** |
| **17/07** | CH COMPENSADO 001 004370 | 5939 | | 215,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 161.595,88 + | | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 12.370,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.06.2012 A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 172.270,23 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **172.270,23** |
| **18/07** | | TBI 1596.20496-4SERV EXT | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI CF | 4175 | | 62,00 - | |
| | | INT TED D 633511 | | | 28.400,00 - | |
| | | TAR TED INT 633511 | | | 7,80 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 28.629,80 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **143.640,47** |
| **19/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004379 | 0046 | | 48.499,05 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURICO82 | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4DESPESAS | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cortex | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4EMPRSTMO | 4175 | | 400,00 - | |
| | D | DOC INT 725051 S/PARAR | | | 1.968,35 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 153,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 549,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 110,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001533469 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109093620592 | 4175 | | 589,73 - | |
| | | INT PAG TIT 156128599683 | 4175 | | 1.258,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 578,89 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 211,63 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 166,47 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 304,33 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 61,91 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 38,97 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 47,35 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 89,70 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 5.900,56 - | |
| | | INT NEXTEL 9599999981165 | 4175 | | 129,04 - | |
| | | INT SAAE.G 0719000099730 | 4175 | | 552,19 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 64.049,12 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **79.591,43** |
| **20/07** | D | CH COMPENSADO 237 004351 | 5939 | | 780,00 - | |
| | | TBI 7646.02803-0ALMCS | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | 01-CONTR IMP 3012615530 | 8727 | | 3.886,34 - | |
| | | INT TED 789260PROLABOR | | | 8.098,75 - | |
| | | INT TED 789537PROLABOR | | | 8.116,47 - | |
| | | TAR TED INT 789260 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 789537 | | | 7,80 - | |
| | | TAR PAG ANT IMPORTACAO | | | 210,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 333,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 53,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 338,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.073,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 257,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042328 | 4175 | | 1.521,37 - | |
| | | INT PAG TIT 157840832282 | 4175 | | 417,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 724000 | 4175 | | 36,03 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 724000 | 4175 | | 110,66 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 728000 | 4175 | | 43,13 - | |
| | | INT SP-MULTA 0270990510 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271012541 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271012542 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 28.315,85 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **51.275,65** |
| **23/07** | | CH COMPENSADO 237 004368 | 5939 | | 210,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 517,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 517,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | CXE TEF 7646.02803-0 | 7155 | 60,00 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 7.999,55 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **59.275,31** |
| **24/07** | TBI 0421.56228-1odair | 4175 | | 488,14 - | |
| | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | MOVIMENT TITULO 24/07C | | | 3.293,56 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 2.533,00 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **56.742,42** |
| **25/07** | LIS/JUROS | | | 1.171,53 - | |
| | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | SEGURO ITAUEMPRESA 05/11 | | | 388,85 - | |
| | TAR ENV EXTRAT CONS07/12 | | | 3,70 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 1.764,08 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **54.978,43** |
| **26/07** | CH COMPENSADO 033 004061 | 5939 | | 147,50 - | |
| | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5embalagm | 4175 | | 25,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5madeiras | 4175 | | 1.291,00 - | |
| | SISPAG 00446799 | 0911 | 993,65 + | | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 619,85 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **54.358,70** |
| **27/07** D | CH COMPENSADO 399 004323 | 5939 | | 6.712,50 - | |
| | CH COMPENSADO 001 004380 | 5939 | | 175,00 - | |
| | TBI 0287.58761-2mundial | 4175 | | 1.272,55 - | |
| | TBI 1590.34351-1SL WESLY | 4175 | | 396,56 - | |
| | TBI 1600.07272-0prolabor | 4175 | | 5.000,00 - | |
| | TBI 1665.31154-2sl p/for | 4175 | | 2.100,00 - | |
| | TBI 1960.23974-5SL RONLD | 4175 | | 447,20 - | |
| | TBI 6256.17642-8SL FABIO | 4175 | | 374,56 - | |
| | TBI 7646.08374-6alm joao | 4175 | | 47,77 - | |
| | TBI 7646.08374-6alm joao | 4175 | | 48,20 - | |
| | TBI 7646.20729-504FLATS | 4175 | | 180,00 - | |
| | INT TED 894479PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | INT TED 894631PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | TAR TED INT 894479 | | | 7,80 - | |
| | TAR TED INT 894631 | | | 7,80 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004322 | 5939 | | 600,00 - | |
| | INT PAG TIT 109001533477 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 48,22 - | |
| | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 177,28 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 111,28 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 30.404,14 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 2.016,42 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **56.375,28** |
| **30/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004072 | 8456 | | 746,36 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004073 | 8456 | | 430,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 723,78 - | |
| | | TBI 1684.10912-5ipsylon | 4175 | | 769,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 58.178,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.196,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 288,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112084223786 | 4175 | | 1.052,63 - | |
| | | INT PAG TIT 112169798751 | 4175 | | 916,12 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 75,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004323 | | | 7,38 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 679,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 169,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 306,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 220,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.06.2012
A 31.07.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 49.489,43 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **6.886,16** |
| **31/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004071 | 1491 | | 2.109,69 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004373 | 0018 | | 1.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004074 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | TBI 0411.38123-9NF1889 | 4175 | | 4.698,09 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURICO82 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1alm/cond | 4175 | | 324,99 - | |
| | | TBI 1665.31154-2H-EXTRAS | 4175 | | 675,82 - | |
| | | TBI 1960.23974-5alm/cond | 4175 | | 324,99 - | |
| | | TBI 6256.17642-8alm/cond | 4175 | | 324,99 - | |
| | | TBI 7646.20729-5GRAMPOS | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5PANOS BR | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8939.10599-8VALMIR | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 720481MAIO MIC | | | 3.916,00 - | |
| | | INT TED 720812JUNH MIC | | | 4.329,00 - | |
| | | TAR TED INT 720481 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 720812 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 946,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 321,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 155,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 623,83 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042336 | 4175 | | 1.521,38 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271211851 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 16.655,57 + | | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 16.186,38 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 8.171,35 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **15.057,52** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **150,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

# EXTRATO CONSOLIDADO



## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004016 | 13.500,00 - | 10/07 |
| 004023 | 7.000,00 - | 12/07 |
| 004061 | 147,50 - | 26/07 |
| 004071 | 2.109,69 - | 31/07 |
| 004072 | 746,36 - | 30/07 |
| 004073 | 430,00 - | 30/07 |
| 004074 | 404,30 - | 31/07 |
| 004261 | 176,00 - | 03/07 |
| 004294 | 3.200,00 - | 12/07 |
| 004322 | 600,00 - | 27/07 |
| 004323 | 6.712,50 - | 27/07 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004344 | 225,00 - | 03/07 |
| 004351 | 780,00 - | 20/07 |
| 004355 | 309,00 - | 02/07 |
| 004356 | 465,00 - | 12/07 |
| 004358 | 195,00 - | 02/07 |
| 004361 | 50,00 - | 10/07 |
| 004362 | 450,60 - | 03/07 |
| 004363 | 317,73 - | 03/07 |
| 004364 | 100,00 - | 04/07 |
| 004365 | 4.850,00 - | 06/07 |
| 004367 | 379,20 - | 13/07 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004368 | 210,00 - | 23/07 |
| 004369 | 32.887,34 - | 06/07 |
| 004370 | 215,00 - | 17/07 |
| 004371 | 360,00 - | 11/07 |
| 004372 | 267,50 - | 13/07 |
| 004373 | 1.000,00 - | 31/07 |
| 004375 | 840,00 - | 13/07 |
| 004376 | 290,29 - | 16/07 |
| 004377 | 420,00 - | 16/07 |
| 004379 | 48.499,05 - | 19/07 |
| 004380 | 175,00 - | 27/07 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 02/07 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |
| 10/07 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 332,00 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/07 | PREMIO SEG VIDA | 194,24 - |
| 16/07 | AGF ALLIANZ AUTOMOVE | 415,60 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/07 | SEGURO ITAUEMPRESA 05/11 | 388,85 - |
| 30/07 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JULHO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JULHO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 81.354,11 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JULHO/2012 | |
|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS (R$) | VALOR (R$) |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 13 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 33 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 165 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 40,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **68,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/08/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 30/06 A 01/07 | 79.476,48 - | 985,98 - | 78.490,50 - | | | | | | | |
| 02/07 | 74.338,76 - | 427,27 - | 73.911,49 - | 73.911,49 - | | | | | | 427,27 - |
| 03/07 | 63.003,21 - | 1.139,20 - | 61.864,01 - | 61.864,01 - | | | | | | 1.139,20 - |
| 04/07 | 47.819,73 - | | 47.819,73 - | 47.819,73 - | | | | | | |
| 16/07 | 3.438,00 - | 5.639,08 - | | | | | | | | 3.438,00 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/06 A 24/07** | | | | | | **01/06 A 30/06** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/07/12 | | | | | | 02/07/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 330.432,66- | | | | | | 25.799,27- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 15.019,66- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | | | | | 0,09492% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,79997% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,27690% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 1.171,53- | | | | | | **(C)** 24,49- |
| RECURSOS DE MAI/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **1.171,53-** | | | | | | **24,49-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 881.933,04-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 36,15-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 171.565,85-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 651,95-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JULHO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 29/06/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/07/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 328.437,95 | 6,43 | 313.386,73 | 4,56 | 0,28 | 313.381,89 | 15.057,65 | 15.057,52 |
| **SUB TOTAL** | | 328.437,95 | 6,43 | 313.386,73 | 4,56 | 0,28 | 313.381,89 | 15.057,65 | 15.057,52 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **6,43** | | **4,56** | **0,28** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 05/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 111.017,19 | | | | | | | |
| 06/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/07/2012 | 70.374,06 | 0,42 | 0,40 | | 70.373,66 | |
| 10/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 26.963,21 | | | | | | | |
| 11/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/07/2012 | 8.648,13 | 0,21 | 0,17 | | 8.647,96 | 0,002 |
| 12/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/07/2012 | 10.665,26 | 0,33 | 0,25 | 0,01 | 10.665,00 | 0,003 |
| 13/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/07/2012 | 21.331,48 | 0,78 | 0,57 | 0,04 | 21.330,87 | 0,003 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 10/07/2012 | 24.501,92 | 0,44 | 0,39 | | 24.501,53 | 0,001 |
| 16/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 10/07/2012 | 2.461,78 | 0,05 | 0,04 | | 2.461,74 | 0,002 |
| 17/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 172.270,23 | | | | | | | |
| 18/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 28.629,93 | 0,14 | 0,13 | | 28.629,80 | |
| 19/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 64.049,77 | 0,70 | 0,65 | | 64.049,12 | 0,001 |
| 20/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 28.316,28 | 0,48 | 0,43 | | 28.315,85 | 0,001 |
| 23/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 7.999,55 | | | | | | | |
| 24/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 2.533,05 | 0,07 | 0,05 | | 2.533,00 | 0,002 |
| 25/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 1.764,12 | 0,06 | 0,04 | | 1.764,08 | 0,003 |
| 26/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 619,86 | 0,02 | 0,01 | | 619,85 | 0,003 |
| 27/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 2.016,42 | | | | | | | |
| 30/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/07/2012 | 46.361,14 | 2,45 | 1,37 | 0,23 | 46.359,54 | 0,005 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/07/2012 | 3.129,95 | 0,09 | 0,06 | | 3.129,89 | 0,002 |
| 31/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 8.171,35 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **328.437,95** | | **313.386,73** | **6,24** | **4,56** | **0,28** | **313.381,89** | **0,028** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **150,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 4.871,20 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 323.701,32 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 86.825,42 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 147.904,82 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **563.302,76+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 107.901,54 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 47.006,43 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 55.854,73 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.475,53 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 151.305,05 - |
| OUTROS DÉBITOS | 193.899,48 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **563.442,76-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **79.537,19+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/07** | | SALDO INICIAL | | | | **150,00** |
| **01/08** | D | CH COMPENSADO 237 004321 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 365,05 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ESCTO ZE | 4175 | | 3,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ESPACADO | 4175 | | 43,24 - | |
| | | TBI 8654.63153-3/500 | 4175 | | 70,00 - | |
| | D | DOC INT 877687 GET TRAD | | | 1.244,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.038,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 974,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 822,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 422 | 4175 | | 1.190,00 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 07126120 | 4175 | | 126,49 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 344,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 216,60 + | | |
| | | IOF | | | 24,05 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 4,75 - | |
| | | MOVIMENT TITULO 01/08C | | | 32.909,82 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 15.057,53 + | | **24.647,07-** |
| **02/08** | | TBI 1600.07272-0REB ALMC | 4175 | | 65,20 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 120,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 40,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004049 | 5939 | | 4.875,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 396,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 55,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 365,70 - | |
| | | INT PAG TIT 109001533485 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT BANDEIRANT 180290000 | 4175 | | 729,17 - | |
| | | INT BANDEIRANT 592720000 | 4175 | | 851,81 - | |
| | | INT NEXTEL 5799999980452 | 4175 | | 2.334,61 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271307245 | 4175 | | 42,56 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004321 | | | 5,50 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 07/12 | | | 68,00 - | **38.663,70-** |
| **03/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004076 | 1491 | | 500,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004366 | 9292 | | 4.850,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4NF85 EUR | 4175 | | 680,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1empstmo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.08374-6despesas | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004320 | 5939 | | 4.200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 580,31 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 22.456,62 + | | **26.788,83-** |
| **06/08** | D | CH COMPENSADO 033 004075 | 5939 | | 401,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004324 | 5939 | | 6.712,50 - | |
| | | TBI 0074.93190-8CEPAV IN | 4175 | | 800,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 710,62 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 4.999,99 - | |
| | | TBI 6331.02873-5CEPAV | 4175 | | 1.995,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF10067 | 4175 | | 180,00 - | |
| | | TBI 7646.20403-7rescisao | 4175 | | 2.945,38 - | |
| | | TBI 8939.10599-8VALMIR | 4175 | | 3.200,00 - | |
| | D | DOC INT 885050 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 885721 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004078 | 5939 | | 1.912,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 299,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.196,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.433,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 350,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.210,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042344 | 4175 | | 1.521,37 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.330,88 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271495905 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 452,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 581,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 323,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | |
| C | DOC 033.3878TECNOLOGIA B | | 1.950,00 + | | |
| C | DOC 033.3878TECNOLOGIA B | | 1.300,00 + | | |
| | DEV CH004078 SEM FAVOREC | 5934 | 1.912,00 + | | **63.880,79-** |
| | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **3.250,00** |
| | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **67.130,79-** |
| **07/08** | PAGAMENTO CHEQUE 004084 | 8456 | | 2.000,00 - | |
| | TBI 7646.03019-2SILVA | 4175 | | 430,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.12672-7ADEMILSO | 4175 | | 100,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5assai | 4175 | | 104,00 - | |
| | TBI 7646.30577-6alm/cond | 4175 | | 414,77 - | |
| | INT FGTSGRRF 45658800550 | 4175 | | 758,16 - | |
| | TAR CH VALOR SUP 004324 | | | 7,38 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 206,97 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 112,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | **64.545,20-** |
| **08/08** | | TBI 0046.57051-1ALM/COND | 4175 | | 45,06 - | |
| | | TBI 0046.57078-4ALM/COND | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4ITUMBIAR | 4175 | | 170,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8REB PASS | 4175 | | 132,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2ALM/COND | 4175 | | 157,71 - | |
| | | TBI 6764.09075-6ALM/COND | 4175 | | 45,06 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 194,81 - | |
| | | TBI 7646.03019-2ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.03297-4ALM/COND | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 7646.05097-6ALM/COND | 4175 | | 136,17 - | |
| | | TBI 7646.06183-3ALM/COND | 4175 | | 34,26 - | |
| | | TBI 7646.07594-0ALM/COND | 4175 | | 75,65 - | |
| | | TBI 7646.10144-9alm/cond | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMBLSOS | 4175 | | 67,08 - | |
| | | TBI 7646.20020-9ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.20288-2ALM/COND | 4175 | | 82,17 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALM/COND | 4175 | | 73,04 - | |
| | | TBI 7646.23420-8ALM/COND | 4175 | | 63,99 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 180,24 - | |
| | | TBI 8456.00968-0ALM/COND | 4175 | | 135,18 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 27,39 - | |
| | | TBI 8456.13256-5ALM/COND | 4175 | | 30,26 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALM/COND | 4175 | | 31,66 - | |
| | D | DOC INT 621780 prolabor | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 622124 PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 622325 PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.038,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 187,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 257,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156140186605 | 4175 | | 162,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 564,32 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 159,85 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 512,12 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | TBI 6494.08725-4Maikon | 4175 | 378,35 + | | **77.007,56-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **09/08** | | TBI 1491.24930-4ETIQTAS | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 7646.10144-9FERIAS | 4175 | | 999,78 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5etiquets | 4175 | | 37,00 - | |
| | D | DOC INT 787151 PASSAGM | | | 532,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 156132338664 | 4175 | | 2.950,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 304,06 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 500,00 + | | **81.575,20-** |
| **10/08** | | CH COMPENSADO 033 004085 | 5939 | | 75,60 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004062 | 5939 | | 710,80 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | 300,00 + | | **82.061,60-** |
| **13/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004086 | 1491 | | 91,89 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004090 | 8456 | | 1.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004374 | 5939 | | 750,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 603,36 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURIC085 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 2.500,00 - | |
| | | TBI 7646.03297-4REB JUAR | 4175 | | 16,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5DIF-FLAT | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REMB ZE | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-304FLATS | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 621648 PROLABOR | | | 2.500,00 - | |
| | D | DOC INT 621848 PROLABOR | | | 2.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004078 | 5939 | | 1.912,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 153,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.196,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 473,10 - | |
| | | INT PAG TIT 109000008114 | 4175 | | 250,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000214846 | 4175 | | 158,40 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271722190 | 4175 | | 153,23 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 689,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 137,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 413,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 253,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 253,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 210,21 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 142,32 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 43,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 652,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.143,12 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 35,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 425,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 510,00 + | | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 13.075,98 + | | |
| | GIRO PARCELADO 03/12 | | | 6.641,30 - | **80.661,39-** |
| **14/08** D | CH COMPENSADO 399 004295 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | TBI 0046.57078-4viagm GO | 4175 | | 130,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 275,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 23,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 528,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 436,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 187,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 166,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.010,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 528,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.637,42 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 118,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 293,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | CXE TEF 7646.14023-1 | 7619 | 87,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 24.113,34 - | |
| | | MOVIMENT TITULO 14/08C | | | 4.439,75 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **24.113,34** |
| **15/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004092 | 8456 | | 290,29 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004093 | 1491 | | 840,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4viagem | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ADT WESL | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 1600.07272-0SQ-MARCL | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADT DIOG | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-8adt fabi | 4175 | | 271,20 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8143.18310-4RESCISAO | 4175 | | 900,67 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 23.840,13 - | |
| | | INT TED 813376GEHTRADE | | | 9.638,50 - | |
| | | TAR TED INT 813376 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004348 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 813,41 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.038,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 248,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 280,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 326,70 - | |
| | | INT PAG TIT 109000009716 | 4175 | | 375,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 109200404648 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT PAG TIT 156138288309 | 4175 | | 600,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157872617971 | 4175 | | 4.846,10 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 135,00 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 24.113,35 + | | **36.721,10-** |
| **16/08** | | CH COMPENSADO 033 004091 | 5939 | | 31,50 - | |
| | | TBI 0421.56228-1GS ODAIR | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CICERO | 4175 | | 13,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-52COLAS | 4175 | | 15,00 - | |
| | D | DOC INT 528369 sm parar | | | 1.853,65 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | **38.926,49-** |
| **17/08** | D | CH COMPENSADO 237 004094 | 5939 | | 409,78 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CICERO | 4175 | | 2,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 30,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 5.040,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.150,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 87,55 + | | **30.741,33-** |
| **20/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004099 | 1491 | | 42.713,88 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004077 | 5939 | | 1.128,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004087 | 5939 | | 2.250,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4ALM/JANT | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 201,48 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CARTORIO | 4175 | | 17,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CARTORIO | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8ALM/JAT | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 409 | 4175 | | 445,43 - | |
| | | INT PAG TIT 109093624495 | 4175 | | 324,12 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042831 | 4175 | | 1.352,34 - | |
| | | INT PAG TIT 157854129094 | 4175 | | 3.650,16 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 72,34 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 373,23 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.487,55 - | |
| | | INT SAAE.G 0819000099730 | 4175 | | 500,96 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 6422168899 | 4175 | | 109,04 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 56,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 3.380,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 21,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 40.690,00 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **44.783,04-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21/08** | | CH COMPENSADO 033 004095 | 5939 | | 123,40 - | |
| | | TBI 7646.20729-52pen dri | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156142504748 | 4175 | | 405,00 - | |
| | | INT NEXTEL 6699999972924 | 4175 | | 123,37 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271856090 | 4175 | | 340,48 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 179,89 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 390,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 390,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 390,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 340,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **43.307,85-** |
| **22/08** | | TBI 0046.57078-4ALM/JANT | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4ALMC/JAN | 4175 | | 31,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-88247/12 | 4175 | | 24,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4NF92 1/2 | 4175 | | 730,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6empstmo | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8hotel-go | 4175 | | 119,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8ALM/JANT | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8ALM/JANT | 4175 | | 31,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8HOTEL GO | 4175 | | 95,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 310,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 374,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157886355198 | 4175 | | 583,15 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 327,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 388,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,58 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2012 A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 33.667,89 + | | **8.042,75-** |
| **23/08** | | CH COMPENSADO 237 004083 | 5939 | | 280,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0marcelo | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 2959.15980-3marcelo | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 419,98 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271916047 | 4175 | | 408,58 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271916048 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | INT SP-MULTA 0271916049 | 4175 | | 204,29 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TBI 8456.00968-0daniel | 4175 | 277,00 + | | **9.418,90-** |
| **24/08** | | TBI 0046.57078-4KM PAULO | 4175 | | 48,24 - | |
| | | TBI 0046.57078-4REEMB GO | 4175 | | 42,12 - | |
| | | TBI 1491.28058-0CATALSDO | 4175 | | 380,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0DIF MARC | 4175 | | 2.344,50 - | |
| | | TBI 4073.10089-5ADT EVET | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.05097-6REM LUIZ | 4175 | | 24,00 - | |
| | | TBI 7646.23420-8RESCISAO | 4175 | | 1.524,77 - | |
| | D | DOC INT 723185 CORTEX | | | 450,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 725287DIF SILV | | | 8.106,63 - | |
| | | INT TED 725484DIF JORG | | | 8.529,97 - | |
| | | TAR TED INT 725287 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 725484 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.699,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 813,42 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 824000 | 4175 | | 89,92 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 824000 | 4175 | | 19,67 - | |
| | | INT FGTSGRRF 62328744693 | 4175 | | 454,84 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **33.742,64-** |
| **27/08** | D | CH COMPENSADO 033 004063 | 5939 | | 460,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004064 | 5939 | | 660,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.517,69 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 298,34 - | |
| | | TBI 1590.34351-1ATESTADO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 6256.17642-8ATESTADO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTOS | 4175 | | 4,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272002940 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 528,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 792,30 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 501,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 167,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 06/11 | | | 388,85 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAR ENV EXTRAT CONS08/12 | | | 3,70 - | **34.213,74-** |
| **28/08** | CH COMPENSADO 033 004096 | 5939 | | 165,20 - | |
| | TBI 7646.03019-2KM PLINI | 4175 | | 186,26 - | |
| | TBI 7646.03019-2PEDG/ALM | 4175 | | 120,25 - | |
| | TBI 7646.11359-2tiago | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 100,00 - | |
| | TBI 7646.20729-55cx gram | 4175 | | 50,00 - | |
| | INT TED 943403 marcelo | | | 3.000,00 - | |
| | TAR TED INT 943403 | | | 7,80 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 739,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 702,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 146,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 458,78 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 401,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 754,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 765,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 700,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2012
A 31.08.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,94 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 134,75 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0daniel | 4175 | 500,00 + | | **27.012,27-** |
| **29/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004104 | 1491 | | 2.700,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 153,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 396,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 64,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 234,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042849 | 4175 | | 1.382,48 - | |
| | | INT PAG TIT 112169798769 | 4175 | | 917,93 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 828000 | 4175 | | 44,27 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272091908 | 4175 | | 595,84 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272091909 | 4175 | | 85,12 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272091910 | 4175 | | 340,48 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,81 + | | **34.849,02-** |
| **30/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004106 | 1491 | | 404,30 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004107 | 8456 | | 664,07 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004108 | 1491 | | 1.546,97 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004103 | 5939 | | 417,05 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004105 | 5939 | | 626,31 - | |
| | | TBI 1590.34351-1RESCISAO | 4175 | | 3.659,60 - | |
| | | TBI 1960.23974-5EMPRSTMO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL.DIOGO | 4175 | | 818,53 - | |
| | | TBI 6256.17642-8RESCISAO | 4175 | | 2.287,05 - | |
| | | TBI 6256.17642-8RESCISAO | 4175 | | 99,39 - | |
| | | TBI 7646.10407-0RESCISAO | 4175 | | 2.855,74 - | |
| | D | DOC INT 666068 ALUGUEL | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT FGTSGRRF 62339839395 | 4175 | | 1.426,94 - | |
| | | INT FGTSGRRF 67436389884 | 4175 | | 819,06 - | |
| | | INT FGTSGRRF 67437955064 | 4175 | | 433,20 - | |
| | | TBI 8456.00968-0daniel | 4175 | 386,50 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 179.761,32 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 127.191,71 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 241,08 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **127.191,71** |
| **31/08** | | PGTO INT SALARIO | | | 51.970,39 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 2.142,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 544,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.02951-7 | 7619 | 200,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 47.654,54 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **79.537,19** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004049 | 4.875,00 - | 02/08 |
| 004062 | 710,80 - | 10/08 |
| 004063 | 460,00 - | 27/08 |
| 004064 | 660,00 - | 27/08 |
| 004075 | 401,00 - | 06/08 |
| 004076 | 500,00 - | 03/08 |
| 004077 | 1.128,00 - | 20/08 |
| 004078 | 1.912,00 - | 06/08 |
| 004078 | 1.912,00 - | 13/08 |
| 004083 | 280,00 - | 23/08 |
| 004084 | 2.000,00 - | 07/08 |
| 004085 | 75,60 - | 10/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004086 | 91,89 - | 13/08 |
| 004087 | 2.250,00 - | 20/08 |
| 004090 | 1.500,00 - | 13/08 |
| 004091 | 31,50 - | 16/08 |
| 004092 | 290,29 - | 15/08 |
| 004093 | 840,00 - | 15/08 |
| 004094 | 409,78 - | 17/08 |
| 004095 | 123,40 - | 21/08 |
| 004096 | 165,20 - | 28/08 |
| 004099 | 42.713,88 - | 20/08 |
| 004103 | 417,05 - | 30/08 |
| 004104 | 2.700,00 - | 29/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004105 | 626,31 - | 30/08 |
| 004106 | 404,30 - | 30/08 |
| 004107 | 664,07 - | 30/08 |
| 004108 | 1.546,97 - | 30/08 |
| 004295 | 3.200,00 - | 14/08 |
| 004320 | 4.200,00 - | 03/08 |
| 004321 | 5.000,00 - | 01/08 |
| 004324 | 6.712,50 - | 06/08 |
| 004348 | 13.500,00 - | 15/08 |
| 004366 | 4.850,00 - | 03/08 |
| 004374 | 750,00 - | 13/08 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 20/08 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 27/08 | SEGURO ITAUEMPRESA 06/11 | 388,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/08 | PREMIO SEG VIDA | 241,08 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - AGOSTO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE AGOSTO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 79.029,25 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A AGOSTO/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **108,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,00 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,00 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 12 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 35 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 213 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| **TARIFAS DEVIDAS** | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 108,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **73,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/09/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES DE CVL(F) | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 01/08 | 24.647,07 - | 10.509,24 - | 14.137,83 - | 14.137,83 - | | | | | | 10.509,24 - |
| 02/08 | 38.663,70 - | 3.332,38 - | 35.331,32 - | 35.331,32 - | | | | | | 3.332,38 - |
| 03/08 | 26.788,83 - | 580,31 - | 26.208,52 - | 26.208,52 - | | | | | | 580,31 - |
| 04/08 A 05/08 | 26.788,83 - | 580,31 - | 26.208,52 - | | | | | | | |
| 06/08 | 63.880,79 - | 20.974,69 - | 42.906,10 - | 42.906,10 - | | | | 3.250,00 | 19,70 | 24.204,99 - |
| 07/08 | 64.545,20 - | | 64.545,20 - | 64.545,20 - | | | | | | |
| 08/08 | 77.007,56 - | 9.732,57 - | 67.274,99 - | 67.274,99 - | | | | | | 9.732,57 - |
| 09/08 | 81.575,20 - | 532,00 - | 81.043,20 - | 81.043,20 - | | | | | | 532,00 - |
| 10/08 | 82.061,60 - | | 82.061,60 - | 82.061,60 - | | | | | | |
| 11/08 A 12/08 | 82.061,60 - | | 82.061,60 - | | | | | | | |
| 13/08 | 80.661,39 - | 7.573,00 - | 73.088,39 - | 73.088,39 - | | | | | | 7.573,00 - |
| 15/08 | 36.721,10 - | 2.707,17 - | 34.013,93 - | 34.013,93 - | | | | | | 2.707,17 - |
| 16/08 | 38.926,49 - | 1.853,65 - | 37.072,84 - | 37.072,84 - | | | | | | 1.853,65 - |
| 17/08 | 30.741,33 - | 439,78 - | 30.301,55 - | 30.301,55 - | | | | | | 439,78 - |
| 18/08 A 19/08 | 30.741,33 - | 439,78 - | 30.301,55 - | | | | | | | |
| 20/08 | 44.783,04 - | 4.246,22 - | 40.536,82 - | 40.536,82 - | | | | | | 4.246,22 - |
| 21/08 | 43.307,85 - | | 43.307,85 - | 43.307,85 - | | | | | | |
| 22/08 | 8.042,75 - | 1.202,20 - | 6.840,55 - | 6.840,55 - | | | | | | 1.202,20 - |
| 23/08 | 9.418,90 - | 419,98 - | 8.998,92 - | 8.998,92 - | | | | | | 419,98 - |
| 24/08 | 33.742,64 - | 2.962,92 - | 30.779,72 - | 30.779,72 - | | | | | | 2.962,92 - |
| 25/08 A 26/08 | 33.742,64 - | 2.962,92 - | 30.779,72 - | | | | | | | |
| 27/08 | 34.213,74 - | 1.120,00 - | 33.093,74 - | | | | | | | 1.120,00 - |
| 28/08 | 27.012,27 - | | 27.012,27 - | | | | | | | |
| 29/08 | 34.849,02 - | 1.747,44 - | 33.101,58 - | | | | | | | 1.747,44 - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **25/07 A 24/08** | | | | | | | **01/07 A 24/07** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 27/08/12 | | | | | | | 01/08/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 718.449,33- | | | | | | | 5.004,47- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 32.278,15- | | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 7,80000% A.M. | | | | | | | 0,09491% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 7,79011% | | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 146,00672% | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 2.517,69- | | | | | | | **(C)** 4,75- |
| RECURSOS DE JUN/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.517,69-** | | | | | | | **4,75-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 24/07/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 268.076,18-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 10,99-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (23)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 24/07/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 3.438,00-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 13,06-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(F)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE AGOSTO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/07/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/08/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/08/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 15.057,65 | 151.305,05 | 0,81 | 86.825,94 | 0,51 | 0,01 | 86.825,42 | 79.537,57 | 79.537,19 |
| **SUB TOTAL** | 15.057,65 | 151.305,05 | 0,81 | 86.825,94 | 0,51 | 0,01 | 86.825,42 | 79.537,57 | 79.537,19 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,81** | | **0,51** | **0,01** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE AGOSTO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 01/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/07/2012 | 4.869,88 | 0,19 | 0,13 | 0,01 | 4.869,74 | 0,003 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/07/2012 | 2.016,45 | 0,03 | 0,02 | | 2.016,43 | 0,001 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 31/07/2012 | 8.171,39 | 0,04 | 0,03 | | 8.171,36 | |
| 14/08 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 24.113,34 | | | | | | | |
| 15/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 14/08/2012 | 24.113,46 | 0,12 | 0,11 | | 24.113,35 | |
| 30/08 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 127.191,71 | | | | | | | |
| 31/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 30/08/2012 | 47.654,76 | 0,23 | 0,22 | | 47.654,54 | |
| **TOTAL** | | **151.305,05** | | **86.825,94** | **0,61** | **0,51** | **0,01** | **86.825,42** | **0,004** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.133,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 214.384,66 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 90.873,85 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 105.164,46 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **411.555,97+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 46.584,73 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 27.027,82 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 229.841,45 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.527,18 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 11.336,56 - |
| OUTROS DÉBITOS | 178.890,12 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **501.207,86-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **89.641,89-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/08** | | SALDO INICIAL | | | | **10,00** |
| **03/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004089 | 8456 | | 1.912,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4AL/JT/CF | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4KM PAULO | 4175 | | 35,51 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 627,99 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURICO | 4175 | | 334,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-03ALMCS | 4175 | | 54,30 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINI | 4175 | | 83,07 - | |
| | | TBI 7921.00155-32ALMCS | 4175 | | 33,40 - | |
| | | TBI 8105.02169-8AL/JT/CF | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM GO | 4175 | | 600,00 - | |
| | D | DOC INT 602129 PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 602528 PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 603029 PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | AG. TED D 331200 | | | 150.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 331200 | | | 13,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.716,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 52,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 974,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 315,78 - | |
| | | INT PAG TIT 109000008890 | 4175 | | 180,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000030243 | 4175 | | 1.477,60 - | |
| | | INT PAG TIT 109110042856 | 4175 | | 1.352,33 - | |
| | | INT BANDEIRANT 351300000 | 4175 | | 476,47 - | |
| | | INT BANDEIRANT 902610000 | 4175 | | 961,66 - | |
| | | INT NEXTEL 6399999971429 | 4175 | | 2.285,90 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 08122120 | 4175 | | 126,61 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 468,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 311,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 479,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 468,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 226,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,79 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | IOF | | | 737,80 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 69,59 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 79.537,29 + | | **89.618,93-** |
| **04/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004088 | 8706 | | 860,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004110 | 5081 | | 5.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004101 | 5939 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5remb | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 70,00 + | | |
| | C | DOC 033.3878TECNOLOGIA B | | 1.950,00 + | | |
| | C | DOC 033.3878TECNOLOGIA B | | 1.300,00 + | | |
| | | TED 104.0250JOSE DA SILV | | 5.000,00 + | | **87.698,93-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **3.250,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **90.948,93-** |
| **05/09** | | TBI 0046.57078-4almc/jan | 4175 | | 31,13 - | |
| | | TBI 0046.57078-4caminhao | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 1491.05561-0ALMC SET | 4175 | | 173,47 - | |
| | | TBI 6764.12153-6alm/cond | 4175 | | 414,77 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5MARCELO | 4175 | | 859,92 - | |
| | | TBI 8105.02169-8alm/jant | 4175 | | 31,13 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004097 | 5939 | | 61,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 554,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 561,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.387,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.551,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.500,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 925,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 311,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,58 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 260,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 645,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 70,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 464,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 882,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 106.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 11.336,56 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 08/12 | | | 73,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **11.336,56** |
| **06/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004065 | 0395 | | 3.065,32 - | |
| | | TBI 0046.57078-4caf/almc | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 0046.57078-4passg go | 4175 | | 33,45 - | |
| | | TBI 0074.93190-8brasilwb | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2remb thg | 4175 | | 77,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-52bateris | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0emprstmo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8caf/almc | 4175 | | 19,13 - | |
| | | INT TED 623352prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 623879prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 624425prolabor | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 623352 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 623879 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 624425 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 672,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 234,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 448,29 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 980,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 792,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112326722637 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156142752258 | 4175 | | 1.200,00 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 4.967,88 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 77,74 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272311950 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 11.336,56 + | | **16.971,07-** |
| **10/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004082 | 0764 | | 300,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004102 | 5939 | | 490,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004119 | 5939 | | 329,98 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004079 | 5939 | | 260,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2thiago | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 479,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 317,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 48,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 138,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 752,78 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 113,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 16,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 166,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **9.696,89-** |
| **11/09** | D | CH COMPENSADO 104 004112 | 5939 | | 430,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004117 | 5939 | | 180,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 455,69 - | |
| | | TBI 0554.62592-1ALM/COND | 4175 | | 211,82 - | |
| | | TBI 7646.03019-2km plini | 4175 | | 76,38 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 85,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-513ADTO | 4175 | | 725,46 - | |
| | | TBI 7646.30896-0ALM/COND | 4175 | | 307,02 - | |
| | D | DOC INT 954979 PASSG2/3 | | | 279,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109107041600 | 4175 | | 748,71 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043086 | 4175 | | 1.690,42 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 310,68 - | |
| | | INT CELG-D 00010433442 | 4175 | | 30,18 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 11/09S | | 13.362,25 + | | |
| | | GIRO PARCELADO 04/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 04/09 | | | 24,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **8.815,42-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **13.362,25** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **22.177,67-** |
| **12/09** | D | CH COMPENSADO 399 004296 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4NF100 | 4175 | | 809,50 - | |
| | | TBI 1596.20496-4gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 680102 MARCELO | | | 700,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 672,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 396,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,71 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 63,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 234,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 81,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 159,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.305,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 153,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043169 | 4175 | | 2.704,67 - | |
| | | INT PAG TIT 112337601721 | 4175 | | 217,05 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272538171 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272538172 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272570399 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 582,12 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 230,66 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 635,31 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 163,86 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 528,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 327,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,58 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | MOVIMENT TITULO 12/09C | | | 13.386,75 - | **29.313,55-** |
| **13/09** | CH COMPENSADO 399 004121 | 5939 | | 211,84 - | |
| | TBI 0421.56228-10DAIR | 4175 | | 71,50 - | |
| | TBI 7646.03019-2FERIAS | 4175 | | 1.469,96 - | |
| | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.13573-6EMPRSTMO | 4175 | | 180,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5CICERO | 4175 | | 2,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 726585 VIGM RJ | | | 460,20 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | TBI 0046.76004-7 C/C | 4175 | 85,00 + | | **31.831,85-** |
| **14/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004125 | 1491 | | 840,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004126 | 8456 | | 290,28 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004127 | 1491 | | 62,35 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004122 | 5939 | | 585,60 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 23.311,84 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | **57.193,92-** |
| **17/09** | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 791,80 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF10098 | 4175 | | 204,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REEMBLSO | 4175 | | 153,76 - | |
| | D | DOC INT 634872 S/PARAR | | | 1.471,79 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004349 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 326,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 44,11 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043094 | 4175 | | 1.690,42 - | |
| | | INT PAG TIT 109200420032 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT PAG TIT 112337601739 | 4175 | | 216,19 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 10,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 170,00 + | | |
| | | TBI 7657.05542-7Felipe P | 4175 | 123,00 + | | **75.466,56-** |
| **18/09** | | CH COMPENSADO 104 004109 | 5939 | | 240,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004123 | 5939 | | 225,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2ROAN CPV | 4175 | | 2.846,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADTO SAL | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 18,00 - | |
| | | INT TED 724699 micenas | | | 6.786,00 - | |
| | | INT TED 724903micns1/2 | | | 6.135,50 - | |
| | | TAR TED INT 724699 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 724903 | | | 7,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 440,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 68.000,00 + | | **23.076,54-** |
| **19/09** | D | CH COMPENSADO 001 004114 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004132 | 5939 | | 2.000,00 - | **26.076,54-** |
| **20/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004135 | 4820 | | 300,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 1600.07272-0viola | 4175 | | 146,30 - | |
| | | TBI 6331.02873-5REG-MACS | 4175 | | 1.995,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | INT TED D 919691 | | | 28.400,00 - | |
| | | TAR TED INT 919691 | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 400,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 159,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 225,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 445,43 - | |
| | | INT PAG TIT 109093628421 | 4175 | | 871,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043177 | 4175 | | 2.704,67 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 68,17 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 463,58 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 15,37 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 36,68 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.366,23 - | |
| | | INT GPS 001026219000203 | 4175 | | 225,38 - | |
| | | INT SAAE.G 0919000099730 | 4175 | | 356,48 - | |
| | C | DOC 033.3330DARUMA TELEC | | 3.280,00 + | | |
| | C | DOC 033.3330DARUMA TELEC | | 4.425,00 + | | |
| | C | DOC 033.3330DARUMA TELEC | | 3.222,00 + | | **58.536,36-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **10.927,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **69.463,36-** |
| **21/09** | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | **58.046,36-** |
| **24/09** | D | CH COMPENSADO 237 004100 | 5939 | | 540,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004115 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004131 | 5939 | | 195,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004133 | 5939 | | 216,60 - | |
| | | TBI 0002.55951-6DR.CARLS | 4175 | | 1.278,50 - | |
| | | TBI 0161.50461-88612/12 | 4175 | | 75,00 - | |
| | | TBI 0354.84607-3ferias | 4175 | | 2.239,36 - | |
| | | TBI 0421.56228-1EMPRSTMO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 212,55 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 48,45 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 58,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 375,57 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.183,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043102 | 4175 | | 1.690,41 - | |
| | | INT PAG TIT 112337601747 | 4175 | | 216,19 - | |
| | | INT PAG TIT 156145305403 | 4175 | | 1.450,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 924000 | 4175 | | 124,10 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.08.2012
A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 99,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 188,65 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | **67.487,01-** |
| **25/09** | | LIS/JUROS | | | 2.914,38 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 70,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 950,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 623,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 424,86 - | |
| | | INT PAG TIT 109003401718 | 4175 | | 339,05 - | |
| | | INT PAG TIT 157887379724 | 4175 | | 1.034,25 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 311,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 311,45 + | | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 07/11 | | | 388,85 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.08.2012 A 28.09.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREMIO VIDA GLOBAL 01/12 | | | 292,73 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS09/12 | | | 3,70 - | **71.028,93-** |
| **26/09** | | TBI 0562.46237-4baterias | 4175 | | 473,23 - | |
| | | TBI 7646.11359-2filtr ol | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2OLEO | 4175 | | 126,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5estcato | 4175 | | 7,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 30,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5SACO EMB | 4175 | | 21,80 - | |
| | | TBI 8456.00968-0EMPRSTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 946,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 85,13 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043458 | 4175 | | 1.352,33 - | |
| | | INT PAG TIT 157932638001 | 4175 | | 630,65 - | |
| | | INT SP-MULTA 0272858938 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 09129120 | 4175 | | 126,70 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 12.959,90 + | | **62.027,07-** |
| **27/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004136 | 1553 | | 80,00 - | |
| | | TBI 7646.04354-2RESCISAO | 4175 | | 834,91 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CHAVEIRO | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CHAVEIRO | 4175 | | 380,00 - | |
| | D | DOC INT 687308 ITUMBARA | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004066 | 7708 | | 3.065,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 226,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 28,29 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 159,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 821,63 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043185 | 4175 | | 2.704,66 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG ITAU VIDA | 2525 | 70,89 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 21.207,66 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 41.487,66 + | | **9.877,43-** |
| **28/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004134 | 8143 | | 19,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004137 | 1491 | | 2.147,87 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004138 | 8456 | | 747,42 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004139 | 0046 | | 874,37 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004140 | 0046 | | 1.051,43 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004143 | 7909 | | 600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004141 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | TBI 0554.62592-1SL-FELIP | 4175 | | 857,62 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ALM/COND | 4175 | | 310,86 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL-DIOGO | 4175 | | 498,63 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7MICENAS | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CICERO | 4175 | | 30,15 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 59.512,08 - | |
| | | INT TED 810102sl-jorge | | | 8.365,94 - | |
| | | INT TED 810350SL SILVA | | | 4.743,02 - | |
| | | TAR TED INT 810102 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 810350 | | | 7,80 - | |
| | | INT DARF 147403128 1070 | 4175 | | 14,43 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 73,27 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 73,27 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 175,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0046 | 300,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | TBI 4073.10089-5Everton | 4175 | 200,00 + | | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 200,00 - | **89.641,89-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **89.641,89-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004065 | 3.065,32 - | 06/09 |
| 004066 | 3.065,32 - | 27/09 |
| 004079 | 260,00 - | 10/09 |
| 004082 | 300,00 - | 10/09 |
| 004088 | 860,00 - | 04/09 |
| 004089 | 1.912,00 - | 03/09 |
| 004097 | 61,05 - | 05/09 |
| 004100 | 540,00 - | 24/09 |
| 004101 | 300,00 - | 04/09 |
| 004102 | 490,00 - | 10/09 |
| 004109 | 240,00 - | 18/09 |
| 004110 | 5.000,00 - | 04/09 |
| 004112 | 430,00 - | 11/09 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004114 | 1.000,00 - | 19/09 |
| 004115 | 1.000,00 - | 24/09 |
| 004117 | 180,00 - | 11/09 |
| 004119 | 329,98 - | 10/09 |
| 004121 | 211,84 - | 13/09 |
| 004122 | 585,60 - | 14/09 |
| 004123 | 225,00 - | 18/09 |
| 004125 | 840,00 - | 14/09 |
| 004126 | 290,28 - | 14/09 |
| 004127 | 62,35 - | 14/09 |
| 004131 | 195,00 - | 24/09 |
| 004132 | 2.000,00 - | 19/09 |
| 004133 | 216,60 - | 24/09 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004134 | 19,00 - | 28/09 |
| 004135 | 300,00 - | 20/09 |
| 004136 | 80,00 - | 27/09 |
| 004137 | 2.147,87 - | 28/09 |
| 004138 | 747,42 - | 28/09 |
| 004139 | 874,37 - | 28/09 |
| 004140 | 1.051,43 - | 28/09 |
| 004141 | 404,30 - | 28/09 |
| 004143 | 600,00 - | 28/09 |
| 004296 | 3.200,00 - | 12/09 |
| 004349 | 13.500,00 - | 17/09 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/09 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/09 | SEGURO ITAUEMPRESA 07/11 | 388,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - SETEMBRO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE SETEMBRO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 79.029,25 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A SETEMBRO/201 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **109,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 16 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 37 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 3 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 176 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| **TARIFAS DEVIDAS** | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 109,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **74,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/10/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 70.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS (F) | VALORES REDUTORES DE CVL(G) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 03/09 | 89.618,93 - | 11.815,11 - | 77.803,82 - | 77.803,82 - | | | | | | 11.815,11 - |
| 04/09 | 87.698,93 - | 2.950,00 | 90.648,93 - | 90.000,00 - | | 648,93 - | 24,00 - | 3.250,00 | | 300,00 - |
| 06/09 | 16.971,07 - | 3.126,48 - | 13.844,59 - | 13.844,59 - | | | | | | 3.126,48 - |
| 07/09 A 09/09 | 16.971,07 - | 3.126,48 - | 13.844,59 - | | | | | | | |
| 10/09 | 9.696,89 - | 819,98 - | 8.876,91 - | 8.876,91 - | | | | | | 819,98 - |
| 11/09 | 8.815,42 - | 12.653,25 | 21.468,67 - | 21.468,67 - | | | | 13.362,25 | 236,10 | 472,90 - |
| 12/09 | 29.313,55 - | 8.343,85 - | 20.969,70 - | 20.969,70 - | | | | | | 8.343,85 - |
| 13/09 | 31.831,85 - | 460,20 - | 31.371,65 - | 31.371,65 - | | | | | | 460,20 - |
| 14/09 | 57.193,92 - | 585,60 - | 56.608,32 - | 56.608,32 - | | | | | | 585,60 - |
| 15/09 A 16/09 | 57.193,92 - | 585,60 - | 56.608,32 - | | | | | | | |
| 17/09 | 75.466,56 - | 1.842,60 - | 73.623,96 - | 73.623,96 - | | | | | | 1.842,60 - |
| 18/09 | 23.076,54 - | | 23.076,54 - | 23.076,54 - | | | | | | |
| 19/09 | 26.076,54 - | 3.000,00 - | 23.076,54 - | 23.076,54 - | | | | | | 3.000,00 - |
| 20/09 | 58.536,36 - | 9.697,24 | 68.233,60 - | 68.233,60 - | | | | 10.927,00 | 7,80 | 1.221,96 - |
| 21/09 | 58.046,36 - | | 58.046,36 - | 58.046,36 - | | | | | | |
| 22/09 A 23/09 | 58.046,36 - | | 58.046,36 - | | | | | | | |
| 24/09 | 67.487,01 - | 4.521,76 - | 62.965,25 - | 62.965,25 - | | | | | | 4.521,76 - |
| 25/09 | 71.028,93 - | 1.998,69 - | 69.030,24 - | | | | | | | 1.998,69 - |
| 26/09 | 62.027,07 - | 1.031,13 - | 60.995,94 - | | | | | | | 1.031,13 - |
| 27/09 | 9.877,43 - | 5.801,00 - | 4.076,43 - | | | | | | | 5.801,00 - |
| 28/09 | 89.641,89 - | 404,30 - | 89.237,59 - | | | | | | | 404,30 - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | | **25/08 A 24/09** | | | **01/09 A 28/09** | | | **01/08 A 31/08** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/09/12 | | | | | | 03/09/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 723.173,50- | | | | | | 73.163,85- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 37.363,96- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | | | | | 0,09511% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,79010% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,00645% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 2.914,38- | | | | | | **(C)** 69,59- |
| RECURSOS DE JUL/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(E)** 16.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 24,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **2.914,38-** | | | **24,00-** | | | **69,59-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.228.259,27-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 50,35-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 180.912,41-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 687,45-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(F)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(G)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/08/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 28/09/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/09/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 79.537,57 | 11.336,56 | 0,53 | 90.874,66 | 0,80 | 0,01 | 90.873,85 | | |
| **SUB TOTAL** | 79.537,57 | 11.336,56 | 0,53 | 90.874,66 | 0,80 | 0,01 | 90.873,85 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,53** | | **0,80** | **0,01** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 03/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 30/08/2012 | 79.538,05 | 0,87 | 0,75 | 0,01 | 79.537,29 | 0,001 |
| 05/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 11.336,56 | | | | | | | |
| 06/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/09/2012 | 11.336,61 | 0,05 | 0,05 | | 11.336,56 | |
| **TOTAL** | | **11.336,56** | | **90.874,66** | **0,92** | **0,80** | **0,01** | **90.873,85** | **0,001** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 28 SETEMBRO DE 2.012.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/09 | ADIANT.DEPOSITANTE 04/09 | 24,00 |
| 28/09 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 200,00 |
| **TOTAL** | | **224,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **89.641,89-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 70.950,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 357.708,46 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 130.209,98 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 157.711,06 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **716.579,50+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 110.350,15 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 18.565,36 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 256.745,11 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.527,19 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 130.209,92 - |
| OUTROS DÉBITOS | 150.808,47 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **674.206,20-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **47.268,59-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **3.061,61+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/09** | | SALDO INICIAL | | | | **89.641,89-** |
| **01/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004147 | 8105 | | 200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004116 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 3,01 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 83,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 651,60 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 928000 | 4175 | | 49,41 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8105 | 250,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 411,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 376,39 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 921,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 265,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 322,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.106,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 50.000,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 7619 | 250,00 + | | |
| | | IOF | | | 1.200,14 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 43,49 - | **33.513,22-** |
| **02/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004148 | 8456 | | 1.912,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 140,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004113 | 5939 | | 430,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,81 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,81 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 09/12 | | | 74,00 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | **35.170,66-** |
| **03/10** | | TBI 7646.02759-4 C/C | 4175 | | 800,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2thiago | 4175 | | 324,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cicao | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 779513 1/4JORGE | | | 3.750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.598,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 736,74 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043466 | 4175 | | 1.352,33 - | |
| | | INT BANDEIRANT 446280000 | 4175 | | 932,03 - | |
| | | INT NEXTEL 3599999962903 | 4175 | | 2.395,15 - | **47.267,44-** |
| **04/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004124 | 3036 | | 725,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 42,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004111 | 5939 | | 5.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 821,63 - | |
| | | INT BANDEIRANT 931870000 | 4175 | | 453,12 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273090572 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273129041 | 4175 | | 68,10 - | **54.679,45-** |
| **05/10** | | TBI 7646.11359-2thiago | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 546044 | | | 3.750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.241,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 545,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.524,37 - | **63.948,42-** |
| **08/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004067 | 6015 | | 3.091,44 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004150 | 5939 | | 630,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 187,56 - | |
| | | TBI 7646.11359-2tiago | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 191,54 - | |
| | | INT PAG TIT 156145305411 | 4175 | | 1.450,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156148383124 | 4175 | | 1.080,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273220663 | 4175 | | 42,56 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 265,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 20.000,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MOVIMENT TITULO 08/10C | | | 6.831,39 - | **53.759,57-** |
| **09/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004151 | 1491 | | 840,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004080 | 5939 | | 260,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2tiago | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 513331 sal marc | | | 3.750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 85,13 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 582,88 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 191,84 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 604,08 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,58 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 921,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 242,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,79 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,79 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 360,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 12.400,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 5.311,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.303,40 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | **31.870,47-** |
| **10/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004152 | 1491 | | 1.154,00 - | |
| | | TBI 0074.93190-8 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5 C/C | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 37,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1.075,00 - | |
| | D | DOC INT 678819 | | | 856,01 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 23.216,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 85,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 644,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.049,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109110043474 | 4175 | | 1.352,34 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | **66.364,13-** |
| **11/10** | D | CH COMPENSADO 399 004130 | 5939 | | 3.824,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 136.144,83 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 58.660,60 - | |
| | | GIRO PARCELADO 05/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **58.660,60** |
| **15/10** | D | CH COMPENSADO 001 004155 | 5939 | | 425,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1odair km | 4175 | | 1.045,41 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | AG. TED D 365761 | | | 128.500,00 - | |
| | | INT TED 563333 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 365761 | | | 13,50 - | |
| | | TAR TED INT 563333 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004144 | 5939 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,71 - | |
| | | INT PAG TIT 109200440972 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 13,50 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273428467 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273486027 | 4175 | | 544,77 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 261,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 735,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 58.660,64 + | | **69.858,17-** |
| **16/10** | D | CH COMPENSADO 399 004128 | 5939 | | 6.480,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004297 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 140,00 - | |
| | D | DOC INT 772716 s/parar | | | 1.214,19 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,80 - | |
| | | INT TED 768511micns2/2 | | | 6.135,50 - | |
| | | INT TED 769064micns 08 | | | 10.127,70 - | |
| | | TAR TED INT 768511 | | | 7,80 - | |
| | | TAR TED INT 769064 | | | 7,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004149 | 5939 | | 750,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 476,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 162,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 665,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 132,80 - | |
| | | INT PAG TIT 157912592085 | 4175 | | 1.876,00 - | |
| | | INT PAG TIT 181560757745 | 4175 | | 574,58 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,31 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | **1.041,04-** |
| **17/10** | | TBI 0161.50461-88651/12 | 4175 | | 8,80 - | |
| | | TBI 0421.56228-1ESTACTO | 4175 | | 15,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5DIF DIOG | 4175 | | 22,36 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINI | 4175 | | 106,43 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5DIF CICR | 4175 | | 39,03 - | |
| | | TBI 7646.20729-5FIO STAI | 4175 | | 112,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 304,06 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004128 | | | 7,12 - | **2.467,84-** |
| **18/10** | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7estac ad | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7ESTACTO | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 52.903,63 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 49.827,59 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **49.827,59** |
| **19/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004161 | 7119 | | 110,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004163 | 1491 | | 158,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004160 | 5939 | | 260,89 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004162 | 5939 | | 110,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURIC1/2 | 4175 | | 575,00 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 222,64 - | |
| | | TBI 7646.02803-0ALM/COND | 4175 | | 121,04 - | |
| | | TBI 7646.05097-6ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.06183-3ALM/COND | 4175 | | 102,78 - | |
| | | TBI 7646.07594-0ALM/COND | 4175 | | 75,65 - | |
| | | TBI 7646.10129-0ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2ALM H-EX | 4175 | | 63,91 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALMC/CON | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 157,71 - | |
| | | TBI 8456.00968-0ALMC/CON | 4175 | | 112,65 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 73,04 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALM/COND | 4175 | | 63,32 - | |
| | | AG. TED D 428058 | | | 69.500,00 - | |
| | | TAR TED AG. 428058 | | | 13,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 231,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 363,15 - | |
| | | INT PAG TIT 109001573804 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109093632126 | 4175 | | 284,07 - | |
| | | INT PAG TIT 112454956619 | 4175 | | 71,98 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 487,48 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 48,83 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 156,77 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.757,33 - | |
| | | INT NET 000187937688 | 4175 | | 232,02 - | |
| | | INT SAAE.G 1019000099731 | 4175 | | 386,03 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 49.827,60 + | | **32.249,92-** |
| **22/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004165 | 1491 | | 123,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004166 | 0046 | | 48.150,55 - | |
| | | TBI 0411.38123-9NF2093 | 4175 | | 575,55 - | |
| | | TBI 0759.46776-4EURCO1/2 | 4175 | | 266,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 433,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 905,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 445,43 - | |
| | | INT PAG TIT 112457174731 | 4175 | | 428,31 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 332,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 68.660,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 34.171,59 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 21.721,73 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **21.721,73** |
| **23/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004167 | 8456 | | 2.475,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004169 | 4820 | | 100,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004145 | 5939 | | 900,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thia | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 153,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 162,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 623,83 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,30 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 253,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.877,98 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **17.843,75** |
| **24/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004170 | 1491 | | 125,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 132,80 - | |
| | | INT TED 519253PROLABOR | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 519372PROLABOR | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 519520PROLABOR | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 519253 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 519372 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 519520 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 380,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 715,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 243,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 571,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157974887169 | 4175 | | 492,10 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 024000 | 4175 | | 92,30 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 024000 | 4175 | | 8,02 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 14.782,16 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **3.061,61** |
| **25/10** | D | CH COMPENSADO 033 004118 | 5939 | | 2.320,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.582,63 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 0562.46237-4baterias | 4175 | | 473,23 - | |
| | | TBI 1960.23974-5M.O PINT | 4175 | | 112,39 - | |
| | | TBI 1960.23974-5MAT-TINT | 4175 | | 141,00 - | |
| | | TBI 4073.10089-5EMPRSTMO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5DETECTOR | 4175 | | 286,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.534,85 - | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 08/11 | | | 388,85 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS10/12 | | | 4,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.061,60 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 2.582,63 + | | **3.731,46-** |
| **26/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004178 | 1491 | | 631,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004176 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004172 | 5939 | | 38,00 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.618,47 - | |
| | | TBI 0046.57051-1ALM/COND | 4175 | | 45,06 - | |
| | | TBI 0046.57078-4alm/cond | 4175 | | 24,13 - | |
| | | TBI 0554.62592-1ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 1596.20496-4ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 2385.06879-2ALM/COND | 4175 | | 67,59 - | |
| | | TBI 6764.09075-6ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 7646.01835-3ALM/COND | 4175 | | 21,93 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 83,49 - | |
| | | TBI 7646.02951-7ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.03297-4ALM/COND | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 7646.05058-8ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.05058-8ALM/COND | 4175 | | 45,39 - | |
| | | TBI 7646.06183-3ALM/COND | 4175 | | 17,13 - | |
| | | TBI 7646.07594-0ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.14023-1ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.20020-9ALM/COND | 4175 | | 30,26 - | |
| | | TBI 7646.20288-2ALM/COND | 4175 | | 27,39 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ALM/COND | 4175 | | 60,52 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALM/COND | 4175 | | 27,39 - | |
| | | TBI 7646.23589-0ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 7646.30577-6ALMC/CON | 4175 | | 21,93 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALM/COND | 4175 | | 23,03 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALMC/CON | 4175 | | 23,03 - | |
| | | TBI 8143.21199-6ALM/COND | 4175 | | 15,13 - | |
| | | TBI 8456.00968-0ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 36,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 71,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | | INT PAG TIT 109001573812 | 4175 | | 1.352,40 - | **8.680,27-** |
| **29/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004180 | 8456 | | 1.660,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004171 | 5939 | | 250,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004173 | 5939 | | 121,04 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004177 | 5939 | | 128,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1reb odai | 4175 | | 73,69 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 314,96 - | |
| | | TBI 7155.01338-1RESCISAO | 4175 | | 1.419,72 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINO | 4175 | | 175,37 - | |
| | | TBI 7646.10144-9RESCISAO | 4175 | | 1.407,49 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thia | 4175 | | 400,00 - | |
| | D | DOC INT 912029 AL.ITUMB | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 48.524,63 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004068 | 7708 | | 3.091,44 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004174 | 5939 | | 70,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004350 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 332,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 226,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 715,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 905,20 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.09.2012 A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 319,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 52,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 351,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 314,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 197,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 319,06 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 028000 | 4175 | | 41,86 - | |
| | | INT FGTSGRRF 29544868706 | 4175 | | 1.484,77 - | |
| | | INT FGTSGRRF 29546694951 | 4175 | | 464,25 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273840664 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0273924713 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 69,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 366,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 26,95 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 921,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 369,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 451,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 85,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **80.616,54-** |
| **30/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004383 | 0046 | | 1.610,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004175 | 5939 | | 700,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.134,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 163,86 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 551,98 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.09.2012
A 31.10.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 279,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 332,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 7619 | 250,00 + | | |
| | | TBI 4073.10089-5Everton | 4175 | 100,00 + | | |
| | | DEV CH004175 SEM FUNDOS | 5934 | 700,00 + | | **71.080,58-** |
| **31/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004381 | 7155 | | 685,84 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004382 | 0046 | | 662,15 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004146 | 5939 | | 800,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004385 | 5939 | | 344,00 - | |
| | | TBI 0411.38123-9NF2111 | 4175 | | 1.442,60 - | |
| | | TBI 1960.23974-5sl-diogo | 4175 | | 744,74 - | |
| | | TBI 1960.23974-5REEMB | 4175 | | 219,13 - | |
| | D | DOC INT 681343 PROLABOR | | | 4.334,35 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 680921PROLABOR | | | 5.327,36 - | |
| | | TAR TED INT 680921 | | | 7,40 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.740,56 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 83,55 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 44.043,97 + | | **47.268,59-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **47.268,59-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004067 | 3.091,44 - | 08/10 |
| 004068 | 3.091,44 - | 29/10 |
| 004080 | 260,00 - | 09/10 |
| 004111 | 5.000,00 - | 04/10 |
| 004113 | 430,00 - | 02/10 |
| 004116 | 1.000,00 - | 01/10 |
| 004118 | 2.320,00 - | 25/10 |
| 004124 | 725,00 - | 04/10 |
| 004128 | 6.480,00 - | 16/10 |
| 004130 | 3.824,50 - | 11/10 |
| 004144 | 900,00 - | 15/10 |
| 004145 | 900,00 - | 23/10 |
| 004146 | 800,00 - | 31/10 |
| 004147 | 200,00 - | 01/10 |
| 004148 | 1.912,00 - | 02/10 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004149 | 750,00 - | 16/10 |
| 004150 | 630,00 - | 08/10 |
| 004151 | 840,00 - | 09/10 |
| 004152 | 1.154,00 - | 10/10 |
| 004155 | 425,00 - | 15/10 |
| 004160 | 260,89 - | 19/10 |
| 004161 | 110,00 - | 19/10 |
| 004162 | 110,00 - | 19/10 |
| 004163 | 158,00 - | 19/10 |
| 004165 | 123,00 - | 22/10 |
| 004166 | 48.150,55 - | 22/10 |
| 004167 | 2.475,00 - | 23/10 |
| 004169 | 100,00 - | 23/10 |
| 004170 | 125,00 - | 24/10 |
| 004171 | 250,00 - | 29/10 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004172 | 38,00 - | 26/10 |
| 004173 | 121,04 - | 29/10 |
| 004174 | 70,00 - | 29/10 |
| 004175 | 700,00 - | 30/10 |
| 004176 | 404,30 - | 26/10 |
| 004177 | 128,00 - | 29/10 |
| 004178 | 631,00 - | 26/10 |
| 004180 | 1.660,00 - | 29/10 |
| 004297 | 3.200,00 - | 16/10 |
| 004350 | 13.500,00 - | 29/10 |
| 004381 | 685,84 - | 31/10 |
| 004382 | 662,15 - | 31/10 |
| 004383 | 1.610,00 - | 30/10 |
| 004385 | 344,00 - | 31/10 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/10 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/10 | SEGURO ITAUEMPRESA 08/11 | 388,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/10 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - OUTUBRO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE OUTUBRO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 79.570,30 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A OUTUBRO/2012 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **109,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 18 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 44 | 4 | 1,50 | 6,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 180 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 6,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 109,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **80,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/11/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 70.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 29/09 A 30/09 | 89.641,89 - | 404,30 - | 89.237,59 - | | | | | | | |
| 01/10 | 33.513,22 - | 1.892,22 - | 31.621,00 - | 31.621,00 - | | | | | | 1.892,22 - |
| 02/10 | 35.170,66 - | | 35.170,66 - | 35.170,66 - | | | | | | |
| 03/10 | 47.267,44 - | 6.085,47 - | 41.181,97 - | 41.181,97 - | | | | | | 6.085,47 - |
| 04/10 | 54.679,45 - | 821,63 - | 53.857,82 - | 53.857,82 - | | | | | | 821,63 - |
| 05/10 | 63.948,42 - | 9.061,17 - | 54.887,25 - | 54.887,25 - | | | | | | 9.061,17 - |
| 06/10 A 07/10 | 63.948,42 - | 9.061,17 - | 54.887,25 - | | | | | | | |
| 08/10 | 53.759,57 - | 1.218,54 - | 52.541,03 - | 52.541,03 - | | | | | | 1.218,54 - |
| 09/10 | 31.870,47 - | 3.835,13 - | 28.035,34 - | 28.035,34 - | | | | | | 3.835,13 - |
| 10/10 | 66.364,13 - | 6.635,43 - | 59.728,70 - | 59.728,70 - | | | | | | 6.635,43 - |
| 15/10 | 69.858,17 - | 957,94 - | 68.900,23 - | 68.900,23 - | | | | | | 957,94 - |
| 16/10 | 1.041,04 - | 12.331,34 - | | | | | | | | 1.041,04 - |
| 17/10 | 2.467,84 - | 926,06 - | 1.541,78 - | 1.541,78 - | | | | | | 926,06 - |
| 19/10 | 32.249,92 - | 594,57 - | 31.655,35 - | 31.655,35 - | | | | | | 594,57 - |
| 20/10 A 21/10 | 32.249,92 - | 594,57 - | 31.655,35 - | | | | | | | |
| 25/10 | 3.731,46 - | 2.320,00 - | 1.411,46 - | | | | | | | 2.320,00 - |
| 26/10 | 8.680,27 - | 544,39 - | 8.135,88 - | | | | | | | 544,39 - |
| 27/10 A 28/10 | 8.680,27 - | 544,39 - | 8.135,88 - | | | | | | | |
| 29/10 | 80.616,54 - | 8.723,62 - | 71.892,92 - | | | 1.892,92 - | 24,00 - | | | 8.723,62 - |
| 30/10 | 71.080,58 - | | 71.080,58 - | | | 1.080,58 - | | | | |
| 31/10 | 47.268,59 - | 5.478,35 - | 41.790,24 - | | | | | | | 5.478,35 - |

| PERÍODO | 25/09 A 24/10 | 01/09 A 24/09 | 01/09 A 30/09 |
|---|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/10/12 | 01/10/12 | 01/10/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 682.461,33- | 648,93- | 45.745,56- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 32.498,15- | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 7,80000% A.M. | 0,46384% A.D. | 0,09506% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 7,79998% | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 146,27717% | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 2.534,85- | **(C)** 3,01- | **(C)** 43,49- |
| RECURSOS DE AGO/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.534,85-** | **3,01-** | **43,49-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.333.082,80-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 54,65-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 301.447,99-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 1.145,49-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 28/09/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/10/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/10/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 130.209,92 | 0,72 | 130.210,64 | 0,66 | | 130.209,98 | | |
| **SUB TOTAL** | | 130.209,92 | 0,72 | 130.210,64 | 0,66 | | 130.209,98 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,72** | | **0,66** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE OUTUBRO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 11/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 58.660,60 | | | | | | | |
| 15/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 11/10/2012 | 58.660,89 | 0,29 | 0,25 | | 58.660,64 | |
| 18/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 49.827,59 | | | | | | | |
| 19/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/10/2012 | 49.827,83 | 0,24 | 0,23 | | 49.827,60 | |
| 22/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 21.721,73 | | | | | | | |
| 23/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/10/2012 | 3.877,99 | 0,01 | 0,01 | | 3.877,98 | |
| 24/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/10/2012 | 14.782,29 | 0,14 | 0,13 | | 14.782,16 | |
| 25/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/10/2012 | 3.061,64 | 0,04 | 0,04 | | 3.061,60 | 0,001 |
| **TOTAL** | | **130.209,92** | | **130.210,64** | **0,72** | **0,66** | | **130.209,98** | **0,001** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **47.268,59-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.319,78 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 369.131,36 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 72.484,16 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 147.400,86 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **591.336,16+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 88.725,77 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 27.838,50 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 203.587,34 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.527,54 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 72.484,13 - |
| OUTROS DÉBITOS | 174.840,42 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **575.003,70-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **30.936,13-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/10** | | SALDO INICIAL | | | | **47.268,59-** |
| **01/11** | D | CH COMPENSADO 001 004175 | 5939 | | 700,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 13,82 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 444,55 - | |
| | | TBI 7646.20729-5IMPR.IBM | 4175 | | 40,00 - | |
| | | INT TED 767446PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 767446 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004386 | 5939 | | 89,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.995,97 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.098,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 52,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109001573820 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 112493080769 | 4175 | | 71,99 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 10127121 | 4175 | | 123,89 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 16,40 - | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 349,23 - | |
| | | IOF | | | 983,93 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 47,67 - | |
| | | TAR DEV CHQ 004175 30/10 | | | 20,00 - | |
| | | TAXA DEV CH 004175 30/10 | | | 0,35 - | **58.917,99-** |
| **05/11** | | CH COMPENSADO 033 004388 | 5939 | | 288,90 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLNIO | 4175 | | 151,60 - | |
| | | TBI 7646.10144-9ATESTADO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thia | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2ALMC THG | 4175 | | 105,04 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMB | 4175 | | 36,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 433,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 905,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.653,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.059,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.091,77 - | |
| | | INT BANDEIRANT 687220000 | 4175 | | 834,32 - | |
| | | INT BANDEIRANT 933450000 | 4175 | | 929,57 - | |
| | | INT NEXTEL 2299999953972 | 4175 | | 2.293,07 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 640,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.280,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 451,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 980,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 10/12 | | | 74,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 10/12 | | | 6,00 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 29/10 | | | 24,00 - | **62.442,53-** |
| **06/11** | D | CH COMPENSADO 001 004156 | 5939 | | 750,00 - | |
| | | TBI 7646.07594-0nf10113 | 4175 | | 276,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7gas-adml | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5assai ac | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5grampo | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5pregos | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 8706.01116-3marcelo | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.940,57 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 273,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156148383132 | 4175 | | 1.080,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 768,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 136.437,98 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 72.484,13 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **72.484,13** |
| **07/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004399 | 0046 | | 4.704,89 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004081 | 5939 | | 260,00 - | |
| | | TBI 0263.78564-4CEPAV PC | 4175 | | 186,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 163,53 - | |
| | | TBI 1600.07272-0MARCELO | 4175 | | 160,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.31683-1ALM/COND | 4175 | | 344,34 - | |
| | | TBI 7657.05542-7RESCISAO | 4175 | | 6.396,79 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REB ALMC | 4175 | | 57,10 - | |
| | | AG. TED D 471203 | | | 132.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 471203 | | | 13,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 715,74 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 73,27 - | |
| | | INT FGTSGRRF 25338242055 | 4175 | | 1.305,94 - | |
| | | INT SP-MULTA 0274268046 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TBI 8706.01116-3marcelo | 4175 | 50,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 46.289,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **26.195,15** |
| **08/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004069 | 8219 | | 3.091,44 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004395 | 5939 | | 2.910,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004393 | 5939 | | 245,60 - | |
| | | TBI 7646.11359-2chm dalk | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5kalunga | 4175 | | 73,00 - | |
| | | INT TED 567343prolabor | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 567553prolabor | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 567343 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 567553 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 178,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 40,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 15.623,34 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **10.571,82** |
| **09/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004401 | 0046 | | 100,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004403 | 1491 | | 480,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5passagem | 4175 | | 80,00 - | |
| | D | DOC INT 788894 s/parar | | | 1.129,29 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004400 | 5939 | | 132,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 460,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.049,80 - | |
| | | INT PAG TIT 156154971723 | 4175 | | 850,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157949403967 | 4175 | | 2.238,30 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 587,54 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 209,49 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 497,17 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | TEC DEP CHEQUE | 0046 | 100,00 + | | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | 94,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.571,82 + | | **2.295,37-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **100,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **2.395,37-** |
| **12/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004168 | 8456 | | 2.475,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004157 | 5939 | | 750,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004389 | 5939 | | 380,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004179 | 5939 | | 35,00 - | |
| | | GIRO PARCELADO 06/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 798,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 384,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 533,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 579,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 130,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **7.532,52-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **100,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **7.632,52-** |
| **13/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004410 | 8456 | | 840,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004412 | 8456 | | 290,29 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004413 | 0046 | | 522,33 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004384 | 5939 | | 865,27 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004387 | 5939 | | 350,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004390 | 5939 | | 560,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 112,50 - | |
| | | TBI 0759.46776-4N107 2/2 | 4175 | | 550,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5ADTO SAL | 4175 | | 344,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLNIO | 4175 | | 112,52 - | |
| | | TBI 7646.11359-2lona | 4175 | | 29,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reembols | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 8706.01116-3MARCELO | 4175 | | 504,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 22.619,12 - | |
| | | INT TED 612598PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 612795PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 612907PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 612598 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 612795 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 612907 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 87,93 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 273,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156157359097 | 4175 | | 674,50 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 279,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 768,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 768,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 958,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.480,00 + | | **42.134,22-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **100,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **42.234,22-** |
| **14/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004414 | 1491 | | 840,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004159 | 5939 | | 6.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004415 | 5939 | | 770,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004405 | 5939 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2MUNDIAL | 4175 | | 2.560,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF 10139 | 4175 | | 318,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7pneus | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 283,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 648,70 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 290,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 74,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109200470920 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT PAG TIT 112538401343 | 4175 | | 194,98 - | |
| | | INT PAG TIT 156157235837 | 4175 | | 525,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 384,03 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 721,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 123,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 384,03 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 921,75 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,79 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 640,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 31.093,38 + | | **8.587,51-** |
| **16/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004406 | 8839 | | 250,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004153 | 5939 | | 326,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004298 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004409 | 5939 | | 268,86 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004159 | | | 6,60 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 315,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,00 + | | **12.157,53-** |
| **19/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004398 | 8456 | | 320,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 332,42 - | |
| | | TBI 0656.61780-0PINTURA | 4175 | | 2.300,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4eurico | 4175 | | 1.200,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2REB SILV | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 22,80 - | |
| | | TBI 7646.11359-2TRC-OLEO | 4175 | | 141,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2VIAGEM | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ASSAI | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5LAVARAPD | 4175 | | 30,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 25,00 - | |
| | D | DOC INT 630558 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | D | DOC INT 630887 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | D | DOC INT 631122 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004164 | 5939 | | 700,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004411 | 5939 | | 132,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004416 | 5939 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 264,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 93,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 354,85 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 511,93 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.686,93 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 73,27 - | |
| | | INT SAAE.G 1119000099731 | 4175 | | 335,84 - | |
| | | INT SP-MULTA 0274578756 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 980,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | **33.040,28-** |
| **21/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004419 | 0046 | | 41.192,97 - | |
| | | TBI 0411.38123-9NF2174 | 4175 | | 2.471,48 - | |
| | | TBI 0421.56228-1REB ODAI | 4175 | | 62,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-513SL1PAC | 4175 | | 546,75 - | |
| | | TBI 7646.03019-2km plino | 4175 | | 108,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-tgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7reemblso | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 27,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 45,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 363,54 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 239,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 623,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 132,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 445,43 - | |
| | | INT PAG TIT 109093635624 | 4175 | | 1.058,61 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 19,40 - | |
| | | INT VIVO-TCO-GO 11123121 | 4175 | | 127,31 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2012 A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 68.617,88 + | | **10.276,57-** |
| **22/11** | | CH COMPENSADO 237 004392 | 5939 | | 240,00 - | |
| | | TBI 7646.01835-3emprstmo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB JANT | 4175 | | 72,78 - | |
| | | TBI 7921.00155-3MARCELO | 4175 | | 33,50 - | |
| | | TBI 8456.00968-0emprstmo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0MARCELO | 4175 | | 10,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004391 | 5939 | | 555,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.062,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 669,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 178,50 - | |
| | | INT PAG TIT 112538401350 | 4175 | | 194,98 - | |
| | | INT PAG TIT 112561888598 | 4175 | | 97,49 - | |
| | | INT PAG TIT 156157234731 | 4175 | | 2.500,00 - | |
| | | INT NEXTEL 4799999946141 | 4175 | | 128,89 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 28,70 - | |
| | C | DOC 001.1769COBRA TECNOL | | 1.600,00 + | | **15.221,61-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.600,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **16.821,61-** |
| **23/11** | D | CH COMPENSADO 104 004397 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004417 | 5939 | | 77,60 - | |
| | | TBI 4073.10089-5EMPRSTMO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6emprestm | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REMB ZE | 4175 | | 45,00 - | |
| | | TBI 8456.13286-2emprstmo | 4175 | | 50,00 - | **16.144,21-** |
| **26/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004421 | 1491 | | 1.336,50 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004418 | 5939 | | 795,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 399 004158 | 5939 | | 104,70 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.802,12 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.119,36 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM-ODAIR | 4175 | | 181,11 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINO | 4175 | | 163,80 - | |
| | | TBI 7646.05097-6REB LUIZ | 4175 | | 35,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2THIAGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6REB ADAL | 4175 | | 13,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 823,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 320,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.780,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 22,53 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 405,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 266,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 327,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 327,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 09/11 | | | 388,85 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS11/12 | | | 4,00 - | **17.907,79-** |
| **27/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004423 | 3150 | | 400,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004429 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | TBI 7646.03019-25 miolos | 4175 | | 165,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5EMPRSTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 891544 prolabor | | | 264,78 - | |
| | D | DOC INT 892765 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | D | DOC INT 893879 PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 53.940,12 - | |
| | | INT TED 892606PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 818071BX.CONTR | | | 16.000,00 - | |
| | | INT TED 890979prolabor | | | 3.381,37 - | |
| | | INT TED 891212prolabor | | | 4.311,90 - | |
| | | TAR TED INT 892606 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 818071 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 890979 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 891212 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 59,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 437,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157017064057 | 4175 | | 784,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157978064128 | 4175 | | 3.613,50 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 225,30 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2012
A 30.11.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 317,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | TBI 4073.10089-5Cepav | 4175 | 260,00 + | | |
| | | TBI 4073.10089-5Everton | 4175 | 3,17 + | | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | 81,68 + | | |
| | | TBI 7646.30577-6DEV ADAL | 4175 | 150,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | **5.783,79-** |
| **28/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004425 | 8456 | | 2.093,23 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004426 | 8456 | | 596,82 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004428 | 1491 | | 1.779,88 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004430 | 8456 | | 260,84 - | |
| | | TBI 4073.10089-513S 5/12 | 4175 | | 300,25 - | |
| | | TBI 6764.12153-6rescisao | 4175 | | 689,73 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | PGTO INT 13 SALARIO | | | 25.820,92 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 114,40 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 52,46 - | |
| | | INT FGTSGRRF 57621960119 | 4175 | | 134,63 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 64,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 300,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 140,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.916,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.02803-0 | 0046 | 116,64 + | | |
| | | CXE TEF 7646.02951-7 | 7619 | 445,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 250,00 + | | **33.623,81-** |
| **29/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004427 | 0046 | | 675,65 - | |
| | D | DOC INT 541267 ITUMBIAR | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004407 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 226,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 220,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 669,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 24,18 - | |
| | | INT PAG TIT 112538401368 | 4175 | | 194,98 - | |
| | | INT PAG TIT 156157235845 | 4175 | | 525,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157019319002 | 4175 | | 1.425,10 - | |
| | | INT PAG TIT 157023055717 | 4175 | | 818,75 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 146,24 + | | **40.664,67-** |
| **30/11** | D | CH COMPENSADO 001 004404 | 5939 | | 1.875,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004434 | 5939 | | 590,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004432 | 5939 | | 220,00 - | |
| | | TBI 1960.23974-5SL.DIOGO | 4175 | | 498,63 - | |
| | | TBI 7646.10129-0FERIAS | 4175 | | 1.285,91 - | |
| | | TBI 7646.20288-2FERIAS | 4175 | | 1.158,47 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 117,01 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 73,27 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | 43,05 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 15.503,78 + | | **30.936,13-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **30.936,13-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004069 | 3.091,44 - | 08/11 |
| 004081 | 260,00 - | 07/11 |
| 004153 | 326,00 - | 16/11 |
| 004156 | 750,00 - | 06/11 |
| 004157 | 750,00 - | 12/11 |
| 004158 | 104,70 - | 26/11 |
| 004159 | 6.000,00 - | 14/11 |
| 004164 | 700,00 - | 19/11 |
| 004168 | 2.475,00 - | 12/11 |
| 004175 | 700,00 - | 01/11 |
| 004179 | 35,00 - | 12/11 |
| 004298 | 3.200,00 - | 16/11 |
| 004384 | 865,27 - | 13/11 |
| 004386 | 89,90 - | 01/11 |
| 004387 | 350,00 - | 13/11 |
| 004388 | 288,90 - | 05/11 |
| 004389 | 380,00 - | 12/11 |
| 004390 | 560,00 - | 13/11 |
| 004391 | 555,00 - | 22/11 |
| 004392 | 240,00 - | 22/11 |
| 004393 | 245,60 - | 08/11 |
| 004395 | 2.910,00 - | 08/11 |
| 004397 | 600,00 - | 23/11 |
| 004398 | 320,00 - | 19/11 |
| 004399 | 4.704,89 - | 07/11 |
| 004400 | 132,20 - | 09/11 |
| 004401 | 100,00 - | 09/11 |
| 004403 | 480,00 - | 09/11 |
| 004404 | 1.875,00 - | 30/11 |
| 004405 | 100,00 - | 14/11 |
| 004406 | 250,00 - | 16/11 |
| 004407 | 1.000,00 - | 29/11 |
| 004409 | 268,86 - | 16/11 |
| 004410 | 840,00 - | 13/11 |
| 004411 | 132,20 - | 19/11 |
| 004412 | 290,29 - | 13/11 |
| 004413 | 522,33 - | 13/11 |
| 004414 | 840,00 - | 14/11 |
| 004415 | 770,40 - | 14/11 |
| 004416 | 200,00 - | 19/11 |
| 004417 | 77,60 - | 23/11 |
| 004418 | 795,00 - | 26/11 |
| 004419 | 41.192,97 - | 21/11 |
| 004421 | 1.336,50 - | 26/11 |
| 004423 | 400,00 - | 27/11 |
| 004425 | 2.093,23 - | 28/11 |
| 004426 | 596,82 - | 28/11 |
| 004427 | 675,65 - | 29/11 |
| 004428 | 1.779,88 - | 28/11 |
| 004429 | 404,30 - | 27/11 |
| 004430 | 260,84 - | 28/11 |
| 004432 | 220,00 - | 30/11 |
| 004434 | 590,00 - | 30/11 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 12/11 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - |
| 26/11 | SEGURO ITAUEMPRESA 09/11 | 388,85 - |
| 26/11 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - NOVEMBRO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 76.791,72 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A NOVEMBRO/201 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **109,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 19 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 53 | 13 | 1,50 | 19,50 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 1 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 1 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 4 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 4 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 166 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| **TARIFAS DEVIDAS** | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 19,50 |
| MENSALIDADE | R$ | 109,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **93,50** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/12/2012 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 70.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES DE CVL(F) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/11 | 58.917,99 - | 5.087,87 - | 53.830,12 - | 53.830,12 - | | | | | | 5.087,87 - |
| 02/11 A 04/11 | 58.917,99 - | 5.087,87 - | 53.830,12 - | | | | | | | |
| 05/11 | 62.442,53 - | 6.765,12 - | 55.677,41 - | 55.677,41 - | | | | | | 6.765,12 - |
| 09/11 | 2.295,37 - | 7.789,09 - | | | | | | 100,00 | 7,40 | 2.387,97 - |
| 10/11 A 11/11 | 2.295,37 - | 7.789,09 - | | | | | | 100,00 | 7,40 | |
| 12/11 | 7.532,52 - | 1.130,00 - | 6.402,52 - | 6.402,52 - | | | | 100,00 | 100,00 | 1.130,00 - |
| 13/11 | 42.134,22 - | 2.136,20 - | 39.998,02 - | 39.998,02 - | | | | 100,00 | 100,00 | 2.136,20 - |
| 14/11 | 8.587,51 - | 8.135,29 - | 452,22 - | 452,22 - | | | | | | 8.135,29 - |
| 15/11 | 8.587,51 - | 8.135,29 - | 452,22 - | | | | | | | |
| 16/11 | 12.157,53 - | 3.526,00 - | 8.631,53 - | 8.631,53 - | | | | | | 3.526,00 - |
| 17/11 A 18/11 | 12.157,53 - | 3.526,00 - | 8.631,53 - | | | | | | | |
| 19/11 | 33.040,28 - | 9.712,55 - | 23.327,73 - | 23.327,73 - | | | | | | 9.712,55 - |
| 20/11 | 38.730,36 - | 11.518,14 - | 27.212,22 - | 27.212,22 - | | | | | | 11.518,14 - |
| 21/11 | 10.276,57 - | | 10.276,57 - | 10.276,57 - | | | | | | |
| 22/11 | 15.221,61 - | 733,70 - | 14.487,91 - | 14.487,91 - | | | | 1.600,00 | 28,70 | 2.305,00 - |
| 23/11 | 16.144,21 - | 600,00 - | 15.544,21 - | 15.544,21 - | | | | | | 600,00 - |
| 24/11 A 25/11 | 16.144,21 - | 600,00 - | 15.544,21 - | | | | | | | |
| 26/11 | 17.907,79 - | 1.938,77 - | 15.969,02 - | | | | | | | 1.938,77 - |
| 27/11 | 5.783,79 - | 7.383,69 - | | | | | | | | 5.783,79 - |
| 28/11 | 33.623,81 - | | 33.623,81 - | | | | | | | |
| 29/11 | 40.664,67 - | 2.640,22 - | 38.024,45 - | | | | | | | 2.640,22 - |
| 30/11 | 30.936,13 - | 2.465,00 - | 28.471,13 - | | | | | | | 2.465,00 - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | | **25/10 A 24/11** | | **25/10 A 31/10** | | | | **01/10 A 31/10** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 26/11/12 | | 01/11/12 | | | | 01/11/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 447.178,04- | | 2.973,50- | | | | 50.135,56- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 23.104,19- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | 0,46477% A.D. | | | | 0,09508% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,79009% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,00617% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 1.802,12- | | **(C)** 13,82- | | | | **(C)** 47,67- |
| RECURSOS DE SET/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **1.802,12-** | | **13,82-** | | | | **47,67-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 913.324,99-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 37,43-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 249.080,29-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 946,50-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(F)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/10/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/11/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/11/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 72.484,13 | 0,54 | 72.484,67 | 0,51 | | 72.484,16 | | |
| **SUB TOTAL** | | 72.484,13 | 0,54 | 72.484,67 | 0,51 | | 72.484,16 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,54** | | **0,51** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 06/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 72.484,13 | | | | | | | |
| 07/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/11/2012 | 46.289,22 | 0,23 | 0,22 | | 46.289,00 | |
| 08/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/11/2012 | 15.623,48 | 0,15 | 0,14 | | 15.623,34 | |
| 09/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/11/2012 | 10.571,97 | 0,16 | 0,15 | | 10.571,82 | 0,001 |
| | **TOTAL** | **72.484,13** | | **72.484,67** | **0,54** | **0,51** | | **72.484,16** | **0,001** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 30 NOVEMBRO DE 2.012.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 01/11 | TAR DEV CHQ 004175 30/10 | 20,00 |
| 01/11 | TAXA DEV CH 004175 30/10 | 0,35 |
| 05/11 | ADIANT.DEPOSITANTE 29/10 | 24,00 |
| **TOTAL** | | **44,35** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **30.936,13-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.166,54 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 379.523,70 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 139.654,01 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 124.820,70 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **646.164,95+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 27.582,91 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 19.629,27 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 276.116,38 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.666,66 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 139.653,98 - |
| OUTROS DÉBITOS | 205.827,25 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **676.476,45-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **61.247,63-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **18.490,63+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/11** | | SALDO INICIAL | | | | **30.936,13-** |
| **03/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004431 | 0046 | | 703,69 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 100,50 - | |
| | | TBI 1960.23974-5RESCISAO | 4175 | | 2.419,52 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINO | 4175 | | 172,02 - | |
| | | TBI 8456.13054-4DICICO | 4175 | | 18,38 - | |
| | | TBI 8456.13054-4DICICO | 4175 | | 9,19 - | |
| | D | DOC INT 588937 MARCELO | | | 900,00 - | |
| | D | DOC INT 607025 SET/2012 | | | 4.512,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 588228PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 588432PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 588655PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 588228 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 588432 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 588655 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004433 | 5939 | | 544,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 240,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 823,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 651,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 301,75 - | |
| | | INT FGTSGRRF 61423054982 | 4175 | | 1.162,31 - | |
| | | INT NEXTEL 7299999945443 | 4175 | | 2.425,20 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 72,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 798,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 280,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 972,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.782,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.822,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.034,52 + | | |
| | | CXE TEF 7657.05542-7 | 3098 | 960,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3CEPAV | 4175 | 110,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3NICOLS | 4175 | 50,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 86,10 - | |
| | | IOF | | | 521,84 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 62,90 - | **54.026,52-** |
| **04/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004441 | 1491 | | 400,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-89084/12 | 4175 | | 31,50 - | |
| | | TBI 1596.20496-4gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 4073.10089-5emprstmo | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7m.o troc | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7tro.oleo | 4175 | | 155,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 410580000 | 4175 | | 964,76 - | |
| | | INT BANDEIRANT 981390000 | 4175 | | 687,47 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 737,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 317,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 11/12 | | | 74,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 11/12 | | | 19,50 - | **54.164,49-** |
| **05/12** | | TBI 1600.07272-0marcelo | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7155.12371-9alm/cond | 4175 | | 242,08 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004422 | 5939 | | 400,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 639,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 518,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 669,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.555,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.266,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 662,93 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.326,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 595,90 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 156160587379 | 4175 | | 453,00 - | **65.445,05-** |
| **06/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004443 | 1491 | | 105,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004442 | 5939 | | 424,20 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 84,13 - | |
| | | TBI 7646.12672-7gas-adml | 4175 | | 100,00 - | |
| | | MOVIMENT TITULO 06/12C | | | 908,68 - | **67.267,06-** |
| **07/12** | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF10147 | 4175 | | 318,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7gas-adml | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6EMPRSTMO | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3EMPRSTMO | 4175 | | 20,00 - | |
| | D | DOC INT 754485 PROLABOR | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 754667 PROLABOR | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 303,64 - | |
| | | INT PAG TIT 109001596888 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157991564153 | 4175 | | 893,50 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.122,57 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 10.259,34 + | | **68.806,73-** |
| **10/12** | D | CH COMPENSADO 001 004402 | 5939 | | 880,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1MARCELO | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004070 | 7708 | | 3.091,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.049,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109003451747 | 4175 | | 310,15 - | |
| | | INT PAG TIT 156154971731 | 4175 | | 850,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 290,84 - | |
| | | INT SAAE.G 1119000099491 | 4175 | | 48,22 - | |
| | | INT TELEFONICA 208735980 | 4175 | | 2,36 - | |
| | | INT TELEFONICA 222989100 | 4175 | | 2,36 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 598,85 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 172,57 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 440,13 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.843,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 829,53 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 396,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 91,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,81 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.109,22 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 192,03 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.106,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | **65.492,66-** |
| **11/12** | TBI 0078.22349-2MARCELO | 4175 | | 273,39 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 116,58 - | |
| | TBI 7646.03019-2KM PLINO | 4175 | | 162,06 - | |
| | INT TED 734172PROLABOR | | | 6.000,00 - | |
| | INT TED 735149PROLABOR | | | 6.000,00 - | |
| | INT TED 735514PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | TAR TED INT 734172 | | | 7,40 - | |
| | TAR TED INT 735149 | | | 7,40 - | |
| | TAR TED INT 735514 | | | 7,40 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004444 | 5939 | | 98,44 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 95,00 - | |
| | INT PAG TIT 109900019669 | 4175 | | 900,00 - | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 17.273,59 + | | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **65.091,04-** |
| **12/12** | TBI 7646.12672-7biciclet | 4175 | | 229,00 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 819,57 - | |
| | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 104,69 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | GIRO PARCELADO 07/12 | | | 6.641,30 - | |
| | MULTA GIROPARCELADO07/12 | | | 132,83 - | |
| | ENC MORAT 07/12 | | | 6,64 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 602,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.536,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 242,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 281,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 242,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 429,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 429,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,51 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 22,53 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.894,40 + | | **63.516,31-** |
| **13/12** | PAGAMENTO CHEQUE 004446 | 1491 | | 822,20 - | |
| D | CH COMPENSADO 399 004299 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | TBI 6411.13628-3alm/cond | 4175 | | 189,53 - | |
| | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 163,67 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 844,91 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 327,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 371,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4,61 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 266,28 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 553,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 180.093,70 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 121.163,35 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **121.163,35** |
| **14/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004448 | 0046 | | 522,33 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004449 | 8456 | | 290,29 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004420 | 5939 | | 540,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004445 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4ferias | 4175 | | 1.529,12 - | |
| | | TBI 1600.07272-0marcelo | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 4073.10089-5EMPRESTM | 4175 | | 700,00 - | |
| | D | DOC INT 626074 SAL DEZ | | | 2.575,84 - | |
| | D | DOC INT 626673 SAL DEZ | | | 2.590,95 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 22.720,49 - | |
| | | AG. TED D 339652 | | | 204.500,00 - | |
| | | INT TED 625393MICNA1/2 | | | 5.269,50 - | |
| | | INT TED 62701913SAL1/3 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 62717713SAL1/3 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 62734413SAL1/3 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 339652 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 625393 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 627019 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 627177 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 627344 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.520,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 235,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001596896 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 17.874,46 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 121.163,37 + | | **22.235,85-** |
| **17/12** | D | CH COMPENSADO 001 004437 | 5939 | | 1.125,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004439 | 5939 | | 667,50 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 153,43 - | |
| | | TBI 0747.52839-6ALM/COND | 4175 | | 137,84 - | |
| | | TBI 1600.07272-0MARCELO | 4175 | | 2.600,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7gas adem | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REMB ZE | 4175 | | 7,98 - | |
| | D | DOC INT 843577 S/PARAR | | | 1.448,59 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 327,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 313,37 - | |
| | | INT PAG TIT 109000002365 | 4175 | | 650,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109003451754 | 4175 | | 277,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109200498897 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT PAG TIT 157999422438 | 4175 | | 3.634,15 - | |
| | | INT NEXTEL 3699999936671 | 4175 | | 123,37 - | |
| | | INT SP-MULTA 0275630164 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 124,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 124,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 248,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 465,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 739,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 49.440,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 18.490,63 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **18.490,63** |
| **18/12** | | CH COMPENSADO 033 004447 | 5939 | | 274,75 - | |
| | | TBI 7646.03019-22 fontes | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3memoria | 4175 | | 40,00 - | |
| | | PGTO INT 13 SALARIO | | | 23.175,95 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 73,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,21 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 180,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 471,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 410,43 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 18.490,64 + | | **1.291,08-** |
| **19/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004456 | 8456 | | 271,27 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004458 | 8456 | | 174,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004435 | 5939 | | 540,00 - | |
| | D | DOC INT 693107 NF2736 | | | 450,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 692492MICNS2/2 | | | 5.269,50 - | |
| | | TAR TED INT 692492 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004450 | 5939 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 819,58 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 177,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093639691 | 4175 | | 658,01 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 59,34 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 24,59 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 14,50 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 266,72 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 30,33 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 16,62 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 125,96 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 11,55 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 5.178,16 - | |
| | | INT GPS 26219000203 | 4175 | | 89,95 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099491 | 4175 | | 177,02 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099731 | 4175 | | 418,40 - | |
| | | DEVDOC693107 19/12 MOT57 | | 450,00 + | | |
| | | EST TAR DOC 30H INT | | 7,40 + | | **16.442,98-** |
| **20/12** | D | CH COMPENSADO 237 004463 | 5939 | | 626,33 - | |
| | | TBI 7646.08374-6FERIAS | 4175 | | 1.705,57 - | |
| | D | DOC INT 865679 MARCELO | | | 1.100,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 234,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 188,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 470,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.202,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.348,56 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 282,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 235,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001596904 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157055637394 | 4175 | | 660,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 280,12 - | |
| | | INT DAS 1235502176690 | 4175 | | 15.999,99 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.230,05 - | **49.366,34-** |
| **21/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004457 | 0046 | | 562,74 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004436 | 5939 | | 420,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004459 | 5939 | | 221,80 - | |
| | | TBI 6690.04886-0JORGE | 4175 | | 318,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6EMPSTMO | 4175 | | 300,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004460 | 5939 | | 87,09 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | 80,00 + | | **51.195,97-** |
| **24/12** | | CH COMPENSADO 341 004464 | 5939 | | 1.438,41 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 528,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 435,26 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 124,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 396,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 829,53 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | **45.940,24-** |
| **26/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004396 | 0411 | | 2.910,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.810,23 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.982,63 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 113,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 136,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 177,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.11.2012 A 31.12.2012

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 109000033984 | 4175 | | 523,74 - | |
| | | INT PAG TIT 109900019867 | 4175 | | 792,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156157234749 | 4175 | | 2.563,34 - | |
| | | INT SP-MULTA 0275861577 | 4175 | | 476,68 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.099,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.015,20 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 26/12C | | | 1.292,19 - | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 10/11 | | | 388,85 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS12/12 | | | 4,00 - | **54.867,43-** |
| **27/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 004471 | 1491 | | 640,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004438 | 5939 | | 1.125,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004470 | 5939 | | 404,30 - | |
| | | TBI 7646.20288-2RODRIGO | 4175 | | 848,79 - | |
| | | TBI 7646.23589-013SL5/12 | 4175 | | 503,43 - | |
| | D | DOC INT 538154 ALG ITUM | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 305,82 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | | INT PAG TIT 156164001708 | 4175 | | 320,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157063048368 | 4175 | | 678,35 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 49.990,00 + | | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 200,00 - | **11.860,75-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.11.2012
A 31.12.2012

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **28/12** | PAGAMENTO CHEQUE 004474 | 8456 | | 744,43 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 004475 | 0046 | | 725,54 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 004476 | 0046 | | 1.701,86 - | |
| | CH COMPENSADO 399 004472 | 5939 | | 282,68 - | |
| | CH COMPENSADO 237 004473 | 5939 | | 57,75 - | |
| | TBI 7646.07594-0rescisao | 4175 | | 2.985,43 - | |
| | PGTO INT SALARIO | | | 53.956,00 - | |
| | INT FGTSGRRF 87535082872 | 4175 | | 2.059,72 - | |
| | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 73,50 - | |
| | TBI 0747.52839-6DEV VT | 4175 | 33,00 + | | |
| | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 146,24 + | | |
| | TBI 7646.30577-6PAGTO | 4175 | 500,00 + | | |
| | DESCONTO DUPLICATAS | | 12.410,49 + | | **61.357,93-** |
| **31/12** | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | CXE TEF 6876.04436-0 | 7214 | 114,40 + | | **61.247,63-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **61.247,63-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004070 | 3.091,44 - | 10/12 |
| 004299 | 3.200,00 - | 13/12 |
| 004396 | 2.910,00 - | 26/12 |
| 004402 | 880,00 - | 10/12 |
| 004420 | 540,00 - | 14/12 |
| 004422 | 400,00 - | 05/12 |
| 004431 | 703,69 - | 03/12 |
| 004433 | 544,87 - | 03/12 |
| 004435 | 540,00 - | 19/12 |
| 004436 | 420,00 - | 21/12 |
| 004437 | 1.125,00 - | 17/12 |
| 004438 | 1.125,00 - | 27/12 |
| 004439 | 667,50 - | 17/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004441 | 400,00 - | 04/12 |
| 004442 | 424,20 - | 06/12 |
| 004443 | 105,00 - | 06/12 |
| 004444 | 98,44 - | 11/12 |
| 004445 | 360,00 - | 14/12 |
| 004446 | 822,20 - | 13/12 |
| 004447 | 274,75 - | 18/12 |
| 004448 | 522,33 - | 14/12 |
| 004449 | 290,29 - | 14/12 |
| 004450 | 200,00 - | 19/12 |
| 004456 | 271,27 - | 19/12 |
| 004457 | 562,74 - | 21/12 |
| 004458 | 174,00 - | 19/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004459 | 221,80 - | 21/12 |
| 004460 | 87,09 - | 21/12 |
| 004463 | 626,33 - | 20/12 |
| 004464 | 1.438,41 - | 24/12 |
| 004470 | 404,30 - | 27/12 |
| 004471 | 640,00 - | 27/12 |
| 004472 | 282,68 - | 28/12 |
| 004473 | 57,75 - | 28/12 |
| 004474 | 744,43 - | 28/12 |
| 004475 | 725,54 - | 28/12 |
| 004476 | 1.701,86 - | 28/12 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/12 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - |
| 26/12 | SEGURO ITAUEMPRESA 10/11 | 388,85 - |
| 26/12 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - DEZEMBRO/2012

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 85.648,26 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A DEZEMBRO/201 | |
|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS (R$) | VALOR (R$) |
| **0,00 A 80.000,00** | **109,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 14 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 37 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 139 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 109,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 40,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **69,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/01/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 70.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 01/12 A 02/12 | 30.936,13 - | 2.465,00 - | 28.471,13 - | | | | | | | |
| 03/12 | 54.026,52 - | 10.342,13 - | 43.684,39 - | 43.684,39 - | | | | | | 10.342,13 - |
| 04/12 | 54.164,49 - | | 54.164,49 - | 54.164,49 - | | | | | | |
| 05/12 | 65.445,05 - | 9.385,48 - | 56.059,57 - | 56.059,57 - | | | | | | 9.385,48 - |
| 06/12 | 67.267,06 - | 424,20 - | 66.842,86 - | 66.842,86 - | | | | | | 424,20 - |
| 07/12 | 68.806,73 - | 1.303,64 - | 67.503,09 - | 67.503,09 - | | | | | | 1.303,64 - |
| 08/12 A 09/12 | 68.806,73 - | 1.303,64 - | 67.503,09 - | | | | | | | |
| 10/12 | 65.492,66 - | 9.021,24 - | 56.471,42 - | 56.471,42 - | | | | | | 9.021,24 - |
| 11/12 | 65.091,04 - | 95,00 - | 64.996,04 - | 64.996,04 - | | | | | | 95,00 - |
| 12/12 | 63.516,31 - | 819,57 - | 62.696,74 - | 62.696,74 - | | | | | | 819,57 - |
| 14/12 | 22.235,85 - | 9.111,35 - | 13.124,50 - | 13.124,50 - | | | | | | 9.111,35 - |
| 15/12 A 16/12 | 22.235,85 - | 9.111,35 - | 13.124,50 - | | | | | | | |
| 18/12 | 1.291,08 - | | 1.291,08 - | 1.291,08 - | | | | | | |
| 19/12 | 16.442,98 - | 2.158,58 - | 14.284,40 - | 14.284,40 - | | | | | | 2.158,58 - |
| 20/12 | 49.366,34 - | 6.687,83 - | 42.678,51 - | 42.678,51 - | | | | | | 6.687,83 - |
| 21/12 | 51.195,97 - | 420,00 - | 50.775,97 - | 50.775,97 - | | | | | | 420,00 - |
| 22/12 A 23/12 | 51.195,97 - | 420,00 - | 50.775,97 - | | | | | | | |
| 24/12 | 45.940,24 - | | 45.940,24 - | 45.940,24 - | | | | | | |
| 25/12 | 45.940,24 - | | 45.940,24 - | | | | | | | |
| 26/12 | 54.867,43 - | 313,00 - | 54.554,43 - | | | | | | | 313,00 - |
| 27/12 | 11.860,75 - | 3.885,35 - | 7.975,40 - | | | | | | | 3.885,35 - |
| 28/12 A 30/12 | 61.357,93 - | | 61.357,93 - | | | | | | | |
| 31/12 | 61.247,63 - | | 61.247,63 - | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **25/11 A 24/12** | | | | | | | **01/11 A 30/11** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 26/12/12 | | | | | | | 03/12/12 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 756.601,71- | | | | | | | 66.131,92- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 36.028,65- | | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 7,80000% A.M. | | | | | | | 0,09511% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 7,79998% | | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 146,27717% | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 2.810,23- | | | | | | | **(C)** 62,90- |
| RECURSOS DE OUT/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.810,23-** | | | | | | | **62,90-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 682.932,59-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 27,99-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 129.963,11-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 493,85-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/11/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/12/2012 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/12/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 139.653,98 | 0,69 | 139.654,67 | 0,66 | | 139.654,01 | | |
| **SUB TOTAL** | | 139.653,98 | 0,69 | 139.654,67 | 0,66 | | 139.654,01 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,69** | | **0,66** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 13/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 121.163,35 | | | | | | | |
| 14/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/12/2012 | 121.163,95 | 0,60 | 0,58 | | 121.163,37 | |
| 17/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 18.490,63 | | | | | | | |
| 18/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/12/2012 | 18.490,72 | 0,09 | 0,08 | | 18.490,64 | |
| **TOTAL** | | **139.653,98** | | **139.654,67** | **0,69** | **0,66** | | **139.654,01** | |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 31 DEZEMBRO DE 2.012.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 27/12 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 200,00 |
| **TOTAL** | | **200,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **61.247,63-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.752,45 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 374.824,61 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 41.965,03 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 86.515,07 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **506.057,16+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 24.023,92 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 33.839,41 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 225.362,69 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.838,42 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 41.964,97 - |
| OUTROS DÉBITOS | 165.382,57 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **498.411,98-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **53.602,45-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **21.412,19+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/12** | | SALDO INICIAL | | | | **61.247,63-** |
| **02/01** | D | CH COMPENSADO 237 004465 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1ferias | 4175 | | 1.698,26 - | |
| | | TBI 2385.06879-2FERIAS | 4175 | | 3.974,32 - | |
| | | TBI 7646.02951-7COND/ALM | 4175 | | 346,06 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINO | 4175 | | 136,62 - | |
| | | TBI 7646.05058-8ferias | 4175 | | 1.750,91 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2oleo/pal | 4175 | | 196,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2viagem | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004408 | 5140 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 226,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 193,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 330,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 281,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000051157 | 4175 | | 210,30 - | |
| | | INT SP-MULTA 0275972672 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0276022918 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.12.2012
A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 241,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.224,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 7619 | 250,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 88,97 - | |
| | | IOF | | | 702,12 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 51,34 - | **68.945,00-** |
| **03/01** | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 387,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 6269 | 265,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 8.000,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 12/12 | | | 69,00 - | **60.362,00-** |
| **04/01** | D | CH COMPENSADO 237 004451 | 5939 | | 540,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004478 | 5939 | | 333,70 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 60,30 - | |
| | | TBI 7646.02996-2kalunga | 4175 | | 17,90 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6EMPRSTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT TED 665864PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 666167PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 666370PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 665864 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 666167 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 666370 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 98,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 622,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.043,60 - | |
| | | INT BANDEIRANT 347000000 | 4175 | | 648,17 - | |
| | | INT BANDEIRANT 474660000 | 4175 | | 893,36 - | |
| | | INT NEXTEL 5299999935921 | 4175 | | 2.975,25 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 28.969,68 + | | **53.752,68-** |
| **07/01** | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.024,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.585,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 738,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 415,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 51,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 281,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 568,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157991564161 | 4175 | | 893,50 - | |
| | | INT SP-MULTA 0276344706 | 4175 | | 340,48 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.12.2012
A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 180,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 262,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 240,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 458,78 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 524,32 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 07/01C | | | 10.484,62 - | **67.452,23-** |
| **08/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004480 | 1491 | | 65,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004440 | 5939 | | 667,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb cice | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5zon azul | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0reb mane | 4175 | | 14,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.598,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 295,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 178,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 433,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 737,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | C | DOC 237.3393UCB IGR ADV | | 2.650,80 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 38.296,23 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 08/01C | | | 814,24 - | **25.589,43-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **2.650,80** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **28.240,23-** |
| **09/01** | | TBI 7646.11359-2mat-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3DEV-GASL | 4175 | | 60,00 - | |
| | | AG. TED D 411886 | | | 41.480,33 - | |
| | | TAR TED AG. 411886 | | | 13,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004482 | 5939 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 689,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 356,80 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 738,31 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 74,20 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 99,45 - | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 5.320,07 + | | **64.160,90-** |
| **10/01** | | CH COMPENSADO 033 004479 | 5939 | | 232,22 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 453,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 244,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.049,80 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 290,84 - | |
| | | CXE TEF 7646.14023-1 | 7619 | 57,45 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 40.490,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 12.152,31 + | | **17.931,90-** |
| **11/01** | | TBI 7646.11359-2viagem | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5BATERIA | 4175 | | 160,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8vaigem | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8REMB GOI | 4175 | | 111,04 - | |
| | | TBI 8456.00968-0marcelo | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.221,18 - | |
| | | INT PAG TIT 156167547053 | 4175 | | 721,60 - | |
| | | INT PAG TIT 157037995809 | 4175 | | 3.276,12 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | GIRO PARCELADO 08/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | CXE TEF 1596.20496-4 | 1596 | 100,00 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **31.021,54-** |
| **14/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004485 | 5586 | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 723148 S/PARAR | | | 901,71 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 21.778,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 396,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 281,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 69,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 1.090,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | **52.772,84-** |
| **15/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004489 | 0046 | | 522,33 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004490 | 1491 | | 840,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004300 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0PROLABOR | 4175 | | 2.200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THIA | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT TED 866033PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 866222PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 866033 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 866222 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 689,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 77,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109200527547 | 4175 | | 1.445,39 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 1,15 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 378,94 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.165,60 + | | **70.955,00-** |
| **16/01** | | 01-CONTR IMP 2013090981 | 8727 | | 9.118,69 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 11.075,81 + | | **68.997,88-** |
| **17/01** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | CAMBIO | 8727 | 61,15 + | | **68.944,93-** |
| **18/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004488 | 0046 | | 290,29 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004493 | 1491 | | 180,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004495 | 4820 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-89304/13 | 4175 | | 31,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 25,45 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 1,91 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 83,99 - | **69.726,18-** |
| **21/01** | D | CH COMPENSADO 237 004494 | 5939 | | 300,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 182,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | **68.793,86-** |
| **22/01** | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 111.108,83 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 41.964,97 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **41.964,97** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23/01** | D | CH COMPENSADO 033 004499 | 5939 | | 1.237,48 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004500 | 5939 | | 1.047,32 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004491 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CPV11/12 | 4175 | | 2.480,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-213 ANDRE | 4175 | | 2.100,00 - | |
| | | TBI 4073.10089-513EVERTO | 4175 | | 911,60 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINO | 4175 | | 119,26 - | |
| | | TBI 7646.08377-9NF10179 | 4175 | | 318,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-613 ADALB | 4175 | | 848,79 - | |
| | | TBI 8456.00968-013 DANIE | 4175 | | 2.100,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1MARCELO | 4175 | | 657,93 - | |
| | | AG. TED D 336552 | | | 112.000,00 - | |
| | | INT TED 685652MICS NOV | | | 6.633,00 - | |
| | | TAR TED AG. 336552 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 685652 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.221,18 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 689,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 319,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 208,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000220888 | 4175 | | 1.131,15 - | |
| | | INT PAG TIT 109003478906 | 4175 | | 272,33 - | |
| | | INT PAG TIT 109093642844 | 4175 | | 2.085,61 - | |
| | | INT PAG TIT 109700028533 | 4175 | | 388,71 - | |
| | | INT PAG TIT 156157234756 | 4175 | | 2.563,34 - | |
| | | INT PAG TIT 157055074768 | 4175 | | 1.233,33 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 49,54 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 29,64 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 43,90 - | |
| | | INT NEXTEL 3999999926698 | 4175 | | 123,37 - | |
| | | INT SAAE.G 0119000099490 | 4175 | | 183,73 - | |
| | | INT SAAE.G 0119000099730 | 4175 | | 418,40 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 476,22 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 194,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 20.922,05 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 18.480,93 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **23.484,05** |
| **24/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004502 | 0046 | | 1.700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004498 | 5939 | | 338,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004501 | 5939 | | 219,79 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 150,00 + | | |
| | | TBI 4073.10089-5Everton | 4175 | 40,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.071,89 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **21.412,19** |
| **25/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004504 | 1491 | | 190,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2012 A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LIS/JUROS | | | 3.635,92 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.119,36 - | |
| | | TBI 0572.56704-8NF2736 | 4175 | | 450,00 - | |
| | | TBI 1072.03578-3alm/cond | 4175 | | 125,84 - | |
| | | TBI 1491.00509-4almc jan | 4175 | | 73,04 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 139,15 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 27,83 - | |
| | | TBI 7646.02803-0ALM/COND | 4175 | | 31,46 - | |
| | | TBI 7646.02951-7ALM/CON | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 7646.05058-8ALM/COND | 4175 | | 38,66 - | |
| | | TBI 7646.05097-6ALM/COND | 4175 | | 47,19 - | |
| | | TBI 7646.06183-3alm/cond | 4175 | | 31,46 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.13573-6ALM/COND | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 7646.20020-9ALM/COND | 4175 | | 47,19 - | |
| | | TBI 7646.20288-2almc he | 4175 | | 9,13 - | |
| | | TBI 7646.20288-25 ALM HE | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb cice | 4175 | | 4,50 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALMC HE | 4175 | | 18,23 - | |
| | | TBI 7646.23419-05ALM HE | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 7646.23589-0ALM/COND | 4175 | | 31,46 - | |
| | | TBI 7646.30577-6alm/cond | 4175 | | 43,66 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 112,65 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CX ESTOQ | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4ALMC HE | 4175 | | 27,39 - | |
| | | TBI 8456.13054-44ALM HE | 4175 | | 36,52 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALM/COND | 4175 | | 67,59 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALM/COND | 4175 | | 15,83 - | |
| | D | DOC INT 875910 PROLABOR | | | 3.830,81 - | |
| | D | DOC INT 876679 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 876808 PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 875688PROLABOR | | | 6.766,87 - | |
| | | INT TED 876485PROLABOR | | | 4.999,99 - | |
| | | INT TED 877962BRADESCO | | | 12.250,00 - | |
| | | TAR TED INT 875688 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 876485 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 877962 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.370,43 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.003,60 + | | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.629,30 - | |
| | | SEGURO ITAUEMPRESA 11/11 | | | 384,67 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS01/13 | | | 4,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 21.412,21 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 3.635,92 + | | **25.251,44-** |
| **28/01** | | CH COMPENSADO 237 004497 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004452 | 5939 | | 1.220,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004503 | 5939 | | 144,25 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 802,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 524,32 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.167,55 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.033,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.704,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.136,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.12.2012
A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 553,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 111,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | CXE TEF 2385.06879-2 | 6065 | 60,00 + | | |
| | | SEGURO VIDA 01/12 | | | 100,66 - | |
| | | SEGURO VIDA 01/12 | | | 108,49 - | |
| | | SEGURO VIDA 01/12 | | | 106,26 - | **18.132,79-** |
| **29/01** | D | CH COMPENSADO 001 004505 | 5939 | | 853,79 - | |
| | | TBI 0421.56228-1REB ODAR | 4175 | | 17,36 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINI | 4175 | | 57,68 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 596664 ALUGUEL | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004453 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.141,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 24,18 - | |
| | | INT PAG TIT 157023055725 | 4175 | | 818,75 - | |
| | | INT PAG TIT 157057210360 | 4175 | | 354,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157061015862 | 4175 | | 4.164,17 - | |
| | | INT PAG TIT 157107487861 | 4175 | | 529,70 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 98,54 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 83,63 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 92,69 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 303,60 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 307,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 277,46 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 853,06 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | **29.325,50-** |
| **30/01** | | TBI 0421.56228-1RB ODAIR | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 50.282,87 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 1.250,75 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004454 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 76,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 68,99 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 62,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 163,86 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.12.2012
A 31.01.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 541,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.000,00 + | | **67.582,28-** |
| **31/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 004509 | 8456 | | 727,77 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004510 | 0046 | | 1.651,78 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004513 | 1491 | | 802,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004507 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | TBI 0046.57078-4FERIAS | 4175 | | 3.220,78 - | |
| | | TBI 0554.28967-8FERIAS | 4175 | | 2.426,43 - | |
| | | TBI 0554.28967-8REB PAUL | 4175 | | 71,75 - | |
| | | TBI 0554.28967-8REB PC | 4175 | | 17,50 - | |
| | | TBI 7646.02996-2FERIAS | 4175 | | 2.842,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 3,25 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004455 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.505,98 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004508 | 0046 | | 651,63 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 72,00 + | | |
| | | TBI 4073.10089-5EVERTON | 4175 | 281,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 29.989,00 + | | **53.602,45-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **53.602,45-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004300 | 3.200,00 - | 15/01 |
| 004408 | 1.000,00 - | 02/01 |
| 004440 | 667,50 - | 08/01 |
| 004451 | 540,00 - | 04/01 |
| 004452 | 1.220,00 - | 28/01 |
| 004453 | 1.000,00 - | 29/01 |
| 004454 | 1.000,00 - | 30/01 |
| 004455 | 1.000,00 - | 31/01 |
| 004465 | 1.000,00 - | 02/01 |
| 004478 | 333,70 - | 04/01 |
| 004479 | 232,22 - | 10/01 |
| 004480 | 65,00 - | 08/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004482 | 280,00 - | 09/01 |
| 004485 | 500,00 - | 14/01 |
| 004488 | 290,29 - | 18/01 |
| 004489 | 522,33 - | 15/01 |
| 004490 | 840,00 - | 15/01 |
| 004491 | 200,00 - | 23/01 |
| 004493 | 180,00 - | 18/01 |
| 004494 | 300,00 - | 21/01 |
| 004495 | 100,00 - | 18/01 |
| 004497 | 200,00 - | 28/01 |
| 004498 | 338,00 - | 24/01 |
| 004499 | 1.237,48 - | 23/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004500 | 1.047,32 - | 23/01 |
| 004501 | 219,79 - | 24/01 |
| 004502 | 1.700,00 - | 24/01 |
| 004503 | 144,25 - | 28/01 |
| 004504 | 190,00 - | 25/01 |
| 004505 | 853,79 - | 29/01 |
| 004507 | 440,70 - | 31/01 |
| 004508 | 651,63 - | 31/01 |
| 004509 | 727,77 - | 31/01 |
| 004510 | 1.651,78 - | 31/01 |
| 004513 | 802,00 - | 31/01 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 11/01 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/01 | SEGURO ITAUEMPRESA 11/11 | 384,67 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/01 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JANEIRO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JANEIRO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 16.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **16.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 91.324,44 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2013 | |
|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS (R$) | VALOR (R$) |
| 0,00 A 80.000,00 | 109,00 |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 12 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 34 | 0 | 1,50 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 5 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 5 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 162 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 109,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 45,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **64,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| **LIS PJ** | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/02/2013 |

| **LIMITE LIS** | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 70.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| **COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR** | | | | **UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS** | | | | **COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| **DIA** | **SALDO EM R$** | **CRÉD/DÉB A COMPENSAR** | **SALDO DEVEDOR (1)-(2)** | **LIS** | **LIS ADICIONAL** | | | **CRÉDITOS BLOQUEADOS (E)** | **VALORES REDUTORES DE CVL** | **VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7)** |
| 01/01 | 61.247,63 - | | 61.247,63 - | | | | | | | |
| 02/01 | 68.945,00 - | 4.285,54 - | 64.659,46 - | 64.659,46 - | | | | | | 4.285,54 - |
| 03/01 | 60.362,00 - | | 60.362,00 - | 60.362,00 - | | | | | | |
| 04/01 | 53.752,68 - | 2.638,18 - | 51.114,50 - | 51.114,50 - | | | | | | 2.638,18 - |
| 05/01 A 06/01 | 53.752,68 - | 2.638,18 - | 51.114,50 - | | | | | | | |
| 07/01 | 67.452,23 - | 6.663,75 - | 60.788,48 - | 60.788,48 - | | | | | | 6.663,75 - |
| 08/01 | 25.589,43 - | 89,57 | 25.679,00 - | 25.679,00 - | | | | 2.650,80 | | 2.561,23 - |
| 09/01 | 64.160,90 - | 1.045,95 - | 63.114,95 - | 63.114,95 - | | | | | | 1.045,95 - |
| 10/01 | 17.931,90 - | 5.747,70 - | 12.184,20 - | 12.184,20 - | | | | | | 5.747,70 - |
| 11/01 | 31.021,54 - | 1.221,18 - | 29.800,36 - | 29.800,36 - | | | | | | 1.221,18 - |
| 12/01 A 13/01 | 31.021,54 - | 1.221,18 - | 29.800,36 - | | | | | | | |
| 14/01 | 52.772,84 - | 3.093,93 - | 49.678,91 - | 49.678,91 - | | | | | | 3.093,93 - |
| 15/01 | 70.955,00 - | 3.966,15 - | 66.988,85 - | 66.988,85 - | | | | | | 3.966,15 - |
| 16/01 | 68.997,88 - | | 68.997,88 - | 68.997,88 - | | | | | | |
| 17/01 | 68.944,93 - | | 68.944,93 - | 68.944,93 - | | | | | | |
| 18/01 | 69.726,18 - | 68,11 - | 69.658,07 - | 69.658,07 - | | | | | | 68,11 - |
| 19/01 A 20/01 | 69.726,18 - | 68,11 - | 69.658,07 - | | | | | | | |
| 21/01 | 68.793,86 - | 300,00 - | 68.493,86 - | 68.493,86 - | | | | | | 300,00 - |
| 25/01 | 25.251,44 - | 15.201,22 - | 10.050,22 - | | | | | | | 15.201,22 - |
| 26/01 A 27/01 | 25.251,44 - | 15.201,22 - | 10.050,22 - | | | | | | | |
| 28/01 | 18.132,79 - | | 18.132,79 - | | | | | | | |
| 29/01 | 29.325,50 - | 4.012,45 - | 25.313,05 - | | | | | | | 4.012,45 - |
| 30/01 | 67.582,28 - | | 67.582,28 - | | | | | | | |
| 31/01 | 53.602,45 - | 2.946,68 - | 50.655,77 - | | | | | | | 2.946,68 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/12 A 24/01** | | | | | | **01/12 A 31/12** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/01/13 | | | | | | 02/01/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 945.600,84- | | | | | | 53.967,37- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 46.529,56- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | | | | | 0,09513% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,79011% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,00672% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 3.629,30- | | | | | | **(C)** 51,34- |
| RECURSOS DE NOV/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **3.629,30-** | | | | | | **51,34-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.394.621,52-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 57,17-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2012 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 169.726,79-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 644,95-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JANEIRO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/12/2012 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/01/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/01/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 41.964,97 | 0,43 | 41.965,40 | 0,37 | | 41.965,03 | | |
| **SUB TOTAL** | | 41.964,97 | 0,43 | 41.965,40 | 0,37 | | 41.965,03 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,43** | | **0,37** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JANEIRO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS (%) |
| 22/01 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 41.964,97 | | | | | | | |
| 23/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/01/2013 | 18.481,01 | 0,09 | 0,08 | | 18.480,93 | |
| 24/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/01/2013 | 2.071,90 | 0,02 | 0,01 | | 2.071,89 | |
| 25/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/01/2013 | 21.412,49 | 0,32 | 0,28 | | 21.412,21 | 0,001 |
| **TOTAL** | | **41.964,97** | | **41.965,40** | **0,43** | **0,37** | | **41.965,03** | **0,001** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 28.02.2013** EXTRATO 188 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/008** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2013 A 28.02.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **53.602,45-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 4.535,38 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 463.725,87 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 53.617,68 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 222.127,96 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **744.006,89+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 47.391,77 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 26.587,94 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 376.592,36 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.677,60 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 53.617,68 - |
| OUTROS DÉBITOS | 270.351,24 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **782.218,59-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **91.814,15-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **6.313,37+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2013 A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/01** | | SALDO INICIAL | | | | **53.602,45-** |
| **01/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004516 | 0046 | | 1.240,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004514 | 5939 | | 998,51 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 261,56 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ELETROMG | 4175 | | 38,80 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALMC ZE | 4175 | | 19,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 697,81 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.303,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.184,40 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 88,97 - | |
| | | IOF | | | 773,75 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 156,31 - | **54.390,16-** |
| **04/02** | | TBI 0287.58761-2GRRF BOR | 4175 | | 9,35 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 644,46 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 9,00 - | |
| | | TBI 7646.31683-1RESCISAO | 4175 | | 366,58 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 621,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.230,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.346,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 57,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 773,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.039,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 568,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157070713549 | 4175 | | 1.474,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 514,53 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 368,38 - | |
| | | INT BANDEIRANT 297580000 | 4175 | | 836,83 - | |
| | | INT BANDEIRANT 591310000 | 4175 | | 649,57 - | |
| | | INT NEXTEL 1299999925348 | 4175 | | 2.551,95 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 99,72 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,37 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | 222,79 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 01/13 | | | 64,00 - | **68.336,55-** |
| **05/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004528 | 0046 | | 2.070,45 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004468 | 5939 | | 750,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2013 A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | CH COMPENSADO 001 004469 | 5939 | | 750,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004477 | 5939 | | 820,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004481 | 5939 | | 1.890,00 - | |
| | | AG. TED D 454180 | | | 158.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 454180 | | | 13,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 161,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 64,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 310,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 53,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 478,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.618,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.625,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 427,79 - | |
| | | INT PAG TIT 109001621520 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 112767051579 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175196537754 | 4175 | | 365,25 - | |
| | | INT NEXTEL 1099999922592 | 4175 | | 103,06 - | |
| | | INT SAAE.G 0216000002890 | 4175 | | 68,78 - | |
| | | INT SAAE.G 0222002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 133,04 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004483 | 0411 | | 2.160,00 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004484 | 0411 | | 2.160,00 - | |
| | | CEI 999737 DINHEIRO | 6413 | 17,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 88,00 + | | |
| | C | DOC 237.3393UCB IGR ADV | | 1.607,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 184.018,87 + | | **60.285,16-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.607,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **61.892,16-** |
| **06/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004527 | 5586 | | 1.350,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004529 | 8456 | | 493,90 - | |
| | | TBI 4073.10089-5ADTO EVT | 4175 | | 364,40 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CART/EMB | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REB ALMC | 4175 | | 38,50 - | |
| | | 01-CONTR IMP 2013139573 | 8727 | | 5.241,50 - | |
| | | TAR CONTR IMP COMEXPRESS | 8727 | | 30,00 - | |
| | | TAR ENVIO OP COMEXPRESS | 8727 | | 15,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004518 | 5939 | | 219,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | | INT PAG TIT 198000702359 | 4175 | | 1.489,02 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 706,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 860,16 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 202,77 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 645,21 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 322,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 138,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 782,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | TBI 7646.11359-2mutas | 4175 | 300,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 38.269,88 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **38.269,88** |
| **07/02** | D | CH COMPENSADO 104 004530 | 5939 | | 550,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004511 | 5939 | | 145,00 - | |
| | | TBI 7646.13573-6REB FERN | 4175 | | 52,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5mant car | 4175 | | 105,00 - | |
| | D | DOC INT 878615 SILVA | | | 365,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 680,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.221,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.930,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 355,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.049,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 416,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 1.949,00 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.477,30 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 676,05 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 136,12 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 133,46 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 19.110,98 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **19.158,90** |
| **08/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004519 | 1491 | | 157,50 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004520 | 6764 | | 1.669,30 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004538 | 5586 | | 1.005,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004539 | 8456 | | 1.503,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004543 | 3184 | | 600,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004492 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.01835-34alm/con | 4175 | | 87,72 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reb thgo | 4175 | | 781,60 - | |
| | | TBI 7646.30577-64alm/con | 4175 | | 87,72 - | |
| | | TBI 8456.13286-2emprstmo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | INT TED 982971PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 983165PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 983388PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 982971 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 983165 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 983388 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 554,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 613,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 718,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.277,71 - | |
| | | INT PAG TIT 109001621538 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 109900020469 | 4175 | | 882,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157088094486 | 4175 | | 1.163,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 317,28 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 550,48 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.745,65 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 6.520,35 - | |
| | C | DOC 001.1769COBRA TECNOL | | 750,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 28.880,00 + | | |
| | | EST CONTRAT IMPORTACAO | 8727 | 5.241,50 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 08/02C | | | 15.435,06 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 19.158,90 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,02 + | | **23.828,48-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **750,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **24.578,48-** |
| **13/02** | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 392,69 - | |
| | | TBI 1600.07272-013SL MAR | 4175 | | 1.675,67 - | |
| | D | DOC INT 774818 13SL SIL | | | 2.487,82 - | |
| | D | DOC INT 775058 13SL JOR | | | 2.446,98 - | |
| | D | DOC INT 775311 SL MARCL | | | 1.124,20 - | |
| | D | DOC INT 775548 SL JORGE | | | 1.953,17 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | AG. TED D 340666 | | | 165.500,00 - | |
| | | TAR TED AG. 340666 | | | 13,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 677,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 680,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.048,53 - | |
| | | INT BANDEIRANT 352820000 | 4175 | | 9,90 - | |
| | | INT BANDEIRANT 419530000 | 4175 | | 173,12 - | |
| | | INT SAAE.G 0203001750730 | 4175 | | 31,18 - | |
| | | GIRO PARCELADO 09/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.720,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 140,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 768,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 125,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 917,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 917,56 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.305,77 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 972,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 983,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.024,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.405,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.304,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 317,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.075,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 788,59 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 476,22 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 581,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 282,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 110,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 121,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46.800,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46.020,00 + | | |
| | CXE TEF 8456.13973-5 | 7619 | 355,70 + | | |
| | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 9.034,43 - | |
| | PREMIO SEG VIDA | | | 204,30 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **9.034,43** |
| **14/02** | PAGAMENTO CHEQUE 004558 | 1491 | | 888,79 - | |
| | PAGAMENTO CHEQUE 004559 | 8456 | | 311,95 - | |
| | CH COMPENSADO 033 004540 | 5939 | | 162,40 - | |
| | TBI 0554.62592-1RESCISAO | 4175 | | 260,93 - | |
| | TBI 1072.03578-3DIF.SAL | 4175 | | 41,60 - | |
| | TBI 7646.05058-8DIF P/F | 4175 | | 971,95 - | |
| | TBI 7646.20729-5CARTORIO | 4175 | | 41,00 - | |
| D | DOC INT 926897 S/PARAR | | | 1.595,19 - | |
| | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PGTO INT SALARIO | | | 23.597,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.459,33 - | |
| | | INT IPVA-SP EVG-2051 | 4175 | | 749,39 - | |
| | | INT IPVA-SP MOK-1411 | 4175 | | 166,25 - | |
| | | INT SP-MULTA 0277664595 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 70,50 - | |
| | | CXE TEF 7646.14023-1 | 7619 | 166,25 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 29.850,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 10.919,61 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 14/02C | | | 26.703,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.034,43 + | | **7.975,55-** |
| **15/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004560 | 0046 | | 561,51 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004562 | 0046 | | 1.500,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004564 | 8456 | | 180,24 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004565 | 8456 | | 2.596,97 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004487 | 5939 | | 220,00 - | |
| | | TBI 0572.56704-8NFE2852 | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 1600.07272-0MARCELO | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 107,90 - | |
| | | TBI 8553.06150-1MARCELO | 4175 | | 452,00 - | |
| | D | DOC INT 551297 SILVA | | | 1.120,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 455,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.039,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000019020 | 4175 | | 245,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000019053 | 4175 | | 950,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001621546 | 4175 | | 1.352,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157094965281 | 4175 | | 374,50 - | |
| | | INT IPVA-SP EEN-6362 | 4175 | | 520,97 - | |
| | | INT IPVA-SP EVG-2053 | 4175 | | 749,39 - | |
| | | INT SAAE.G 0219000099490 | 4175 | | 64,75 - | |
| | | INT SAAE.G 0219000099730 | 4175 | | 406,94 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | **22.054,28-** |
| **18/02** | D | CH COMPENSADO 001 004486 | 5939 | | 1.555,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004512 | 5939 | | 443,30 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 302,11 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 250,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004557 | 5939 | | 106,99 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 220,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 702,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 553,05 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 171,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 171,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,00 + | | |
| | | TBI 8456.13286-2cepav | 4175 | 200,00 + | | **19.966,31-** |
| **19/02** | D | CH COMPENSADO 399 004306 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004556 | 5939 | | 226,43 - | |
| | | TBI 0021.72343-2JORGE | 4175 | | 171,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 23,51 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REEMB ZE | 4175 | | 35,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 891,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | | INT PAG TIT 198000702300 | 4175 | | 1.361,50 - | |
| | | INT NET 000024763847 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 32.732,93 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 6.313,37 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **6.313,37** |
| **20/02** | D | CH COMPENSADO 001 004544 | 5939 | | 520,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5estactos | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1MARCELO | 4175 | | 1.698,69 - | |
| | D | DOC INT 502795 1/2 FEV | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 557028PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 557248PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 557028 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 557248 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004568 | 5939 | | 1.403,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.674,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 191,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.515,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 449,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093646357 | 4175 | | 431,30 - | |
| | | INT PAG TIT 109700029374 | 4175 | | 612,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 32,61 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 202,50 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 26,89 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 20,87 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 269,21 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 27.123,14 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.313,37 + | | **41.353,25-** |
| **21/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004570 | 0167 | | 4.400,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2gas-admi | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5lav komb | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5OLEO KOM | 4175 | | 176,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 419,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | **46.404,25-** |
| **22/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004574 | 5586 | | 640,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 876,39 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004541 | 5939 | | 465,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004576 | 5939 | | 1.100,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 648,00 + | | **48.987,64-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2013 A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25/02** | | CH COMPENSADO 237 004555 | 5939 | | 240,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004569 | 5939 | | 221,60 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.221,83 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.119,36 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 137,92 - | |
| | | TBI 0740.64674-0PRADO CR | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 3010.00898-9JORGE | 4175 | | 750,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thig | 4175 | | 150,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004571 | 5939 | | 1.890,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 216,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 850,93 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 101,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | | INT PAG TIT 112820771247 | 4175 | | 339,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157055074776 | 4175 | | 1.233,33 - | |
| | | INT PAG TIT 175517371759 | 4175 | | 323,53 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.439,52 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 311,90 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 27,73 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 34,85 - | |
| | | INT SAAE.G 0303001750730 | 4175 | | 31,22 - | |
| | | INT SAAE.G 0322002172010 | 4175 | | 22,90 - | |
| | | INT SP-MULTA 0278037966 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 634,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 136,81 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 145,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 581,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 396,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 90,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 125,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 90,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 752,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 229,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 204,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 155,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,72 + | | |
| | | SISPAG ITAU VIDA | 2525 | 120,06 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO VIDA GLOBAL 01/12 | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS02/13 | | | 4,00 - | **50.747,65-** |
| **26/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004542 | 8726 | | 400,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004578 | 8456 | | 30,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 745 004572 | 5939 | | 4.269,28 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004582 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004575 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | TBI 1072.03578-3dif sal | 4175 | | 103,98 - | |
| | | TBI 7646.02996-2sal p/fo | 4175 | | 2.349,39 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 60.194,18 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 73,50 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 324,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 5.000,00 + | | |
| | | MOV TIT COB DISP 26/02S | | 20.595,60 + | | **92.893,18-** |
| **27/02** | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 229,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 501,83 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 573,52 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 401,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | TBI 7646.30577-6cepav dv | 4175 | 30,00 + | | |
| | | TBI 7646.30577-6cepav dv | 4175 | 50,00 + | | |
| | | TBI 7646.30577-6cepav dv | 4175 | 100,00 + | | **89.537,20-** |
| **28/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 004579 | 8456 | | 787,64 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004581 | 0046 | | 1.717,77 - | |
| | | TBI 7646.08696-2ferias | 4175 | | 2.553,14 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cicero | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cicero | 4175 | | 54,00 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ferias | 4175 | | 1.428,35 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ferias | 4175 | | 6.154,93 - | |
| | | TBI 8456.13054-4susana | 4175 | | 23,40 - | |
| | D | DOC INT 888746 GOIANIA | | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 890155 ALUGUEL | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 2.436,37 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004561 | 5939 | | 300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 370,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | | INT PAG TIT 157146564121 | 4175 | | 320,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0046 | 278,40 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 2.125,24 + | | |
| | | CXE TEF 2385.06879-2 | 9262 | 190,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 13.620,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2013
A 28.02.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | | | 106,26 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | | | 108,49 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | | | 100,66 - | **91.814,15-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **91.814,15-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004306 | 3.200,00 - | 19/02 | 004527 | 1.350,00 - | 06/02 | 004561 | 300,00 - | 28/02 |
| 004468 | 750,00 - | 05/02 | 004528 | 2.070,45 - | 05/02 | 004562 | 1.500,00 - | 15/02 |
| 004469 | 750,00 - | 05/02 | 004529 | 493,90 - | 06/02 | 004564 | 180,24 - | 15/02 |
| 004477 | 820,00 - | 05/02 | 004530 | 550,00 - | 07/02 | 004565 | 2.596,97 - | 15/02 |
| 004481 | 1.890,00 - | 05/02 | 004538 | 1.005,00 - | 08/02 | 004568 | 1.403,77 - | 20/02 |
| 004483 | 2.160,00 - | 05/02 | 004539 | 1.503,00 - | 08/02 | 004569 | 221,60 - | 25/02 |
| 004484 | 2.160,00 - | 05/02 | 004540 | 162,40 - | 14/02 | 004570 | 4.400,00 - | 21/02 |
| 004486 | 1.555,00 - | 18/02 | 004541 | 465,00 - | 22/02 | 004571 | 1.890,00 - | 25/02 |
| 004487 | 220,00 - | 15/02 | 004542 | 400,00 - | 26/02 | 004572 | 4.269,28 - | 26/02 |
| 004492 | 200,00 - | 08/02 | 004543 | 600,00 - | 08/02 | 004574 | 640,00 - | 22/02 |
| 004511 | 145,00 - | 07/02 | 004544 | 520,00 - | 20/02 | 004575 | 200,00 - | 26/02 |
| 004512 | 443,30 - | 18/02 | 004555 | 240,00 - | 25/02 | 004576 | 1.100,00 - | 22/02 |
| 004514 | 998,51 - | 01/02 | 004556 | 226,43 - | 19/02 | 004578 | 30,00 - | 26/02 |
| 004516 | 1.240,00 - | 01/02 | 004557 | 106,99 - | 18/02 | 004579 | 787,64 - | 28/02 |
| 004518 | 219,77 - | 06/02 | 004558 | 888,79 - | 14/02 | 004581 | 1.717,77 - | 28/02 |
| 004519 | 157,50 - | 08/02 | 004559 | 311,95 - | 14/02 | 004582 | 440,70 - | 26/02 |
| 004520 | 1.669,30 - | 08/02 | 004560 | 561,51 - | 15/02 | | | |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 | PREMIO SEG VIDA | 204,30 - | 25/02 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - | | | |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - FEVEREIRO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 91.431,33 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A FEVEREIRO/20 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **109,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 81,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 54,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 27,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 40 | 21 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 48 | 8 | 1,50 | 12,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 70 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 7 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 179 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| **TARIFAS DEVIDAS** | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 12,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 109,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 45,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **76,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/03/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,80 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 146,277 % |
| CET MENSAL | 8,30 % |
| CET ANUAL | 163,82 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES DE CVL(F) | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 01/02 | 54.390,16 - | 1.696,32 - | 52.693,84 - | 52.693,84 - | | | | | | 1.696,32 - |
| 02/02 A 03/02 | 54.390,16 - | 1.696,32 - | 52.693,84 - | | | | | | | |
| 04/02 | 68.336,55 - | 8.152,24 - | 60.184,31 - | 60.184,31 - | | | | | | 8.152,24 - |
| 05/02 | 60.285,16 - | 9.582,52 - | 50.702,64 - | 50.702,64 - | | | | 1.607,00 | 13,30 | 11.176,22 - |
| 08/02 | 23.828,48 - | 6.838,64 - | 16.989,84 - | 16.989,84 - | | | | 750,00 | 22,20 | 7.566,44 - |
| 09/02 A 12/02 | 23.828,48 - | 6.838,64 - | 16.989,84 - | | | | | 750,00 | 22,20 | |
| 14/02 | 7.975,55 - | 4.054,52 - | 3.921,03 - | 3.921,03 - | | | | | | 4.054,52 - |
| 15/02 | 22.054,28 - | 2.784,66 - | 19.269,62 - | 19.269,62 - | | | | | | 2.784,66 - |
| 16/02 A 17/02 | 22.054,28 - | 2.784,66 - | 19.269,62 - | | | | | | | |
| 18/02 | 19.966,31 - | 1.998,30 - | 17.968,01 - | 17.968,01 - | | | | | | 1.998,30 - |
| 20/02 | 41.353,25 - | 6.032,23 - | 35.321,02 - | 35.321,02 - | | | | | | 6.032,23 - |
| 21/02 | 46.404,25 - | 419,00 - | 45.985,25 - | 45.985,25 - | | | | | | 419,00 - |
| 22/02 | 48.987,64 - | | 48.987,64 - | 48.987,64 - | | | | | | |
| 23/02 A 24/02 | 48.987,64 - | | 48.987,64 - | | | | | | | |
| 25/02 | 50.747,65 - | 2.059,08 - | 48.688,57 - | | | | | | | 2.059,08 - |
| 26/02 | 92.893,18 - | 4.709,98 - | 88.183,20 - | | | | | | | 4.709,98 - |
| 27/02 | 89.537,20 - | | 89.537,20 - | | | | | | | |
| 28/02 | 91.814,15 - | 2.359,78 - | 89.454,37 - | | | | | | | 2.359,78 - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **25/01 A 24/02** | | | | | | **01/01 A 31/01** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/02/13 | | | | | | 01/02/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 523.757,31- | | | | | | 53.752,07- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 28.485,04- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 7,80000% A.M. | | | | | | 0,29079% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 7,79011% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 146,00672% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 2.221,83- | | | | | | **(C)** 156,31- |
| RECURSOS DE DEZ/12 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | **(D)** 16.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.221,83-** | | | | | | **156,31-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.404.052,14-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 57,56-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (19)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 188.473,67-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 716,19-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(F)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/01/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 28/02/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/02/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 53.617,68 | 0,35 | 53.618,03 | 0,33 | | 53.617,70 | | |
| **SUB TOTAL** | | 53.617,68 | 0,35 | 53.618,03 | 0,33 | | 53.617,70 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,35** | | **0,33** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 06/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 38.269,88 | | | | | | | |
| 07/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/02/2013 | 19.111,07 | 0,09 | 0,09 | | 19.110,98 | |
| 08/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/02/2013 | 19.159,09 | 0,19 | 0,17 | | 19.158,92 | 0,02 |
| 13/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 9.034,43 | | | | | | | |
| 14/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/02/2013 | 9.034,47 | 0,04 | 0,04 | | 9.034,43 | |
| 19/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 6.313,37 | | | | | | | |
| 20/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/02/2013 | 6.313,40 | 0,03 | 0,03 | | 6.313,37 | |
| **TOTAL** | | **53.617,68** | | **53.618,03** | **0,35** | **0,33** | | **53.617,70** | **0,02** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 28.03.2013** EXTRATO 189 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/008** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **91.814,15-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.091,32 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 627.510,79 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 54.668,98 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 105.931,37 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **790.202,46+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 69.551,96 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 17.832,04 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 355.995,63 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.473,30 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 54.668,96 - |
| OUTROS DÉBITOS | 223.016,69 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **728.538,58-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **30.150,27-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **1.650,34+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/02** | | SALDO INICIAL | | | | **91.814,15-** |
| **01/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004580 | 0046 | | 1.098,81 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004563 | 5939 | | 560,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004583 | 5939 | | 311,71 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.223,76 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 50.000,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 80,36 - | |
| | | IOF | | | 635,63 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 189,23 - | |
| | | MOVIMENT TITULO 01/03C | | | 34.623,92 - | **80.791,73-** |
| **04/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004577 | 8397 | | 842,98 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004573 | 5939 | | 700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004584 | 5939 | | 760,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 258,57 - | |
| | | TBI 7646.20729-5CICERO | 4175 | | 36,08 - | |
| | | TBI 8553.06150-1marcelo | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 161,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 680,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 53,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.020,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 453,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 1.949,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157152315392 | 4175 | | 195,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 247,13 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 138,59 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 182,01 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 143,44 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 99,81 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 200,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 316,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 02/13 | | | 64,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 02/13 | | | 12,00 - | **88.034,04-** |
| **05/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004590 | 8456 | | 1.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004531 | 5939 | | 500,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CH COMPENSADO 033 004587 | 5939 | | 75,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-8NF2585 | 4175 | | 61,65 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reb thgo | 4175 | | 229,32 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 35,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1marcelo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004566 | 5939 | | 615,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.574,46 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.334,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 499,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 176,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 231,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.039,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112866059564 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 692,49 - | |
| | | INT BANDEIRANT 279720000 | 4175 | | 820,57 - | |
| | | INT BANDEIRANT 436850000 | 4175 | | 530,42 - | |
| | | INT ELET.PAULO 807202100 | 4175 | | 156,09 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 228000 | 4175 | | 40,49 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 6.303,84 - | |
| | | INT SP-MULTA 0278296913 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 24.950,00 + | | **81.493,12-** |
| **06/03** | | TBI 7646.08377-9NF10209 | 4175 | | 510,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reb thgo | 4175 | | 271,74 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 26,74 - | |
| | | TBI 7921.00155-3NOTE CPV | 4175 | | 600,00 - | |
| | | INT SARE/DARE 48508100 | 4175 | | 226,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 401,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 603,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 172,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,72 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 135,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 351,26 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 90,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.566,89 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | TBI 7646.14023-1PERFUME | 4175 | 80,00 + | | |
| | C | DOC 237.3393UCB IGR ADV | | 1.039,00 + | | **70.641,13-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.039,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **71.680,13-** |
| **07/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004597 | 1491 | | 550,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004591 | 5939 | | 56,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004592 | 5939 | | 126,50 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 103.836,16 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 32.312,53 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **32.312,53** |
| **08/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004545 | 0411 | | 3.172,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004461 | 5939 | | 14.280,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004462 | 5939 | | 14.280,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 707 004598 | 5939 | | 650,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004594 | 5939 | | 80,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPAV | 4175 | | 1.940,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1SERV SOL | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb cice | 4175 | | 57,89 - | |
| | | TBI 7646.30577-6EMPRTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | AG. TED D 416201 | | | 122.000,00 - | |
| | | INT TED 576771PROLABOR | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 577054 SILVA | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 577231 JORGE | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 540278 MICENAS | | | 7.996,50 - | |
| | | INT TED 575813PROLABOR | | | 3.638,51 - | |
| | | INT TED 576209SAL JORG | | | 6.128,80 - | |
| | | TAR TED INT 576771 | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR TED INT 577054 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 577231 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED AG. 416201 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 540278 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 575813 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 576209 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 680,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 256,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.113,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 655,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.049,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 31,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109900020832 | 4175 | | 234,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157187039803 | 4175 | | 55,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175199098218 | 4175 | | 348,64 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 7,80 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 323,89 - | |
| | | INT SAAE.G 0316000002890 | 4175 | | 68,78 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 779,07 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 226,26 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 202,33 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 266,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 170,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | C | DOC 237.3393UCB IGR ADV | | 1.039,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 32.312,53 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **59.460,46-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.039,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **60.499,46-** |
| **11/03** | | CH COMPENSADO 033 004593 | 5939 | | 75,60 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 324,19 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 148,69 - | |
| | | TBI 7646.12672-7GAS ADML | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT TED 726391 BANKERS | | | 6.257,91 - | |
| | | TAR TED INT 726391 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004595 | 5939 | | 396,16 - | |
| | | GIRO PARCELADO 10/12 | | | 6.641,30 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004461 | | | 15,70 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004462 | | | 15,70 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 111,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 111,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 317,48 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 90,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 95,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 95,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 332,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.015,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 130,00 + | | **68.680,40-** |
| **12/03** | | CH COMPENSADO 001 004596 | 5939 | | 138,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 23,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 177,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 850,93 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 631,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 60,03 - | |
| | | INT PAG TIT 157119856572 | 4175 | | 901,60 - | |
| | | INT PAG TIT 175150290341 | 4175 | | 552,00 - | **76.300,25-** |
| **13/03** | | TBI 3809.01220-0dev-thgo | 4175 | | 107,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5RODAS CA | 4175 | | 180,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6EMPRSTMO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 608990000 | 4175 | | 200,95 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 911399 | 4175 | | 40,49 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 90,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 202,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 983,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 983,10 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.000,00 + | | **61.110,66-** |
| **14/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004608 | 8456 | | 311,95 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004609 | 0046 | | 561,51 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004610 | 0046 | | 303,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004610 | 0046 | | 903,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004604 | 5939 | | 288,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004607 | 5939 | | 276,01 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REMB THG | 4175 | | 101,89 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 23.363,79 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004466 | 5939 | | 3.950,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000224993 | 4175 | | 362,80 - | |
| | | INT PAG TIT 157164906477 | 4175 | | 498,50 - | |
| | | INT SP-MULTA 0278677350 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 69,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | EST PAGTO CHEQUE 004610 | 0046 | 303,00 + | | **91.907,37-** |
| **15/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004621 | 1491 | | 365,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004622 | 1491 | | 110,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004623 | 1491 | | 785,35 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004307 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004567 | 5939 | | 850,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004600 | 5939 | | 270,60 - | |
| | | TBI 0759.46776-4nf133cor | 4175 | | 520,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reb thgo | 4175 | | 238,59 - | |
| | | TBI 7646.20729-5almocos | 4175 | | 26,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 5,25 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cimento | 4175 | | 28,25 - | |
| | D | DOC INT 821750 GOIANIA | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157121647043 | 4175 | | 872,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 6.400,00 + | | **92.877,91-** |
| **18/03** | D | CH COMPENSADO 104 004605 | 5939 | | 1.720,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004612 | 5939 | | 450,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 44,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3GAS-THGO | 4175 | | 100,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7921.00155-3MARCELO | 4175 | | 130,00 - | |
| | D | DOC INT 574203 S/PARAR | | | 1.212,31 - | |
| | D | DOC INT 574792 MARCELO | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 739,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 686,66 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 75,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 121,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 121,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 120,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 614,50 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 327,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 601,80 + | | **92.083,89-** |
| **19/03** | | CH COMPENSADO 237 004617 | 5939 | | 220,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 1.132,53 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.099,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 74.547,30 + | | **15.231,90-** |
| **20/03** | | TBI 0046.57078-4ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 1072.03578-3ALM/COND | 4175 | | 15,83 - | |
| | | TBI 1491.00509-4ALM H.EX | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 1491.05561-0ALM H-EX | 4175 | | 36,52 - | |
| | | TBI 1491.19790-9CEPAV | 4175 | | 400,84 - | |
| | | TBI 1596.20496-4ALMC/CON | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 1665.31154-2ALM/COND | 4175 | | 10,55 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 2385.06879-2ALM/COND | 4175 | | 67,59 - | |
| | | TBI 6411.13628-3ALM/COND | 4175 | | 68,92 - | |
| | | TBI 7646.02759-4ALM/COND | 4175 | | 55,66 - | |
| | | TBI 7646.02803-0ALM/COND | 4175 | | 78,65 - | |
| | | TBI 7646.02951-7ALM/COND | 4175 | | 62,92 - | |
| | | TBI 7646.03019-2ALM/COND | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 7646.03297-4ALM/COND | 4175 | | 63,39 - | |
| | | TBI 7646.05097-6alm/cond | 4175 | | 62,92 - | |
| | | TBI 7646.08696-2ALM/COND | 4175 | | 53,06 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.13573-6ALM/COND | 4175 | | 15,83 - | |
| | | TBI 7646.14023-1ALM/COND | 4175 | | 31,46 - | |
| | | TBI 7646.20020-9ALM/COND | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 7646.20288-2DIF ALMC | 4175 | | 14,07 - | |
| | | TBI 7646.20729-5fechadur | 4175 | | 95,00 - | |
| | | TBI 7646.23419-0ALM H-EX | 4175 | | 45,65 - | |
| | | TBI 7646.23589-0ALM/COND | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 7877.00496-5ALM/COND | 4175 | | 90,12 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALM/COND | 4175 | | 115,15 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 36,52 - | |
| | | TBI 8456.13256-5ALM/COND | 4175 | | 15,73 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALM/COND | 4175 | | 76,84 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALM/COND | 4175 | | 94,98 - | |
| | | AG. TED D 321194 | | | 70.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 321194 | | | 13,30 - | |
| | | AUTORIZ PAGAMENTO 000000 | 0046 | | 31.208,46 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 891,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 677,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 516,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198000702300 | 4175 | | 1.361,50 - | |
| | | INT BANDEIRANT 216310000 | 4175 | | 8,85 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 918,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 29,16 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 54,35 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 261,83 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 269,21 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 2.913,65 - | |
| | | INT NET 000025861016 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | INT SAAE.G 0319000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0319000099730 | 4175 | | 396,48 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 77.650,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 22.260,54 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 14/03 | | | 24,00 - | **27.875,67-** |
| **21/03** | D | CH COMPENSADO 237 004467 | 5939 | | 3.950,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004625 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004626 | 5939 | | 275,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004627 | 5939 | | 140,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.125,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 753,54 - | |
| | | INT PAG TIT 109900021129 | 4175 | | 126,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175000002308 | 4175 | | 676,70 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | **35.915,38-** |
| **22/03** | | TBI 7646.03019-2ALM/COND | 4175 | | 47,19 - | |
| | | TBI 7646.11359-2MAT-THGO | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb cic | 4175 | | 4,25 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 11,50 - | |
| | | INT TED 539240PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 539364PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 539456PROLABOR | | | 5.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR TED INT 539240 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 539364 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 539456 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.223,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 414,44 - | |
| | | INT NET 000198441464 | 4175 | | 14,64 - | |
| | | INT NET 000198524401 | 4175 | | 2,11 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | 112,32 + | | **52.843,15-** |
| **25/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004546 | 0411 | | 3.172,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.489,18 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.914,26 - | |
| | | TBI 0161.50461-8NF2678 | 4175 | | 218,20 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 168,42 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1marcelo | 4175 | | 1.100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 758,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 578,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 640,41 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 66,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109900021012 | 4175 | | 1.098,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157055074784 | 4175 | | 1.233,34 - | |
| | | INT PAG TIT 157198160851 | 4175 | | 195,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.874,99 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 406,24 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 324000 | 4175 | | 32,36 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 324000 | 4175 | | 54,91 - | |
| | | INT SP-MULTA 0279029016 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 86,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 369,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS03/13 | | | 4,00 - | **67.249,66-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2013
A 28.03.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **26/03** D | CH COMPENSADO 237 004611 | 5939 | | 600,00 - | |
| D | CH COMPENSADO 033 004635 | 5939 | | 853,24 - | |
| | CH COMPENSADO 237 004633 | 5939 | | 100,00 - | |
| | CH COMPENSADO 341 004603 | 5939 | | 540,00 - | |
| | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 92.049,33 + | | |
| | APL APLIC AUT MAIS | | | 22.356,43 - | |
| | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 200,00 - | **150,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **22.356,43** |
| **27/03** | PAGAMENTO CHEQUE 004637 | 8456 | | 50,00 - | |
| | TBI 7646.08696-2sl.p/for | 4175 | | 1.669,30 - | |
| | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 6,60 - | |
| | TBI 7646.23419-0sl.p/for | 4175 | | 912,45 - | |
| | TBI 7921.00155-3sl.p/for | 4175 | | 2.601,45 - | |
| | AG. TED D 390698 | | | 112.000,00 - | |
| | TAR TED AG. 390698 | | | 13,30 - | |
| | INT NEXTEL 9099999989947 | 4175 | | 123,37 - | |
| | INT NEXTEL 9799999989247 | 4175 | | 2.816,36 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 522,24 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 4,61 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 163,84 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 229,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 165,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2013 A 28.03.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | CXE TEF 7646.08696-2 | 6764 | 137,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 86.000,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 8.618,93 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 20.706,09 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **1.650,34** |
| **28/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 004638 | 8456 | | 738,17 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004639 | 0046 | | 685,54 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004640 | 1491 | | 1.703,78 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004585 | 5939 | | 670,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004641 | 5939 | | 440,70 - | |
| | D | DOC INT 674360 ALG ITUM | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 674839 FC GOI | | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 675314 CEPAV1/6 | | | 261,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 51.225,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 753,54 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 130,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 226,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 115,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 120,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.131,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 516,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109700030935 | 4175 | | 684,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157182398558 | 4175 | | 420,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 328000 | 4175 | | 43,73 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 73,50 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 276,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.13973-5 | 7619 | 786,00 + | | |
| | | MOV TIT COB DISP 28/03S | | 32.337,95 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 28/03C | | | 682,40 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | | | 106,26 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | | | 108,49 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | | | 100,66 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 1.650,34 + | | **30.150,27-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **30.150,27-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004307 | 3.200,00 - | 15/03 |
| 004461 | 14.280,00 - | 08/03 |
| 004462 | 14.280,00 - | 08/03 |
| 004466 | 3.950,00 - | 14/03 |
| 004467 | 3.950,00 - | 21/03 |
| 004531 | 500,00 - | 05/03 |
| 004545 | 3.172,00 - | 08/03 |
| 004546 | 3.172,00 - | 25/03 |
| 004563 | 560,00 - | 01/03 |
| 004566 | 615,00 - | 05/03 |
| 004567 | 850,00 - | 15/03 |
| 004573 | 700,00 - | 04/03 |
| 004577 | 842,98 - | 04/03 |
| 004580 | 1.098,81 - | 01/03 |
| 004583 | 311,71 - | 01/03 |
| 004584 | 760,00 - | 04/03 |
| 004585 | 670,00 - | 28/03 |
| 004587 | 75,00 - | 05/03 |
| 004590 | 1.600,00 - | 05/03 |
| 004591 | 56,00 - | 07/03 |
| 004592 | 126,50 - | 07/03 |
| 004593 | 75,60 - | 11/03 |
| 004594 | 80,00 - | 08/03 |
| 004595 | 396,16 - | 11/03 |
| 004596 | 138,00 - | 12/03 |
| 004597 | 550,00 - | 07/03 |
| 004598 | 650,00 - | 08/03 |
| 004600 | 270,60 - | 15/03 |
| 004603 | 540,00 - | 26/03 |
| 004604 | 288,90 - | 14/03 |
| 004605 | 1.720,00 - | 18/03 |
| 004607 | 276,01 - | 14/03 |
| 004608 | 311,95 - | 14/03 |
| 004609 | 561,51 - | 14/03 |
| 004610 | 303,00 - | 14/03 |
| 004610 | 903,00 - | 14/03 |
| 004610 | 303,00 - | 14/03 |
| 004611 | 600,00 - | 26/03 |
| 004612 | 450,00 - | 18/03 |
| 004617 | 220,00 - | 19/03 |
| 004621 | 365,00 - | 15/03 |
| 004622 | 110,00 - | 15/03 |
| 004623 | 785,35 - | 15/03 |
| 004625 | 200,00 - | 21/03 |
| 004626 | 275,00 - | 21/03 |
| 004627 | 140,45 - | 21/03 |
| 004633 | 100,00 - | 26/03 |
| 004635 | 853,24 - | 26/03 |
| 004637 | 50,00 - | 27/03 |
| 004638 | 738,17 - | 28/03 |
| 004639 | 685,54 - | 28/03 |
| 004640 | 1.703,78 - | 28/03 |
| 004641 | 440,70 - | 28/03 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/02 | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 106,26 - |
| 28/02 | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 108,49 - |
| 28/02 | ITAU SEG VIDA PF 02/12 | 100,66 - |
| 25/03 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |
| 25/03 | PREMIO SEG VIDA | 223,85 - |
| 28/03 | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 106,26 - |
| 28/03 | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 108,49 - |
| 28/03 | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - MARÇO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MARÇO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 85.235,22 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MARÇO/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 17 | 2 | 2,40 | 4,80 |
| TOTAL | 40 | 52 | 10 | 1,80 | 18,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 203 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 22,80 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 40,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **100,80** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/04/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 7,90 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 149,033 % |
| CET MENSAL | 8,40 % |
| CET ANUAL | 166,80 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS (F) | VALORES REDUTORES DE CVL(G) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/03 | 80.791,73 - | 2.037,92 - | 78.753,81 - | 78.753,81 - | | | | | | 2.037,92 - |
| 02/03 A 03/03 | 80.791,73 - | 2.037,92 - | 78.753,81 - | | | | | | | |
| 04/03 | 88.034,04 - | 6.067,63 - | 81.966,41 - | 81.966,41 - | | | | | | 6.067,63 - |
| 05/03 | 81.493,12 - | 7.032,11 - | 74.461,01 - | 74.461,01 - | | | | | | 7.032,11 - |
| 06/03 | 70.641,13 - | 1.039,00 | 71.680,13 - | 71.680,13 - | | | | 1.039,00 | | |
| 08/03 | 59.460,46 - | 36.591,42 - | 22.869,04 - | 22.869,04 - | | | | 1.039,00 | 57,70 | 37.572,72 - |
| 09/03 A 10/03 | 59.460,46 - | 36.591,42 - | 22.869,04 - | | | | | 1.039,00 | 57,70 | |
| 11/03 | 68.680,40 - | | 68.680,40 - | 68.680,40 - | | | | | | |
| 12/03 | 76.300,25 - | 6.028,25 - | 70.272,00 - | 70.272,00 - | | | | | | 6.028,25 - |
| 13/03 | 61.110,66 - | | 61.110,66 - | 61.110,66 - | | | | | | |
| 14/03 | 91.907,37 - | | 91.907,37 - | 90.000,00 - | | 1.907,37 - | 24,00 - | | | |
| 15/03 | 92.877,91 - | 4.300,00 - | 88.577,91 - | 88.577,91 - | | | | | | 4.300,00 - |
| 16/03 A 17/03 | 92.877,91 - | 4.300,00 - | 88.577,91 - | | | | | | | |
| 18/03 | 92.083,89 - | 3.882,31 - | 88.201,58 - | 88.201,58 - | | | | | | 3.882,31 - |
| 19/03 | 15.231,90 - | | 15.231,90 - | 15.231,90 - | | | | | | |
| 20/03 | 27.875,67 - | 2.854,97 - | 25.020,70 - | 25.020,70 - | | | | | | 2.854,97 - |
| 21/03 | 35.915,38 - | 6.517,46 - | 29.397,92 - | 29.397,92 - | | | | | | 6.517,46 - |
| 22/03 | 52.843,15 - | 1.638,20 - | 51.204,95 - | 51.204,95 - | | | | | | 1.638,20 - |
| 23/03 A 24/03 | 52.843,15 - | 1.638,20 - | 51.204,95 - | | | | | | | |
| 25/03 | 67.249,66 - | 2.319,25 - | 64.930,41 - | | | | | | | 2.319,25 - |
| 28/03 | 30.150,27 - | 8.608,14 - | 21.542,13 - | | | | | | | 8.608,14 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/02 A 24/03** | | | **01/03 A 28/03** | | | **01/02 A 28/02** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/03/13 | | | | | | 01/03/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 1.233.291,76- | | | | | | 53.008,77- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 57.553,61- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,80000% A.M. | | | | | | 0,35697% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,81983% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 146,82191% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.489,18- | | | | | | **(C)** 189,23- |
| RECURSOS DE JAN/13 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(E)** 17.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 24,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.489,18-** | | | **24,00-** | | | **189,23-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.064.751,89-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 43,65-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (28)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 155.786,99-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 591,98-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(F)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(G)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE MARÇO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 28/02/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 28/03/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/03/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 54.668,96 | 0,27 | 54.669,23 | 0,25 | | 54.668,98 | | |
| **SUB TOTAL** | | 54.668,96 | 0,27 | 54.669,23 | 0,25 | | 54.668,98 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,27** | | **0,25** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MARÇO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 07/03 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 32.312,53 | | | | | | | |
| 08/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 07/03/2013 | 32.312,69 | 0,16 | 0,15 | | 32.312,54 | 0,01 |
| 26/03 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 22.356,43 | | | | | | | |
| 27/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/03/2013 | 20.706,19 | 0,10 | 0,09 | | 20.706,10 | 0,01 |
| 28/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/03/2013 | 1.650,35 | 0,01 | 0,01 | | 1.650,34 | |
| **TOTAL** | | **54.668,96** | | **54.669,23** | **0,27** | **0,25** | | **54.668,98** | **0,02** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 28 MARÇO DE 2.013.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 20/03 | ADIANT.DEPOSITANTE 14/03 | 24,00 |
| 26/03 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 200,00 |
| **TOTAL** | | **224,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.03.2013 A 30.04.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **30.150,27-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 61.050,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 380.177,78 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 173.016,11 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 76.540,34 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **690.784,23+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 115.067,47 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 77.947,76 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 143.445,16 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 41.668,66 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 173.015,84 - |
| OUTROS DÉBITOS | 174.502,51 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **725.647,40-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **65.013,44-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **81.065,46+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.03.2013 A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/03** | | SALDO INICIAL | | | | **30.150,27-** |
| **01/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004645 | 8456 | | 1.600,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 12,48 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 369,51 - | |
| | | TBI 6764.12933-1ALM/COND | 4175 | | 495,66 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 347,61 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTCTO | 4175 | | 13,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ALMC REB | 4175 | | 6,02 - | |
| | | TBI 7921.00155-3REEMB ZE | 4175 | | 9,20 - | |
| | D | DOC INT 911702 SILVA | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 896950 NF248 | | | 5.181,30 - | |
| | | INT TED 897898 NF264 | | | 2.718,00 - | |
| | | INT TED 912111 NF251 | | | 1.332,00 - | |
| | | TAR TED INT 896950 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 897898 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 912111 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 3.525,76 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004632 | 5939 | | 50,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 990,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 710,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 880,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.971,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 141,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 910,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157115539549 | 4175 | | 12.709,35 - | |
| | | INT BANDEIRANT 064820000 | 4175 | | 554,53 - | |
| | | INT BANDEIRANT 606530000 | 4175 | | 795,12 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 199,71 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.458,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 810,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 162,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.296,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 88,97 - | |
| | | IOF | | | 822,36 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 317,26 - | |
| | | MOVIMENT TITULO 01/04C | | | 44,05 - | **61.279,42-** |
| **02/04** | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 108.930,47 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 47.400,25 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 03/13 | | | 78,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 03/13 | | | 22,80 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **47.400,25** |
| **03/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004647 | 0046 | | 2.854,19 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004631 | 5939 | | 124,00 - | |
| | | TBI 7646.03297-4FERIAS | 4175 | | 1.836,77 - | |
| | | TBI 7646.04922-6FERIAS | 4175 | | 1.320,91 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004646 | 5939 | | 81,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,47 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 6.012,36 - | |
| | | INT SAAE.G 0403001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0046 | 550,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 11.379,75 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **36.020,50** |
| **04/04** | | CH COMPENSADO 237 004644 | 5939 | | 240,00 - | |
| | | TBI 0002.55951-6REGISTRO | 4175 | | 4.850,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0PROLABOR | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2KM PLINI | 4175 | | 21,44 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 7,79 - | |
| | | INT TED 834387PROLABOR | | | 6.924,83 - | |
| | | INT TED 834662PROLABOR | | | 5.216,04 - | |
| | | TAR TED INT 834387 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 834662 | | | 7,40 - | |
| | | INT PAG TIT 112947261684 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 12.456,93 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 04/04C | | | 34.195,36 - | |
| | | DESC DP BAIXA 97043162 | | | 34.195,36 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 36.020,50 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | |
| | | EST DESC DP BX97043162 | | 34.195,36 + | | **6.181,80-** |
| **05/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004628 | 1491 | | 1.000,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004650 | 8456 | | 2.257,50 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004515 | 5939 | | 6.555,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004532 | 5939 | | 500,00 - | |
| | | TBI 0179.32272-2CEPAV | 4175 | | 93,00 - | |
| | | TBI 3010.00898-9JORGE | 4175 | | 750,00 - | |
| | | INT TED 987210PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 987398PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 988109PROLABOR | | | 2.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR TED INT 987210 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 987398 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 988109 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 355,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.656,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 271,15 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 1.234,92 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 267,26 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 139,23 - | |
| | | INT NEXTEL 9199999988131 | 4175 | | 103,06 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 97,42 - | **27.864,06-** |
| **08/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004547 | 0411 | | 3.172,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004652 | 0046 | | 46.800,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004653 | 5939 | | 385,70 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 447,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004515 | | | 7,21 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 138,24 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 17,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 202,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 2.782,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 13,00 + | | **67.226,28-** |
| **09/04** | D | CH COMPENSADO 707 004599 | 5939 | | 650,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 9,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004588 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 921,94 - | |
| | | INT PAG TIT 157165344093 | 4175 | | 159,60 - | |
| | | INT PAG TIT 157165349407 | 4175 | | 513,60 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 712,06 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 102,87 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 171,87 - | **73.667,22-** |
| **10/04** | | CH COMPENSADO 237 004634 | 5939 | | 72,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-8 C/C | 4175 | | 31,65 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 23,00 - | |
| | | INT TED 583954 KTN | | | 5.049,80 - | |
| | | TAR TED INT 583954 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004589 | 5939 | | 2.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.03.2013 A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 163,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.125,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 554,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 613,85 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0002 | 60.000,00 + | | **23.407,15-** |
| **11/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004654 | 1491 | | 1.620,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 458,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 710,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 910,01 - | |
| | | INT PAG TIT 157204607721 | 4175 | | 442,50 - | |
| | | GIRO PARCELADO 11/12 | | | 6.641,30 - | **34.330,10-** |
| **12/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004649 | 8456 | | 311,95 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004660 | 0046 | | 430,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004661 | 0046 | | 722,00 - | |
| | | TBI 0747.52839-6 C/C | 4175 | | 291,83 - | |
| | | TBI 7646.03297-4/500 | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 370,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 25.931,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 640,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 613,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 804,22 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 73,50 - | **69.073,20-** |
| **15/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004643 | 5586 | | 670,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004642 | 5939 | | 540,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004648 | 5939 | | 480,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 227,51 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 214,12 - | |
| | D | DOC INT 535113 | | | 1.378,59 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004601 | 5939 | | 270,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 230,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157232491478 | 4175 | | 272,80 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 196,62 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 458,78 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 80,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 133,14 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,45 + | | **65.040,65-** |
| **16/04** | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 686070 | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 686215 | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 716662 | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 321,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 70,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157167677722 | 4175 | | 931,20 - | |
| | | INT PAG TIT 181676943557 | 4175 | | 522,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 917,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 737,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 95,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | **68.034,49-** |
| **17/04** | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 173,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 85,13 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999984805 | 4175 | | 2.590,75 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | **70.822,72-** |
| **18/04** | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5mascaras | 4175 | | 125,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 6.954,04 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 383,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 710,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 458,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 910,02 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 256,25 - | |
| | | INT PAG TIT 109900021731 | 4175 | | 846,00 - | **81.866,69-** |
| **19/04** | | CH COMPENSADO 033 004662 | 5939 | | 84,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 91,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 82,59 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 329,66 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 183,54 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 268,38 - | |
| | | INT SAAE.G 0419000099490 | 4175 | | 61,78 - | |
| | | INT SAAE.G 0419000099730 | 4175 | | 449,79 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 115,54 + | | **82.690,34-** |
| **22/04** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 246,68 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 87,00 - | |
| | | INT TED 758475 vr 1 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 758475 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 601,45 - | |
| | | INT PAG TIT 109000054451 | 4175 | | 394,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157177379178 | 4175 | | 327,70 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 428000 | 4175 | | 56,39 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 82,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 283,29 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.860,00 + | | **87.240,94-** |
| **23/04** | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 384,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 592,02 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.863,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157177741559 | 4175 | | 2.083,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157177950671 | 4175 | | 340,50 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 24.000,00 + | | **69.712,36-** |
| **24/04** | D | CH COMPENSADO 237 004548 | 5939 | | 3.172,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 123,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.828,80 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 424000 | 4175 | | 32,39 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 424000 | 4175 | | 23,47 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999989947 | 4175 | | 123,37 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.048,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 163,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | **70.139,07-** |
| **25/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004666 | 5081 | | 110,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004664 | 5939 | | 135,40 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.664,93 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.264,03 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 8.000,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | INT TED 630414 | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 630608 | | | 8.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 630414 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 630608 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 256,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0279878148 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 227.735,51 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 125.615,59 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS04/13 | | | 4,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **125.615,59** |
| **26/04** | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | D | DOC INT 754960 | | | 930,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 680653 | | | 4.203,00 - | |
| | | INT TED 735468 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 680653 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 735468 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 414,44 - | |
| | | INT NET 000200332114 | 4175 | | 109,08 - | |
| | | INT TELEFONICA 631001201 | 4175 | | 204,35 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.963,07 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **114.652,52** |
| **29/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004675 | 1491 | | 30.226,06 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004676 | 1491 | | 450,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004674 | 5939 | | 440,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 484,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 604,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 170,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157187532311 | 4175 | | 1.016,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | | | 106,26 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | | | 108,49 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | | | 100,66 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 33.587,06 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **81.065,46** |
| **30/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 004781 | 0046 | | 1.141,66 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004782 | 0046 | | 2.257,50 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004783 | 8456 | | 773,95 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004667 | 5939 | | 815,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004651 | 5939 | | 74,60 - | |
| | | AG. TEF 0046.57078-4 | 0046 | | 1.767,17 - | |
| | | AG. TEF 0421.56228-1 | 0046 | | 1.237,55 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.03.2013
A 30.04.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG. TEF 0554.28967-8 | 0046 | | 1.383,03 - | |
| | | AG. TEF 1491.05561-0 | 0046 | | 605,39 - | |
| | | AG. TEF 1596.20496-4 | 0046 | | 990,35 - | |
| | | AG. TEF 6411.13628-3 | 0046 | | 1.200,43 - | |
| | | AG. TEF 7155.12371-9 | 0046 | | 750,59 - | |
| | | AG. TEF 7155.12509-4 | 0046 | | 563,74 - | |
| | | AG. TEF 7646.01835-3 | 0046 | | 844,00 - | |
| | | AG. TEF 7646.02951-7 | 0046 | | 883,86 - | |
| | | AG. TEF 7646.03019-2 | 0046 | | 962,34 - | |
| | | AG. TEF 7646.05097-6 | 0046 | | 1.421,83 - | |
| | | AG. TEF 7646.10129-0 | 0046 | | 888,38 - | |
| | | AG. TEF 7646.11359-2 | 0046 | | 859,62 - | |
| | | AG. TEF 7646.14023-1 | 0046 | | 1.061,75 - | |
| | | AG. TEF 7646.20020-9 | 0046 | | 343,38 - | |
| | | AG. TEF 7646.20288-2 | 0046 | | 537,69 - | |
| | | AG. TEF 7646.23419-0 | 0046 | | 227,64 - | |
| | | AG. TEF 7646.23589-0 | 0046 | | 599,59 - | |
| | | AG. TEF 8456.13054-4 | 0046 | | 480,62 - | |
| | | AG. TEF 8456.13256-5 | 0046 | | 750,59 - | |
| | | AG. TEF 8456.13286-2 | 0046 | | 655,30 - | |
| | | AG. TEF 8456.13973-5 | 0046 | | 1.210,58 - | |
| | | TBI 0046.76004-7SAL ABRL | 4175 | | 916,58 - | |
| | | TBI 0354.84607-3SAL ABRL | 4175 | | 1.710,92 - | |
| | | TBI 1072.03578-3SAL ABRL | 4175 | | 773,95 - | |
| | | TBI 1665.31154-2SAL ABRL | 4175 | | 1.317,84 - | |
| | | TBI 2385.06879-2SAL ABRL | 4175 | | 2.042,03 - | |
| | | TBI 6764.09075-6SAL ABRL | 4175 | | 1.362,80 - | |
| | | TBI 6764.12933-1SAL ABRL | 4175 | | 845,29 - | |
| | | TBI 7646.02759-4SAL ABRL | 4175 | | 1.085,73 - | |
| | | TBI 7646.02803-0SAL ABRL | 4175 | | 990,35 - | |
| | | TBI 7646.02996-2SAL ABRL | 4175 | | 1.527,06 - | |
| | | TBI 7646.03297-4/500 | 4175 | | 1.403,77 - | |
| | | TBI 7646.03297-4SAL ABRL | 4175 | | 464,86 - | |
| | | TBI 7646.04922-6SAL ABRL | 4175 | | 201,99 - | |
| | | TBI 7646.05058-8SAL ABRL | 4175 | | 450,26 - | |
| | | TBI 7646.06183-3SAL ABRL | 4175 | | 881,27 - | |
| | | TBI 7646.08374-6SAL ABRL | 4175 | | 1.086,57 - | |
| | | TBI 7646.08696-2SAL ABRL | 4175 | | 1.336,63 - | |
| | | TBI 7646.13573-6SAL ABRL | 4175 | | 775,52 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMBLSO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5SAL ABRL | 4175 | | 809,89 - | |
| | | TBI 7646.30577-6SAL ABRL | 4175 | | 858,97 - | |
| | | TBI 7877.00496-5SAL ABRL | 4175 | | 1.441,92 - | |
| | | TBI 7921.00155-3SAL ABRL | 4175 | | 896,72 - | |
| | | TBI 8105.02169-8reemblso | 4175 | | 16,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8SAL ABRL | 4175 | | 969,13 - | |
| | | TBI 8143.21199-6SAL ABRL | 4175 | | 750,59 - | |
| | | TBI 8143.21199-6SAL ABRL | 4175 | | 858,97 - | |
| | | TBI 8456.00968-0SAL ABRL | 4175 | | 1.170,47 - | |
| | | TBI 8456.13759-8SAL ABRL | 4175 | | 1.084,41 - | |
| | | TBI 8456.14184-8SAL ABRL | 4175 | | 668,78 - | |
| | | TBI 9101.00323-5SAL ABRL | 4175 | | 891,81 - | |
| | D | DOC INT 606642 MOTIV2/6 | | | 261,60 - | |
| | D | DOC INT 608269 ALUG.GOI | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | AG. TED D 399207 | | | 72.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 399207 | | | 13,30 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 5.479,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.119,07 - | |
| | | INT PAG TIT 109001372238 | 4175 | | 15.599,38 - | |
| | | INT PAG TIT 109001659116 | 4175 | | 676,20 - | |
| | | INT PAG TIT 175011187747 | 4175 | | 491,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 196,18 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 96,16 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 459,09 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.03.2013 A 30.04.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 10,21 - | |
| | INT NEXTEL 9899999981230 | 4175 | | 123,87 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 490,00 + | | |
| | TBI 8143.21199-6dev cepa | 4175 | 500,00 + | | |
| | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 7.054,87 + | | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 81.065,46 + | | |
| | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,19 + | | **65.013,44-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **65.013,44-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004515 | 6.555,00 - | 05/04 |
| 004532 | 500,00 - | 05/04 |
| 004547 | 3.172,00 - | 08/04 |
| 004548 | 3.172,00 - | 24/04 |
| 004588 | 2.000,00 - | 09/04 |
| 004589 | 2.000,00 - | 10/04 |
| 004599 | 650,00 - | 09/04 |
| 004601 | 270,67 - | 15/04 |
| 004628 | 1.000,00 - | 05/04 |
| 004631 | 124,00 - | 03/04 |
| 004632 | 50,00 - | 01/04 |
| 004634 | 72,00 - | 10/04 |
| 004642 | 540,00 - | 15/04 |
| 004643 | 670,00 - | 15/04 |
| 004644 | 240,00 - | 04/04 |
| 004645 | 1.600,00 - | 01/04 |
| 004646 | 81,59 - | 03/04 |
| 004647 | 2.854,19 - | 03/04 |
| 004648 | 480,00 - | 15/04 |
| 004649 | 311,95 - | 12/04 |
| 004650 | 2.257,50 - | 05/04 |
| 004651 | 74,60 - | 30/04 |
| 004652 | 46.800,00 - | 08/04 |
| 004653 | 385,70 - | 08/04 |
| 004654 | 1.620,00 - | 11/04 |
| 004660 | 430,00 - | 12/04 |
| 004661 | 722,00 - | 12/04 |
| 004662 | 84,00 - | 19/04 |
| 004664 | 135,40 - | 25/04 |
| 004666 | 110,00 - | 25/04 |
| 004667 | 815,00 - | 30/04 |
| 004674 | 440,70 - | 29/04 |
| 004675 | 30.226,06 - | 29/04 |
| 004676 | 450,00 - | 29/04 |
| 004781 | 1.141,66 - | 30/04 |
| 004782 | 2.257,50 - | 30/04 |
| 004783 | 773,95 - | 30/04 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/03 | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 106,26 - |
| 28/03 | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 108,49 - |
| 28/03 | ITAU SEG VIDA PF 03/12 | 100,66 - |
| 25/04 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |
| 25/04 | PREMIO SEG VIDA | 223,85 - |
| 29/04 | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 106,26 - |
| 29/04 | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 108,49 - |
| 29/04 | ITAU SEG VIDA PF 04/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - ABRIL/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE ABRIL/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 76.814,17 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A ABRIL/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 17 | 2 | 2,40 | 4,80 |
| TOTAL | 40 | 37 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 23 | 18 | 2,00 | 36,00 |
| INTERNET | ISENTO | 178 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 40,80 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **123,80** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/05/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,00 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 151,817 % |
| CET MENSAL | 8,50 % |
| CET ANUAL | 169,81 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 29/03 A 31/03 | 30.150,27 - | | 30.150,27 - | | | | | | | |
| 01/04 | 61.279,42 - | 6.598,65 - | 54.680,77 - | 54.680,77 - | | | | | | 6.598,65 - |
| 04/04 | 6.181,80 - | | 6.181,80 - | 6.181,80 - | | | | | | |
| 05/04 | 27.864,06 - | 9.717,67 - | 18.146,39 - | 18.146,39 - | | | | | | 9.717,67 - |
| 06/04 A 07/04 | 27.864,06 - | 9.717,67 - | 18.146,39 - | | | | | | | |
| 08/04 | 67.226,28 - | 782,70 - | 66.443,58 - | 66.443,58 - | | | | | | 782,70 - |
| 09/04 | 73.667,22 - | 2.571,94 - | 71.095,28 - | 71.095,28 - | | | | | | 2.571,94 - |
| 10/04 | 23.407,15 - | 2.456,08 - | 20.951,07 - | 20.951,07 - | | | | | | 2.456,08 - |
| 11/04 | 34.330,10 - | 2.219,15 - | 32.110,95 - | 32.110,95 - | | | | | | 2.219,15 - |
| 12/04 | 69.073,20 - | 6.342,26 - | 62.730,94 - | 62.730,94 - | | | | | | 6.342,26 - |
| 13/04 A 14/04 | 69.073,20 - | 6.342,26 - | 62.730,94 - | | | | | | | |
| 15/04 | 65.040,65 - | 2.628,59 - | 62.412,06 - | 62.412,06 - | | | | | | 2.628,59 - |
| 16/04 | 68.034,49 - | 4.641,00 - | 63.393,49 - | 63.393,49 - | | | | | | 4.641,00 - |
| 17/04 | 70.822,72 - | 85,13 - | 70.737,59 - | 70.737,59 - | | | | | | 85,13 - |
| 18/04 | 81.866,69 - | 9.672,97 - | 72.193,72 - | 72.193,72 - | | | | | | 9.672,97 - |
| 19/04 | 82.690,34 - | 82,59 - | 82.607,75 - | 82.607,75 - | | | | | | 82,59 - |
| 20/04 A 21/04 | 82.690,34 - | 82,59 - | 82.607,75 - | | | | | | | |
| 22/04 | 87.240,94 - | 893,37 - | 86.347,57 - | 86.347,57 - | | | | | | 893,37 - |
| 23/04 | 69.712,36 - | 3.663,92 - | 66.048,44 - | 66.048,44 - | | | | | | 3.663,92 - |
| 24/04 | 70.139,07 - | 5.000,80 - | 65.138,27 - | 65.138,27 - | | | | | | 5.000,80 - |
| 30/04 | 65.013,44 - | 4.934,84 - | 60.078,60 - | | | | | | | 4.934,84 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/03 A 24/04** | | **01/03 A 24/03** | | | | **01/03 A 31/03** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/04/13 | | 01/04/13 | | | | 01/04/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 987.692,21- | | 1.907,37- | | | | 88.858,96- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 46.391,60- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 7,90000% A.M. | | 0,65430% A.D. | | | | 0,35703% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 7,88986% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 148,75255% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 3.664,93- | | **(C)** 12,48- | | | | **(C)** 317,26- |
| RECURSOS DE FEV/13 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 17.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **3.664,93-** | | **12,48-** | | | | **317,26-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.755.044,30-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 71,95-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 197.477,84-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 750,41-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE ABRIL/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 28/03/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/04/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/04/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 173.015,84 | 2,11 | 173.017,95 | 1,81 | 0,03 | 173.016,11 | | |
| **SUB TOTAL** | | 173.015,84 | 2,11 | 173.017,95 | 1,81 | 0,03 | 173.016,11 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **2,11** | | **1,81** | **0,03** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE ABRIL/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 02/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 47.400,25 | | | | | | | |
| 03/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/04/2013 | 11.379,80 | 0,05 | 0,05 | | 11.379,75 | |
| 04/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/04/2013 | 36.020,86 | 0,36 | 0,33 | | 36.020,53 | 0,03 |
| 25/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 125.615,59 | | | | | | | |
| 26/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 25/04/2013 | 10.963,12 | 0,05 | 0,05 | | 10.963,07 | |
| 29/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 25/04/2013 | 33.587,42 | 0,36 | 0,31 | | 33.587,11 | 0,05 |
| 30/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 25/04/2013 | 81.066,75 | 1,29 | 1,07 | 0,03 | 81.065,65 | 0,19 |
| **TOTAL** | | **173.015,84** | | **173.017,95** | **2,11** | **1,81** | **0,03** | **173.016,11** | **0,27** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **65.013,44-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.295,97 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 145.625,55 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 239.634,90 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **386.556,42+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 35.206,78 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 33.430,94 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 62.013,76 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 7.473,30 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 4.381,22 - |
| OUTROS DÉBITOS | 178.886,98 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **321.392,98-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **150,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **4.381,22+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com sua empresa e, por isso, informa antecipadamente que, a partir de abril, o valor do pacote de serviços de conta-corrente e das tarifas avulsas será reajustado. Consulte a tabela geral de tarifas no site www.itau.com.br/empresas ou em qualquer agência Itaú.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/04** | | SALDO INICIAL | | | | **65.013,44-** |
| **02/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004678 | 8456 | | 1.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004586 | 5939 | | 670,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2MUNDIAL | 4175 | | 3.192,65 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 131,91 - | |
| | | TBI 1665.31154-2SHUTTERS | 4175 | | 2.500,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6ALM/COND | 4175 | | 22,53 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REEMBLSO | 4175 | | 7,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 924,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.223,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.561,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 57,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093660481 | 4175 | | 708,29 - | |
| | | INT PAG TIT 112035386252 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 207730000 | 4175 | | 525,81 - | |
| | | INT BANDEIRANT 462080000 | 4175 | | 702,92 - | |
| | | INT ELET.PAULO 906653100 | 4175 | | 184,79 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TBI 8143.21199-6DEV CEPA | | 358,97 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 02/05S | | 4.585,19 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 86,10 - | |
| | | IOF | | | 961,47 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 222,38 - | **77.261,53-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **4.585,19** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **81.846,72-** |
| **03/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004679 | 6644 | | 100,00 - | |
| | | INT TED 533154PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 532451PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 532684PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 533154 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 532451 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 532684 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 53,81 - | |
| | | INT PAG TIT 109204378596 | 4175 | | 348,88 - | |
| | | INT PAG TIT 157245233979 | 4175 | | 833,81 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.105,97 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 229,32 - | |
| | | INT BANDEIRANT 608990000 | 4175 | | 9,04 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 137,03 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 182,59 - | |
| | | INT NEXTEL 9199999980192 | 4175 | | 17,00 - | |
| | | INT NEXTEL 9299999980192 | 4175 | | 2.249,25 - | |
| | | INT SAAE.G 0503001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SAAE.G 0516000002890 | 4175 | | 68,78 - | |
| | | INT SAAE.G 0522002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 99,48 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,30 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | CXE TEF 2385.06879-2 | 9262 | 356,00 + | | |
| | | TBI 6411.13628-3welber | 4175 | 5,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 31.950,95 + | | |
| | | MOV TIT COB DISP 03/05S | | 3.630,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 04/13 | | | 83,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 04/13 | | | 40,80 - | **62.892,44-** |
| **06/05** | D | CH COMPENSADO 104 004533 | 5939 | | 500,00 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 41,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004618 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004629 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004784 | 5939 | | 239,39 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.132,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.335,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000000116 | 4175 | | 562,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109001372246 | 4175 | | 15.600,31 - | |
| | | INT PAG TIT 109001659124 | 4175 | | 676,20 - | |
| | | INT PAG TIT 157246537654 | 4175 | | 395,00 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.246,30 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 238,11 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.048,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 475,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.024,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.240,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 489,30 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.024,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 321,54 + | | **85.134,60-** |
| **07/05** | | CH COMPENSADO 001 004785 | 5939 | | 125,30 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 91,50 - | |
| | | TBI 8456.13256-513SAL | 4175 | | 779,87 - | **86.131,27-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **08/05** D | CH COMPENSADO 237 004549 | 5939 | | 3.172,00 - | |
| | CH COMPENSADO 237 004680 | 5939 | | 62,30 - | |
| | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 82,41 - | |
| | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 300,00 - | |
| | TBI 8105.02169-8ESTACTO | 4175 | | 13,00 - | |
| | INT TED 584193 KTN | | | 3.849,00 - | |
| | TAR TED INT 584193 | | | 7,40 - | |
| | INT PAG TIT 886512563802 | 4175 | | 2.330,50 - | |
| | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 30,93 - | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 583,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 358,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 553,05 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 11.600,00 + | | **71.811,61-** |
| **09/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004673 | 5586 | | 600,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004793 | 1491 | | 980,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT LICENC SP 000122815 | 4175 | | 182,51 - | |
| | | INT LICENC SP 000281114 | 4175 | | 182,51 - | |
| | | INT LICENC SP 000281115 | 4175 | | 182,51 - | |
| | | INT MULTA SP 000122815 | 4175 | | 366,04 - | |
| | | INT MULTA SP 000281114 | 4175 | | 657,58 - | |
| | | INT MULTA SP 000281115 | 4175 | | 583,09 - | **75.845,85-** |
| **10/05** | D | CH COMPENSADO 399 004665 | 5939 | | 495,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004496 | 5939 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0021.72343-2jorge | 4175 | | 51,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 143,28 - | |
| | | TBI 7646.20729-5PCS STA | 4175 | | 30,00 - | |
| | D | DOC INT 961087 | | | 370,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 885752PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 885951PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 886139PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 885752 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 885951 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 886139 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 161,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 3.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 259,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 554,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 613,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 440,91 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 7,80 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999978735 | 4175 | | 105,19 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 688,67 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 112,91 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 147,92 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 60,72 + | | **89.551,01-** |
| **13/05** | | CH COMPENSADO 033 004787 | 5939 | | 139,70 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 88,39 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,65 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 301,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 384,03 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 897,94 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 77.000,00 + | | |
| | GIRO PARCELADO 12/12 | | | 6.641,30 - | **11.157,88-** |
| **14/05** | PAGAMENTO CHEQUE 004799 | 8456 | | 311,95 - | |
| | TBI 0046.76004-7FERIAS | 4175 | | 1.698,42 - | |
| | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 418,55 - | |
| | TBI 3809.01220-0PROLABOR | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | TBI 7646.11359-2reb thgo | 4175 | | 95,11 - | |
| | TBI 7646.20020-9FERIAS | 4175 | | 1.335,04 - | |
| | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 10,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 802212 VIGIA | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 26.105,17 - | |
| | | INT TED 761294 MARCELO | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 802714 NF299 | | | 1.632,60 - | |
| | | INT TED 809200PROLABOR | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 809645PROLABOR | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 761294 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 802714 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 809200 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 809645 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004602 | 8937 | | 270,67 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004655 | 5939 | | 1.620,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 601,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 177,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 341,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 239,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 853,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 655,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 247,35 - | |
| | | INT PAG TIT 109001372253 | 4175 | | 15.600,31 - | |
| | | INT PAG TIT 109001659132 | 4175 | | 676,20 - | |
| | | INT PAG TIT 109700031800 | 4175 | | 126,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109900022598 | 4175 | | 792,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157212690381 | 4175 | | 761,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157212696206 | 4175 | | 299,45 - | |
| | | INT PAG TIT 157270017649 | 4175 | | 565,00 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 75,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 6.968,12 + | | **73.368,00-** |
| **15/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004802 | 1491 | | 665,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004801 | 5939 | | 4.349,11 - | |
| | | TBI 8105.02169-8placas | 4175 | | 120,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8reb emil | 4175 | | 5,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 798,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 264,25 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 408,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 396,85 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 53,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,04 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 384,03 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 408,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 46,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 64,68 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.441,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 97,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,04 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.152,09 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | **58.793,94-** |
| **16/05** | | INT TED 617144prolabor | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 617144 | | | 7,40 - | |
| | C | DOC 001.1769COBRA TECNOL | | 700,00 + | | **59.101,34-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **700,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **59.801,34-** |
| **17/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004800 | 1491 | | 692,30 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004808 | 7423 | | 30,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004811 | 1491 | | 459,58 - | |
| | | INT TED 679077 VALMIR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 679077 | | | 7,40 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 576,00 + | | **64.714,62-** |
| **20/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004812 | 8456 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004804 | 5939 | | 52,40 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 407,33 - | |
| | | TBI 7646.08696-2pc clios | 4175 | | 315,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2EMPRSTMO | 4175 | | 175,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2pcs | 4175 | | 45,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2VIAGEM | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ESTACTO | 4175 | | 13,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICE | 4175 | | 18,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3reb almc | 4175 | | 38,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004788 | 5939 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 170,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000000124 | 4175 | | 562,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109093662024 | 4175 | | 476,13 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 165,27 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | INT SAAE.G 0519000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0519000099730 | 4175 | | 309,68 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 337,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | **69.007,11-** |
| **21/05** | | TBI 7646.11359-2CVE CHMS | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5JORGE | 4175 | | 35,00 - | |
| | | INT TED 600800 S/PARAR | | | 1.020,61 - | |
| | | TAR TED INT 600800 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 512,04 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 291,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.003,66 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,14 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.938,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 640,05 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 161,70 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.013,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.024,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,17 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 646,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2013 A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 16.761,32 + | | **39.661,99-** |
| **22/05** | | TBI 7646.14023-1emprstmo | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | **40.370,19-** |
| **23/05** | D | CH COMPENSADO 033 004809 | 5939 | | 430,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004810 | 5939 | | 1.070,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2cve dalk | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CVE DALK | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CVE DALK | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5emprstmo | 4175 | | 710,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5GUAR BOR | 4175 | | 67,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8REB EMIL | 4175 | | 22,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004550 | 5939 | | 3.172,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004813 | 5939 | | 230,49 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 18.640,11 + | | **28.181,57-** |
| **24/05** | | CH COMPENSADO 104 004814 | 5939 | | 54,60 - | |
| | | TBI 3809.01220-0REB MARC | 4175 | | 170,26 - | |
| | | TBI 3809.01220-0VIAGM RJ | 4175 | | 566,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CVE DALK | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb cicr | 4175 | | 3,50 - | |
| | | INT TED 934995PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 935212PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 935528PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 934995 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 935212 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 935528 | | | 7,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 6.101,70 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 1.322,03 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 524000 | 4175 | | 15,46 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | **42.691,42-** |
| **27/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004820 | 8228 | | 235,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004815 | 5939 | | 377,90 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.073,02 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.191,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 1.190,04 - | |
| | | TBI 1491.24930-4NF407 | 4175 | | 113,00 - | |
| | | TBI 7646.01835-3RESCISAO | 4175 | | 1.743,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 340,67 - | |
| | | INT PAG TIT 157234163763 | 4175 | | 1.758,50 - | |
| | | INT NET 000202115221 | 4175 | | 138,22 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.808,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,25 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 105,64 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 422,56 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS05/13 | | | 4,00 - | **49.958,94-** |
| **28/05** | | TBI 0421.56228-1rack cli | 4175 | | 202,73 - | |
| | | TBI 0421.56228-1PC CARRO | 4175 | | 36,81 - | |
| | | TBI 0421.56228-1REEMBLSO | 4175 | | 44,10 - | |
| | | TBI 3809.01220-0DEV-CEPV | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.02759-4FERIAS | 4175 | | 1.428,31 - | |
| | | TBI 7646.06183-3FERIAS | 4175 | | 1.345,74 - | |
| | | TBI 7646.11359-2thiago | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5REB CICR | 4175 | | 33,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.133,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 463,50 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 528000 | 4175 | | 44,26 - | |
| | | INT FGTSGRRF 40529924179 | 4175 | | 493,71 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 430,15 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,93 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 76,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 931,97 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 81,92 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,07 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,32 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 921,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 211,28 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,46 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 551,98 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | | | 106,26 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | | | 108,49 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | | | 100,66 - | **49.189,05-** |
| **29/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 004816 | 1491 | | 600,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004823 | 8456 | | 719,59 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004824 | 0046 | | 1.131,41 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004825 | 0740 | | 1.391,94 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004826 | 0740 | | 121,45 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004827 | 0740 | | 80,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004668 | 5939 | | 817,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1RB ODAIR | 4175 | | 72,80 - | |
| | | TBI 0554.28967-8RESCS1/3 | 4175 | | 1.391,54 - | |
| | | TBI 7646.05097-6RESCS1/3 | 4175 | | 2.983,43 - | |
| | | TBI 7646.08374-6RESCS1/3 | 4175 | | 1.204,53 - | |
| | | TBI 7646.11359-2cve dalk | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1RESCS1/2 | 4175 | | 1.295,02 - | |
| | D | DOC INT 881047 SAL JORG | | | 427,78 - | |
| | D | DOC INT 882596 SILVA | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 887873 MOTIV3/6 | | | 261,60 - | |
| | D | DOC INT 888972 ALG.ITUM | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 889473 VIGIA | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 42.191,15 - | |
| | | INT TED 881366SAL SILV | | | 2.117,64 - | |
| | | INT TED 881761SAL.MARC | | | 1.092,24 - | |
| | | INT TED 882104SAL.JORG | | | 1.182,29 - | |
| | | TAR TED INT 881366 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 881761 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 882104 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004619 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 383,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.118,33 - | |
| | | INT PAG TIT 109000234497 | 4175 | | 181,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 250,20 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 72,00 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 42.150,00 + | | **74.235,11-** |
| **31/05** | D | CH COMPENSADO 237 004835 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | TBI 0740.05030-7ATESTADO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0740.05035-6ATESTADO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0935.61239-0ATESTADO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 1144.02993-9ATESTADO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 2078.05744-1ATESTADO | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3ATESTADO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 6937.11454-1ATESTADO | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.02803-0ALMCO | 4175 | | 13,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2CVE DALK | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2ALMCO | 4175 | | 13,50 - | |
| | | TBI 7921.00155-3MOUSE ZE | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3SILVA | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 568139 ATESTADO | | | 30,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2013
A 31.05.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 572622 ATESTADO | | | 30,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 523683PROLABOR | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 523683 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.047,33 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004663 | 5939 | | 300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 439,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 506,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.223,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 23,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,66 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 91.175,55 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 4.381,22 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **4.381,22** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **150,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004496 | 100,00 - | 10/05 |
| 004533 | 500,00 - | 06/05 |
| 004549 | 3.172,00 - | 08/05 |
| 004550 | 3.172,00 - | 23/05 |
| 004586 | 670,00 - | 02/05 |
| 004602 | 270,67 - | 14/05 |
| 004618 | 2.500,00 - | 06/05 |
| 004619 | 2.500,00 - | 29/05 |
| 004629 | 1.000,00 - | 06/05 |
| 004655 | 1.620,00 - | 14/05 |
| 004663 | 300,00 - | 31/05 |
| 004665 | 495,00 - | 10/05 |
| 004668 | 817,00 - | 29/05 |
| 004673 | 600,00 - | 09/05 |
| 004678 | 1.600,00 - | 02/05 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004679 | 100,00 - | 03/05 |
| 004680 | 62,30 - | 08/05 |
| 004784 | 239,39 - | 06/05 |
| 004785 | 125,30 - | 07/05 |
| 004787 | 139,70 - | 13/05 |
| 004788 | 600,00 - | 20/05 |
| 004793 | 980,00 - | 09/05 |
| 004799 | 311,95 - | 14/05 |
| 004800 | 692,30 - | 17/05 |
| 004801 | 4.349,11 - | 15/05 |
| 004802 | 665,00 - | 15/05 |
| 004804 | 52,40 - | 20/05 |
| 004808 | 30,00 - | 17/05 |
| 004809 | 430,00 - | 23/05 |
| 004810 | 1.070,00 - | 23/05 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004811 | 459,58 - | 17/05 |
| 004812 | 200,00 - | 20/05 |
| 004813 | 230,49 - | 23/05 |
| 004814 | 54,60 - | 24/05 |
| 004815 | 377,90 - | 27/05 |
| 004816 | 600,00 - | 29/05 |
| 004820 | 235,00 - | 27/05 |
| 004823 | 719,59 - | 29/05 |
| 004824 | 1.131,41 - | 29/05 |
| 004825 | 1.391,94 - | 29/05 |
| 004826 | 121,45 - | 29/05 |
| 004827 | 80,00 - | 29/05 |
| 004835 | 440,70 - | 31/05 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 27/05 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |
| 27/05 | PREMIO SEG VIDA | 223,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/05 | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 106,26 - |
| 28/05 | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 108,49 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/05 | ITAU SEG VIDA PF 05/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - MAIO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE MAIO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 61.437,56 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A MAIO/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 17 | 2 | 2,40 | 4,80 |
| TOTAL | 40 | 43 | 1 | 1,80 | 1,80 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 179 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 6,60 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 30,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **94,60** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/06/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,15 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 156,046 % |
| CET MENSAL | 8,65 % |
| CET ANUAL | 174,39 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES DE CVL(F) | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |
| 01/05 | 65.013,44 - | 4.934,84 - | 60.078,60 - | | | | | | | |
| 02/05 | 77.261,53 - | 1.703,26 - | 75.558,27 - | 75.558,27 - | | | | 4.585,19 | 1.278,15 | 5.010,30 - |
| 03/05 | 62.892,44 - | 53,81 - | 62.838,63 - | 62.838,63 - | | | | | | 53,81 - |
| 04/05 A 05/05 | 62.892,44 - | 53,81 - | 62.838,63 - | | | | | | | |
| 06/05 | 85.134,60 - | 4.925,30 - | 80.209,30 - | 80.209,30 - | | | | | | 4.925,30 - |
| 07/05 | 86.131,27 - | | 86.131,27 - | 86.131,27 - | | | | | | |
| 08/05 | 71.811,61 - | 3.172,00 - | 68.639,61 - | 68.639,61 - | | | | | | 3.172,00 - |
| 09/05 | 75.845,85 - | | 75.845,85 - | 75.845,85 - | | | | | | |
| 10/05 | 89.551,01 - | 6.394,51 - | 83.156,50 - | 83.156,50 - | | | | | | 6.394,51 - |
| 11/05 A 12/05 | 89.551,01 - | 6.394,51 - | 83.156,50 - | | | | | | | |
| 13/05 | 11.157,88 - | | 11.157,88 - | 11.157,88 - | | | | | | |
| 14/05 | 73.368,00 - | 3.365,08 - | 70.002,92 - | 70.002,92 - | | | | | | 3.365,08 - |
| 15/05 | 58.793,94 - | 5.147,11 - | 53.646,83 - | 53.646,83 - | | | | | | 5.147,11 - |
| 16/05 | 59.101,34 - | 700,00 | 59.801,34 - | 59.801,34 - | | | | 700,00 | 7,40 | |
| 17/05 | 64.714,62 - | | 64.714,62 - | 64.714,62 - | | | | | | |
| 18/05 A 19/05 | 64.714,62 - | | 64.714,62 - | | | | | | | |
| 20/05 | 69.007,11 - | 885,39 - | 68.121,72 - | 68.121,72 - | | | | | | 885,39 - |
| 21/05 | 39.661,99 - | 140,00 - | 39.521,99 - | 39.521,99 - | | | | | | 140,00 - |
| 22/05 | 40.370,19 - | | 40.370,19 - | 40.370,19 - | | | | | | |
| 23/05 | 28.181,57 - | 1.500,00 - | 26.681,57 - | 26.681,57 - | | | | | | 1.500,00 - |
| 24/05 | 42.691,42 - | | 42.691,42 - | 42.691,42 - | | | | | | |
| 25/05 A 26/05 | 42.691,42 - | | 42.691,42 - | | | | | | | |
| 27/05 | 49.958,94 - | 743,47 - | 49.215,47 - | | | | | | | 743,47 - |
| 28/05 | 49.189,05 - | 1.596,98 - | 47.592,07 - | | | | | | | 1.596,98 - |
| 29/05 | 74.235,11 - | 6.258,23 - | 67.976,88 - | | | | | | | 6.258,23 - |
| 30/05 | 74.235,11 - | 6.258,23 - | 67.976,88 - | | | | | | | |

| PERÍODO | 25/04 A 24/05 | 01/04 A 30/04 |
|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 27/05/13 | 02/05/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 1.069.168,51- | 62.291,66- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 50.912,78- | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 8,00000% A.M. | 0,35699% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 7,99999% | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 151,81673% | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 4.073,02- | **(C)** 222,38- |
| RECURSOS DE MAR/13 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | **(D)** 17.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **4.073,02-** | **222,38-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.382.845,13-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 56,69-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 238.102,86-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 904,78-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES DE CVL(F) | VALOR LIBERADO (1)-(6)-(3)+(7) |

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(F)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE MAIO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/04/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/05/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/05/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 4.381,22 | | | | | | 4.381,22 | 4.381,22 |
| **SUB TOTAL** | | 4.381,22 | | | | | | 4.381,22 | 4.381,22 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | | | | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MAIO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 31/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 4.381,22 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **4.381,22** | | | | | | | |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **150,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.316,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 383.673,25 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 17.545,25 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 55.930,11 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **458.464,61+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 80.256,28 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 37.396,63 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 208.559,46 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 832,00 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 13.164,02 - |
| OUTROS DÉBITOS | 206.612,15 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **546.820,54-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **88.205,93-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **5.134,57+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/05** | | SALDO INICIAL | | | | **150,00** |
| **03/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004836 | 8456 | | 1.600,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 333,56 - | |
| | | TBI 0554.28967-8THIAGO | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 0740.05030-7ALM/COND | 4175 | | 502,60 - | |
| | | TBI 0740.05035-6ALM/COND | 4175 | | 506,60 - | |
| | | TBI 0935.61239-0ALM/COND | 4175 | | 374,60 - | |
| | | TBI 1144.02993-9ALM/COND | 4175 | | 524,60 - | |
| | | TBI 2078.05744-1ALM/COND | 4175 | | 384,60 - | |
| | | TBI 3809.01220-0MARCELO | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3alm/cond | 4175 | | 486,60 - | |
| | | TBI 6937.11454-1ALM/COND | 4175 | | 544,60 - | |
| | D | DOC INT 748388 alm/cond | | | 376,60 - | |
| | D | DOC INT 750979 ALMC/CON | | | 430,60 - | |
| | D | DOC INT 751240 ALM/COND | | | 486,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 215,08 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 250,90 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 33,29 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 150,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 264,10 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 256,02 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 460,85 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,01 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 501,83 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 768,06 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 307,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 6.833,25 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 88,97 - | |
| | | IOF | | | 734,66 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 139,89 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 8.029,45 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **12.410,67** |
| **04/06** | | CH COMPENSADO 001 004796 | 5939 | | 219,00 - | |
| | | TBI 0411.38123-9nf2672 | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | AG. TED D 399406 | | | 100.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 399406 | | | 13,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 256,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 463,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.635,28 - | |
| | | INT BANDEIRANT 016520000 | 4175 | | 507,70 - | |
| | | INT BANDEIRANT 176120000 | 4175 | | 709,53 - | |
| | | INT NEXTEL 9199999976884 | 4175 | | 2.142,05 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 92,16 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,44 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 15,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 245,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 272,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 66,57 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 408,00 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 786,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 852,02 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 491,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 675,84 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 368,70 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 332,85 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 04/06C | | | 6.870,61 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 05/13 | | | 88,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 05/13 | | | 6,60 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 12.410,67 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **92.356,49-** |
| **05/06** | D | CH COMPENSADO 104 004534 | 5939 | | 500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004819 | 5939 | | 108,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9RB RENTO | 4175 | | 97,31 - | |
| | | TBI 3809.01220-0marcelo | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2SILVA | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2REB ADML | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.13573-6EMPRSTMO | 4175 | | 80,00 - | |
| | D | DOC INT 693811 ANA HORT | | | 404,60 - | |
| | D | DOC INT 694789 REB CLEV | | | 53,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 694414 NF 307 | | | 2.736,00 - | |
| | | INT TED 688505prolabor | | | 12.500,00 - | |
| | | INT TED 688920prolabor | | | 12.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 694414 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 688505 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 688920 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004630 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.972,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.171,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 548,62 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 5.355,64 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 96.000,00 + | | **38.065,28-** |
| **06/06** | D | CH COMPENSADO 033 004861 | 5939 | | 409,50 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004862 | 5939 | | 63,25 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT TED 853987 | | | 12.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 853987 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004615 | 5939 | | 4.975,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 61.405,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 5.134,57 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **5.134,57** |
| **07/06** | D | CH COMPENSADO 237 004837 | 5939 | | 1.700,00 - | |
| | | TBI 0709.05272-4SILVA | 4175 | | 132,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0REMBOLSO | 4175 | | 348,80 - | |
| | | TBI 6506.10307-3SEDX LE | 4175 | | 37,90 - | |
| | | TBI 6506.10307-3SEDX LE | 4175 | | 37,90 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.08696-2JORGE | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2KOMBI | 4175 | | 37,50 - | |
| | | TBI 7646.23589-0EMPSTMO | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 8456.13759-8EVERTON | 4175 | | 900,00 - | |
| | | INT TED 574830 MARCELO | | | 2.500,00 - | |
| | | INT TED 575281PROLABOR | | | 2.500,00 - | |
| | | INT TED 577100PROLABOR | | | 2.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 574830 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 575281 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 577100 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 161,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 55,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 466,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 1.656,65 - | |
| | | INT PAG TIT 109206838746 | 4175 | | 350,66 - | |
| | | INT NEXTEL 9499999976303 | 4175 | | 103,06 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 141,52 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | 175,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 5.134,57 + | | **8.622,51-** |
| **10/06** | D | CH COMPENSADO 237 004551 | 5939 | | 3.172,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9REB RENT | 4175 | | 60,68 - | |
| | | TBI 0935.61239-0SEDEX | 4175 | | 44,30 - | |
| | | TBI 7646.20288-2SEDEX | 4175 | | 44,30 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb cice | 4175 | | 237,50 - | |
| | D | DOC INT 835700 MATERIAL | | | 355,20 - | |
| | D | DOC INT 837637 MATERIAL | | | 310,70 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 832158DIF. KTN | | | 1.835,63 - | |
| | | INT TED 838293 NF 316 | | | 2.475,00 - | |
| | | TAR TED INT 832158 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 838293 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004798 | 5939 | | 1.445,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004871 | 5939 | | 1.200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.901,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 284,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 101,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 334,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.635,28 - | |
| | | INT PAG TIT 109000260952 | 4175 | | 282,20 - | |
| | | INT PAG TIT 112112554673 | 4175 | | 334,80 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 375,53 - | |
| | | INT DARF 01026219 6621 | 4175 | | 21,00 - | |
| | | INT PMSP 01306100200 | 4175 | | 3.214,17 - | |
| | | INT SARE/DARE 56508100 | 4175 | | 226,00 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 129,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 516,80 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,88 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 45,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 276,48 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 458,78 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 387,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.033,60 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 286,76 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 573,52 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 131,08 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 258,40 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 65,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 184,35 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 501,83 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 100,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 128,00 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 40,96 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 20,48 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 102,42 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 32,34 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 79,37 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 122,90 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 107,54 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 71,69 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 200,72 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 143,38 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 25,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 52,82 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 61,45 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 399,36 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 51,20 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 158,74 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 153,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 281,60 + | | |
| | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 1.425,00 + | | |
| | TBI 6411.13628-3moden | 4175 | 5,00 + | | **21.684,58-** |
| **11/06** | PAGAMENTO CHEQUE 004657 | 8456 | | 1.620,00 - | |
| D | CH COMPENSADO 033 004869 | 5939 | | 305,50 - | |
| | TBI 0421.56228-1RB ODAIR | 4175 | | 93,02 - | |
| | TBI 0554.28967-8arame | 4175 | | 10,60 - | |
| | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CH COMPENSADO 341 004616 | 5939 | | 4.975,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004620 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.046,94 - | **32.935,64-** |
| **12/06** | | CH COMPENSADO 237 004872 | 5939 | | 140,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 94,63 - | |
| | | TBI 3809.01220-0MARCELO | 4175 | | 350,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 449,01 - | **34.169,28-** |
| **13/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004874 | 6870 | | 530,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4KALUNGA | 4175 | | 4,60 - | |
| | | TBI 1446.54787-7CEPAV | 4175 | | 490,00 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5RB CICRO | 4175 | | 2,50 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALMCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 1.412,49 - | **37.048,26-** |
| **14/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004877 | 0046 | | 903,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004878 | 8456 | | 311,95 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004879 | 8456 | | 417,94 - | |
| | | TBI 0421.56228-1anel org | 4175 | | 112,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1rb odair | 4175 | | 2,50 - | |
| | | TBI 0935.61239-0dif-matl | 4175 | | 38,00 - | |
| | | TBI 7646.08374-6almoco | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2reb thgo | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5reb almc | 4175 | | 16,24 - | |
| | | TBI 8456.13973-5almoco | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5almoco | 4175 | | 13,13 - | |
| | D | DOC INT 827831 SAL.CLEV | | | 440,16 - | |
| | D | DOC INT 828097 SL.FABRC | | | 440,16 - | |
| | D | DOC INT 828296 ADT.ALEX | | | 440,16 - | |
| | D | DOC INT 829088 SEDEX | | | 44,30 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 27.332,63 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004873 | 5939 | | 91,28 - | |
| | | INT PAG TIT 157339487041 | 4175 | | 50,01 - | |
| | | INT NEXTEL 9399999977170 | 4175 | | 123,37 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 757,54 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 187,61 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 167,12 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 82,50 - | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 30,72 + | | |
| | | SISPAG IBM BRASIL | 0911 | 50,18 + | | **69.044,82-** |
| **17/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004828 | 1491 | | 1.295,02 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004875 | 5939 | | 264,76 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 385,43 - | |
| | | TBI 0554.28967-8NF55506 | 4175 | | 44,16 - | |
| | | TBI 3809.01220-0DF.S-MAR | 4175 | | 823,23 - | |
| | | TBI 3809.01220-0PROLABOR | 4175 | | 1.200,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2KALUNGA | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2tr-oleo | 4175 | | 130,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5NF26891 | 4175 | | 13,55 - | |
| | | TBI 7921.00155-3NF5226 | 4175 | | 29,98 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 63,16 - | |
| | D | DOC INT 672736 PROLABOR | | | 1.200,00 - | |
| | D | DOC INT 673120 PROLABOR | | | 1.200,00 - | |
| | D | DOC INT 673330 DF-S.SIL | | | 41,94 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004876 | 5939 | | 561,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.187,20 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 129,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 306,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.205,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.635,34 - | |
| | | INT PAG TIT 112143752825 | 4175 | | 155,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157259591245 | 4175 | | 822,45 - | |
| | | INT PAG TIT 157331771309 | 4175 | | 820,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1cepav | 4175 | 500,00 + | | **82.361,97-** |
| **18/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004829 | 0046 | | 2.983,43 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004308 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004309 | 5939 | | 3.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004613 | 5939 | | 11.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004614 | 5939 | | 11.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004636 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004786 | 5939 | | 1.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004821 | 5939 | | 319,50 - | |
| | | TBI 0368.50932-9ACT RENT | 4175 | | 211,06 - | |
| | | TBI 0421.56228-1odair | 4175 | | 20,44 - | |
| | | TBI 0554.28967-8ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 2901.11016-9valmir | 4175 | | 2.500,00 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.08696-2EMPRSTMO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2KOMBI | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | D | DOC INT 744664 S/PARAR | | | 1.289,61 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.076,41 - | |
| | | TBI 7646.14023-1dev. emp | 4175 | 200,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 26.472,86 + | | **99.262,61-** |
| **19/06** | D | CH COMPENSADO 104 004833 | 5939 | | 1.391,54 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004822 | 5939 | | 210,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2CEPAV | 4175 | | 8.003,62 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1MARCELO | 4175 | | 374,00 - | |
| | | INT TED 930445 valmir | | | 22.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 930445 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 243,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 322700000 | 4175 | | 204,04 - | |
| | | INT SP-MULTA 0281341336 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004613 | | | 12,76 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004614 | | | 12,76 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.000,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 90.000,00 + | | **32.368,03-** |
| **20/06** | | TBI 0046.57078-4REB PAUL | 4175 | | 65,60 - | |
| | | TBI 3809.01220-0reb almc | 4175 | | 63,40 - | |
| | | TBI 7646.20729-5BOLHAS | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5KALUNGA | 4175 | | 59,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 886,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 224,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.429,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 315,55 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 230,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093666561 | 4175 | | 1.309,85 - | |
| | | INT PAG TIT 109900023521 | 4175 | | 460,50 - | |
| | | INT PAG TIT 112195247443 | 4175 | | 150,66 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 204,22 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 481,50 - | |
| | | INT GARE 420962114 0632 | 4175 | | 685,46 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 26.385,22 - | |
| | | INT NET 000029358313 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | INT NET 000203919329 | 4175 | | 158,46 - | |
| | | INT SAAE.G 0619000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0619000099730 | 4175 | | 266,28 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 12.585,00 + | | **55.584,92-** |
| **21/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004685 | 0421 | | 470,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004683 | 5939 | | 60,99 - | |
| | | TBI 7646.11359-2GAS-THGO | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 687190 MAT+SEDX | | | 444,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 688952PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 689507PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 690083PROLABOR | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 688952 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 689507 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 690083 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004818 | 5939 | | 4.145,50 - | **75.885,01-** |
| **24/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004688 | 5586 | | 700,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004831 | 0046 | | 1.204,53 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.117,96 - | |
| | | TBI 0368.50932-9RB RENTO | 4175 | | 45,51 - | |
| | | TBI 0421.56228-1NF48015 | 4175 | | 251,80 - | |
| | | TBI 3809.01220-0MARCELO | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.02951-7RB KALIL | 4175 | | 13,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004681 | 5939 | | 1.723,44 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004684 | 5939 | | 90,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 250,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000082970 | 4175 | | 648,90 - | |
| | | INT PAG TIT 112160221878 | 4175 | | 70,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 624000 | 4175 | | 39,73 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 624000 | 4175 | | 32,00 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004552 | 0411 | | 3.172,00 - | **86.544,68-** |
| **25/06** | | LIS/JUROS | | | 3.579,89 - | |
| | | TBI 0421.56228-1FECHDURA | 4175 | | 127,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 354,83 - | |
| | | TBI 8105.02169-8EMPRSTMO | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0EMPRSTMO | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | DOC INT 512727 NF333 | | | 990,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.205,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 260,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 788,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 757,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 243,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 422,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 1.700,98 - | |
| | | INT PAG TIT 112160189794 | 4175 | | 346,17 - | |
| | | INT PAG TIT 157270889164 | 4175 | | 1.426,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175517371759 | 4175 | | 486,07 - | |
| | | INT PAG TIT 181721958607 | 4175 | | 933,45 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 9.193,55 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 1.991,93 - | |
| | | TED 104.3041CEPAV BR INF | | 29.500,00 + | | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 200,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS06/13 | | | 4,00 - | **83.179,20-** |
| **26/06** | | CH COMPENSADO 033 004880 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9GASOLINA | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6almcos | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5almc | 4175 | | 13,13 - | |
| | | INT SARE/DARE 52508100 | 4175 | | 127,00 - | **83.764,98-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.05.2013
A 28.06.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27/06** | | CH COMPENSADO 033 004686 | 5939 | | 269,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004689 | 5939 | | 77,35 - | |
| | | TBI 3809.01220-0MARCELO | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5cartorio | 4175 | | 31,90 - | |
| | | TBI 7646.20729-5embalgns | 4175 | | 10,50 - | |
| | | TBI 8105.02169-8ALM/VIAG | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8105.02169-8CAF/VIAG | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VAIG-RIO | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-53ALMCOS | 4175 | | 39,39 - | |
| | D | DOC INT 724093 SILVA | | | 470,00 - | |
| | D | DOC INT 729705 ALG/ITUM | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 755778 vigia go | | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 756016 motiv4/6 | | | 261,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.035,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 340,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 278,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 121,83 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 26,40 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 628000 | 4175 | | 112,70 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | **89.387,41-** |
| **28/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 004693 | 8456 | | 503,54 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004695 | 8456 | | 437,06 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004697 | 8456 | | 601,79 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004682 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9SL+VT+VR | 4175 | | 1.823,03 - | |
| | | TBI 1072.03578-3RESCISAO | 4175 | | 1.979,94 - | |
| | | TBI 6423.13177-7ATESTADO | 4175 | | 22,00 - | |
| | | TBI 6423.13177-7VR JULHO | 4175 | | 288,86 - | |
| | | TBI 6423.13177-7VT JULHO | 4175 | | 134,20 - | |
| | | TBI 7646.02759-4SL.P/FOR | 4175 | | 912,45 - | |
| | | TBI 7646.02803-0rescisao | 4175 | | 4.038,73 - | |
| | | TBI 7646.08374-6ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6almoco | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5ALMOCO I | 4175 | | 13,13 - | |
| | D | DOC INT 885921 SL/VT/VR | | | 965,00 - | |
| | D | DOC INT 886243 SL+VT+VR | | | 1.027,10 - | |
| | D | DOC INT 886596 SL+VT+VR | | | 1.091,50 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 51.941,82 - | |
| | | INT TED 925039PROLABOR | | | 1.500,00 - | |
| | | INT TED 930948PROLABOR | | | 1.500,00 - | |
| | | INT TED 931619PROLABOR | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 925039 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 930948 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 931619 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 501,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 118,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 349,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 65,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 762,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157288879603 | 4175 | | 534,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157324796285 | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157332351833 | 4175 | | 401,60 - | |
| | | INT FGTSGRRF 69589707101 | 4175 | | 1.707,19 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.05.2013 A 28.06.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT FGTSGRRF 69613840334 | 4175 | | 354,51 - | |
| | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 78,00 - | |
| | CXE TEF 7646.08696-2 | 1958 | 436,00 + | | |
| | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 77.350,00 + | | |
| | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | | | 106,26 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | | | 108,49 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | | | 100,66 - | **88.205,93-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **88.205,93-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004308 | 3.200,00 - | 18/06 |
| 004309 | 3.200,00 - | 18/06 |
| 004534 | 500,00 - | 05/06 |
| 004551 | 3.172,00 - | 10/06 |
| 004552 | 3.172,00 - | 24/06 |
| 004613 | 11.600,00 - | 18/06 |
| 004614 | 11.600,00 - | 18/06 |
| 004615 | 4.975,00 - | 06/06 |
| 004616 | 4.975,00 - | 11/06 |
| 004620 | 3.000,00 - | 11/06 |
| 004630 | 1.000,00 - | 05/06 |
| 004636 | 2.500,00 - | 18/06 |
| 004657 | 1.620,00 - | 11/06 |
| 004681 | 1.723,44 - | 24/06 |
| 004682 | 360,00 - | 28/06 |
| 004683 | 60,99 - | 21/06 |
| 004684 | 90,00 - | 24/06 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004685 | 470,00 - | 21/06 |
| 004686 | 269,90 - | 27/06 |
| 004688 | 700,00 - | 24/06 |
| 004689 | 77,35 - | 27/06 |
| 004693 | 503,54 - | 28/06 |
| 004695 | 437,06 - | 28/06 |
| 004697 | 601,79 - | 28/06 |
| 004786 | 1.600,00 - | 18/06 |
| 004796 | 219,00 - | 04/06 |
| 004798 | 1.445,00 - | 10/06 |
| 004818 | 4.145,50 - | 21/06 |
| 004819 | 108,00 - | 05/06 |
| 004821 | 319,50 - | 18/06 |
| 004822 | 210,00 - | 19/06 |
| 004828 | 1.295,02 - | 17/06 |
| 004829 | 2.983,43 - | 18/06 |
| 004831 | 1.204,53 - | 24/06 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004833 | 1.391,54 - | 19/06 |
| 004836 | 1.600,00 - | 03/06 |
| 004837 | 1.700,00 - | 07/06 |
| 004861 | 409,50 - | 06/06 |
| 004862 | 63,25 - | 06/06 |
| 004869 | 305,50 - | 11/06 |
| 004871 | 1.200,00 - | 10/06 |
| 004872 | 140,00 - | 12/06 |
| 004873 | 91,28 - | 14/06 |
| 004874 | 530,00 - | 13/06 |
| 004875 | 264,76 - | 17/06 |
| 004876 | 561,51 - | 17/06 |
| 004877 | 903,00 - | 14/06 |
| 004878 | 311,95 - | 14/06 |
| 004879 | 417,94 - | 14/06 |
| 004880 | 200,00 - | 26/06 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/06 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |
| 25/06 | PREMIO SEG VIDA | 223,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/06 | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 106,26 - |
| 28/06 | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 108,49 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/06 | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JUNHO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JUNHO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 56.272,38 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JUNHO/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 14 | 0 | 2,40 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 49 | 9 | 1,80 | 16,20 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 0 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 228 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 16,20 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 25,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **109,20** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/07/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,35 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 161,786 % |
| CET MENSAL | 8,85 % |
| CET ANUAL | 180,59 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES DE CVL | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 04/06 | 92.356,49 - | 2.354,78 - | 90.001,71 - | 90.000,00 - | | 1,71- | | | | 2.354,78 - |
| 05/06 | 38.065,28 - | 6.724,84 - | 31.340,44 - | 31.340,44 - | | | | | | 6.724,84 - |
| 07/06 | 8.622,51 - | 4.040,54 - | 4.581,97 - | 4.581,97 - | | | | | | 4.040,54 - |
| 08/06 A 09/06 | 8.622,51 - | 4.040,54 - | 4.581,97 - | | | | | | | |
| 10/06 | 21.684,58 - | 12.379,83 - | 9.304,75 - | 9.304,75 - | | | | | | 12.379,83 - |
| 11/06 | 32.935,64 - | 1.352,44 - | 31.583,20 - | 31.583,20 - | | | | | | 1.352,44 - |
| 12/06 | 34.169,28 - | 449,01 - | 33.720,27 - | 33.720,27 - | | | | | | 449,01 - |
| 13/06 | 37.048,26 - | | 37.048,26 - | 37.048,26 - | | | | | | |
| 14/06 | 69.044,82 - | 1.364,78 - | 67.680,04 - | 67.680,04 - | | | | | | 1.364,78 - |
| 15/06 A 16/06 | 69.044,82 - | 1.364,78 - | 67.680,04 - | | | | | | | |
| 17/06 | 82.361,97 - | 6.974,70 - | 75.387,27 - | 75.387,27 - | | | | | | 6.974,70 - |
| 18/06 | 99.262,61 - | 37.385,52 - | 61.877,09 - | 61.877,09 - | | | | | | 37.385,52 - |
| 19/06 | 32.368,03 - | 1.634,54 - | 30.733,49 - | 30.733,49 - | | | | | | 1.634,54 - |
| 20/06 | 55.584,92 - | 5.197,61 - | 50.387,31 - | 50.387,31 - | | | | | | 5.197,61 - |
| 21/06 | 75.885,01 - | 444,00 - | 75.441,01 - | 75.441,01 - | | | | | | 444,00 - |
| 22/06 A 23/06 | 75.885,01 - | 444,00 - | 75.441,01 - | | | | | | | |
| 24/06 | 86.544,68 - | 250,00 - | 86.294,68 - | 86.294,68 - | | | | | | 250,00 - |
| 25/06 | 83.179,20 - | 6.367,64 - | 76.811,56 - | | | | | | | 6.367,64 - |
| 26/06 | 83.764,98 - | | 83.764,98 - | | | | | | | |
| 27/06 | 89.387,41 - | 4.203,37 - | 85.184,04 - | | | | | | | 4.203,37 - |
| 28/06 | 88.205,93 - | 5.733,47 - | 82.472,46 - | | | | | | | 5.733,47 - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | | **25/05 A 24/06** | | | | | | **01/05 A 31/05** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/06/13 | | | | | | 03/06/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 850.164,20- | | | | | | 39.192,18- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 43.925,15- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 8,15000% A.M. | | | | | | 0,35693% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 8,13921% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 155,73979% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 3.579,89- | | | | | | **(C)** 139,89- |
| RECURSOS DE ABR/13 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 17.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **3.579,89-** | | | | | | **139,89-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.868.007,00-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 76,58-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 173.181,24-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 658,08-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JUNHO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/05/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 28/06/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/06/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 4.381,22 | 13.164,02 | 0,10 | 17.545,34 | 0,09 | | 17.545,25 | | |
| **SUB TOTAL** | 4.381,22 | 13.164,02 | 0,10 | 17.545,34 | 0,09 | | 17.545,25 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,10** | | **0,09** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JUNHO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 03/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 8.029,45 | | | | | | | |
| 04/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 31/05/2013 | 4.381,26 | 0,04 | 0,04 | | 4.381,22 | |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2013 | 8.029,49 | 0,04 | 0,03 | | 8.029,46 | 0,01 |
| 06/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 5.134,57 | | | | | | | |
| 07/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/06/2013 | 5.134,59 | 0,02 | 0,02 | | 5.134,57 | |
| **TOTAL** | | **13.164,02** | | **17.545,34** | **0,10** | **0,09** | | **17.545,25** | **0,01** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 28 JUNHO DE 2.013.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 25/06 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 200,00 |
| **TOTAL** | | **200,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.06.2013 A 31.07.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **88.205,93-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 3.786,65 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 523.742,15 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 87.743,15 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 22.442,43 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **637.714,38+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 59.433,11 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 54.214,74 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 234.471,54 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 1.348,59 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 87.743,14 - |
| OUTROS DÉBITOS | 200.396,61 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **637.607,73-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **88.099,28-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.06.2013 A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/06** | | SALDO INICIAL | | | | **88.205,93-** |
| **01/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004694 | 8456 | | 1.107,82 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004698 | 1491 | | 440,70 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004699 | 1491 | | 430,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004669 | 5939 | | 817,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004817 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004691 | 5939 | | 279,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004692 | 5939 | | 190,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004797 | 5939 | | 219,00 - | |
| | | TBI 0354.84607-3DIF.COND | 4175 | | 88,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9reb rent | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 650,59 - | |
| | | TBI 3713.08858-5EVOLUSOM | 4175 | | 580,28 - | |
| | | TBI 3809.01220-0MARCELO | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0DIF.SAL | 4175 | | 75,25 - | |
| | | TBI 8456.13759-8DIF.COND | 4175 | | 119,68 - | |
| | | TBI 8456.13973-5DIF.COND | 4175 | | 13,20 - | |
| | | TBI 8456.13973-5DIF-SAL | 4175 | | 46,79 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.065,32 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004700 | 5939 | | 1.600,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004830 | 5939 | | 2.983,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.205,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 70,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 306,60 - | |
| | | INT PAG TIT 112219349720 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112219435289 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT SP-MULTA 0281625192 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 80,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 19.600,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 86,10 - | |
| | | IOF | | | 1.022,95 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 345,79 - | **89.280,70-** |
| **02/07** | | TBI 3809.01220-0DIF-SAL | 4175 | | 1.321,14 - | |
| | D | DOC INT 882370 DIF-SAL | | | 1.731,19 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 879042PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 879231PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 879478PROLABOR | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 879042 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 879231 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 879478 | | | 7,40 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 197.846,73 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 75.202,40 - | |
| | | TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE | | | 22,50 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 06/13 | | | 93,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 06/13 | | | 16,20 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **75.202,40** |
| **03/07** | D | CH COMPENSADO 104 004834 | 5939 | | 1.391,54 - | |
| | | TBI 7646.11359-2REB THGO | 4175 | | 377,84 - | |
| | | AG. TED D 448143 | | | 150.000,00 - | |
| | | INT TED 507876BRADESCO | | | 1.700,00 - | |
| | | TAR TED AG. 448143 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 507876 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 788,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 243,00 - | |
| | | INT PAG TIT 181727335655 | 4175 | | 105,21 - | |
| | | INT BANDEIRANT 246270000 | 4175 | | 458,58 - | |
| | | INT BANDEIRANT 759090000 | 4175 | | 750,91 - | |
| | | INT NEXTEL 9599999974443 | 4175 | | 2.834,69 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 75.202,40 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **83.318,06-** |
| **04/07** | | CH COMPENSADO 237 004870 | 5939 | | 192,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1FECHADUR | 4175 | | 7,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0TRANSF | 4175 | | 2.050,00 - | |
| | | TBI 7165.10422-0VR HORT | 4175 | | 288,86 - | |
| | | TBI 7165.10422-0VT HORT | 4175 | | 266,20 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-thgo | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5DIF.KALG | 4175 | | 2,30 - | |
| | | TBI 7646.20729-5RB CICRO | 4175 | | 51,87 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 13,18 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 278,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157338623624 | 4175 | | 420,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.660,14 - | |
| | | INT NEXTEL 9299999974947 | 4175 | | 123,37 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 9.979,02 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **9.979,02** |
| **05/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004832 | 0046 | | 1.204,53 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004846 | 8456 | | 816,22 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004847 | 8456 | | 166,35 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004841 | 5939 | | 436,33 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004690 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | TBI 1491.05561-0FERIAS | 4175 | | 1.119,27 - | |
| | | TBI 1665.31154-2FERIAS | 4175 | | 3.043,98 - | |
| | | TBI 7646.03019-2FERIAS | 4175 | | 1.593,01 - | |
| | | TBI 7646.20729-5FERIAS | 4175 | | 1.477,82 - | |
| | | TBI 7877.00496-5FERIAS | 4175 | | 3.080,85 - | |
| | | TBI 8105.02169-8FERIAS | 4175 | | 1.339,36 - | |
| | | TBI 8456.00968-0FERIAS | 4175 | | 2.842,99 - | |
| | | TBI 8456.06226-7/500 | 4175 | | 1.097,71 - | |
| | | TBI 8456.13286-2DF.FERIA | 4175 | | 155,97 - | |
| | | TBI 8456.13286-2FERIAS | 4175 | | 765,32 - | |
| | | TBI 8456.13759-8FERIAS | 4175 | | 1.139,87 - | |
| | | TBI 9101.00323-5FERIAS | 4175 | | 1.496,36 - | |
| | | INT TED 923944prolabor | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 924324prolabor | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 924967prolabor | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 923944 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 924324 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 924967 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 696,02 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 290,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 338,10 - | |
| | | INT PAG TIT 109000000641 | 4175 | | 519,07 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 6.631,82 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 103,77 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | 500,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.979,02 + | | **29.442,48-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08/07** | D | CH COMPENSADO 237 004553 | 5939 | | 3.172,00 - | |
| | | TBI 7155.12509-4ferias | 4175 | | 1.119,27 - | |
| | | TBI 8105.02169-8ALMC RJ | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8105.02169-8CAFE RJ | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8VIAGM RJ | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8456.13759-8DV.EVERT | 4175 | | 186,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004844 | 5939 | | 228,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.496,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 690,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 124,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 318,50 - | |
| | | INT PAG TIT 157297401860 | 4175 | | 436,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157297415589 | 4175 | | 341,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 99,30 - | |
| | | INT GNRE - RIO 999999999 | 4175 | | 302,19 - | |
| | | INT SP-MULTA 0281803137 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0281803138 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 715,26 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 186,13 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 155,21 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 1.063,20 + | | |
| | | TBI 6411.13628-3moden ne | 4175 | 5,00 + | | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | 400,00 + | | **39.849,94-** |
| **10/07** | D | CH COMPENSADO 104 004863 | 5939 | | 544,50 - | |
| | | TBI 0180.02629-6LSI COMP | 4175 | | 128,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9REB RENT | 4175 | | 115,89 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 447,58 - | |
| | | TBI 3809.01220-0marcelo | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7160.11125-3VR FELIP | 4175 | | 210,08 - | |
| | | TBI 7160.11125-3VT FELIP | 4175 | | 193,60 - | |
| | | TBI 7646.02951-713SL.KAL | 4175 | | 1.558,75 - | |
| | | TBI 7646.11359-2DIF.THGO | 4175 | | 25,52 - | |
| | | INT TED 908998 NF342 | | | 3.654,00 - | |
| | | INT TED 952422 NF1240 | | | 5.049,80 - | |
| | | TAR TED INT 908998 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 952422 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004535 | 5939 | | 500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 992,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 992,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 992,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 243,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 388,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.184,01 - | |
| | | INT PAG TIT 181731418873 | 4175 | | 1.590,79 - | |
| | | INT PAG TIT 198900073687 | 4175 | | 487,39 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 260,95 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 6.453,55 + | | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 6.844,55 + | | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 20.665,31 + | | **26.356,94-** |
| **11/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004658 | 8456 | | 1.620,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004851 | 5586 | | 350,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004687 | 5939 | | 570,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004838 | 5939 | | 1.700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004850 | 5939 | | 5.000,00 - | |
| | | TBI 8706.01104-9FERNANDO | 4175 | | 350,00 - | |
| | D | DOC INT 625499 bradesco | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 548,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 896,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 278,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157346919899 | 4175 | | 840,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 46.513,01 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 2.561,72 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **2.561,72** |
| **12/07** | | CH COMPENSADO 001 004845 | 5939 | | 200,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CH COMPENSADO 033 004849 | 5939 | | 230,89 - | |
| | | TBI 0368.50932-9renato | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4ALMC | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 3809.01220-0PROLABOR | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2NF9002 | 4175 | | 60,10 - | |
| | | TBI 7646.13573-6EMPRSTMO | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0ALMOCO | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8456.13759-8DIF-ALMC | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 8456.13759-8SL P/FOR | 4175 | | 912,45 - | |
| | | TBI 8456.13973-5ALMC JR | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5SILVA | 4175 | | 290,00 - | |
| | D | DOC INT 698468 S/PARAR | | | 1.560,49 - | |
| | D | DOC INT 762852 ADTO CLE | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 763708 ADT ALEX | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 764307 ADT FABR | | | 471,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 725428 VALMIR | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 728626PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 729017PROLABOR | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 725428 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 728626 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 729017 | | | 7,40 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 1.412,24 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004850 | | | 5,50 - | |
| | | CXE TEF 7646.02803-0 | 0772 | 1.000,00 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0daniel | 4175 | 300,00 + | | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | 100,00 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 12/07C | | | 27.698,03 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.561,72 + | | **40.933,97-** |
| **15/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004855 | 8456 | | 417,94 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004856 | 8456 | | 519,54 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004857 | 8456 | | 561,51 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004858 | 8456 | | 576,69 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004859 | 8456 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1KM ODAIR | 4175 | | 322,49 - | |
| | | TBI 3809.01220-0gas-thgo | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0TELEGRMA | 4175 | | 21,92 - | |
| | | TBI 8456.13973-5reb milt | 4175 | | 36,18 - | |
| | D | DOC INT 501784 VIGIA | | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 502278 NF348 | | | 270,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 23.892,17 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004789 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004790 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 306,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157305998212 | 4175 | | 256,80 - | |
| | | INT PAG TIT 157380097002 | 4175 | | 732,00 - | |
| | | TAR FOLHA PGTO 30H INT | | | 79,50 - | **77.581,96-** |
| **16/07** | | CH COMPENSADO 237 004853 | 5939 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8456.13759-8DEV-EVTO | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT TED 587557 VALMIR2 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 587557 | | | 7,40 - | **82.839,36-** |
| **17/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004701 | 1491 | | 388,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004702 | 1491 | | 277,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004860 | 1491 | | 1.988,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9RENATO | 4175 | | 184,44 - | |
| | | TBI 0421.56228-1RB ODAIR | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 422 004792 | 7708 | | 3.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004791 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 925,00 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 19.400,00 + | | **74.251,80-** |
| **18/07** | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 896,11 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.06.2013 A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 840,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 147,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.436,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 278,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001696944 | 4175 | | 375,66 - | |
| | | INT PAG TIT 112224172935 | 4175 | | 155,00 - | |
| | | INT SAAE.G 0719000099490 | 4175 | | 61,78 - | |
| | | INT SAAE.G 0719000099730 | 4175 | | 251,23 - | **78.794,98-** |
| **19/07** | | TBI 0187.38385-6C-SERRA | 4175 | | 48,00 - | |
| | | INT TED 965769PROLABOR | | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 965902PROLABOR | | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 966074PROLABOR | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 965769 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 965902 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 966074 | | | 7,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 53,99 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 386,24 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 19/07S | | 10.521,98 + | | **71.872,34-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **10.521,98** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **82.394,32-** |
| **22/07** | | TBI 0421.56228-1km odair | 4175 | | 94,89 - | |
| | | TBI 0740.05035-6ATESTADO | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1marcelo | 4175 | | 450,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004704 | 5939 | | 5.235,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 48,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 8.240,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.763,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093670779 | 4175 | | 1.441,02 - | |
| | | INT PAG TIT 109700033178 | 4175 | | 527,00 - | |
| | | INT CELG-D 00096086780 | 4175 | | 67,05 - | |
| | | INT CELG-D 00096086780 | 4175 | | 71,33 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 724000 | 4175 | | 25,14 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 724000 | 4175 | | 33,78 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999972424 | 4175 | | 126,66 - | **91.165,44-** |
| **23/07** | D | CH COMPENSADO 104 004864 | 5939 | | 544,50 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004703 | 5939 | | 20,80 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.506,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004554 | 5939 | | 3.172,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004711 | 5939 | | 300,00 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 1.650,00 + | | **96.058,74-** |
| **24/07** | | TBI 0368.50932-9RB RENTO | 4175 | | 30,34 - | |
| | | TBI 0368.50932-9RB RENTO | 4175 | | 115,89 - | |
| | | TBI 3809.01220-0marcelo | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 6764.12933-1DIF-ALMC | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 6937.11454-1MATERIAL | 4175 | | 132,95 - | |
| | | TBI 7646.11359-2gas-tgho | 4175 | | 120,00 - | |
| | | TBI 8456.14072-5VR LEAND | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8456.14072-5VT LEAND | 4175 | | 70,00 - | |
| | | INT NET 000205737408 | 4175 | | 184,45 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 8.469,00 + | | **88.383,37-** |
| **25/07** | | CH COMPENSADO 033 004709 | 5939 | | 36,20 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.878,59 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | ESTORNO PREMIO SEG VIDA | | 292,74 + | | |
| | | ESTORNO PREMIO SEG VIDA | | 223,85 + | | **93.298,16-** |
| **26/07** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 31,22 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 50,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.30577-6 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004852 | 5939 | | 250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 898,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109001696951 | 4175 | | 375,67 - | |
| | | INT PAG TIT 112244855519 | 4175 | | 71,54 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | MOV TIT COB DISP 26/07S | | 11.403,86 + | | |
| | | INT TED 639110 | | | 2.545,74 - | |
| | | TAR TED INT 639110 | | | 7,40 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,74 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS07/13 | | | 4,00 - | **88.121,29-** |
| **29/07** | D | CH COMPENSADO 033 004670 | 5939 | | 817,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 260,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 15,63 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | | 228,11 - | |
| | D | DOC INT 870198 | | | 450,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004712 | 5939 | | 79,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 340,66 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 728000 | 4175 | | 41,38 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | | | 106,26 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | | | 108,49 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | | | 100,66 - | **90.701,47-** |
| **30/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 004717 | 8456 | | 530,84 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004718 | 8456 | | 637,94 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004716 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.256,96 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 185,16 - | |
| | | TBI 1144.02993-9 C/C | 4175 | | 771,91 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 2.257,50 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7877.00496-5 C/C | 4175 | | 2.257,50 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 1.806,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 779,87 - | |
| | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | | 753,87 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 912,45 - | |
| | D | DOC INT 521908 | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 522222 | | | 261,60 - | |
| | D | DOC INT 522884 | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 52.775,97 - | |
| | | INT TED 521476 | | | 2.074,50 - | |
| | | INT TED 508857 | | | 1.026,34 - | |
| | | INT TED 509191 | | | 1.147,34 - | |
| | | INT TED 509688 | | | 1.085,74 - | |
| | | TAR TED INT 521476 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 508857 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 509191 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 509688 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.065,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 340,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 840,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157380097010 | 4175 | | 732,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 79,50 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.06.2013
A 31.07.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 60,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 96.300,00 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 23/07 | | | 44,00 - | **79.307,05-** |
| **31/07** | | CH COMPENSADO 033 004854 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | TBI 4018.69707-0 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 4018.69707-0 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8456.13256-5 C/C | 4175 | | 1.996,01 - | |
| | D | DOC INT 701930 | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 702311 | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 702567 | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 614,25 - | |
| | | INT PAG TIT 157321816505 | 4175 | | 250,94 - | |
| | | INT PAG TIT 157322464560 | 4175 | | 2.967,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 124,53 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 136,15 - | |
| | | INT FGTSGRRF 03527879650 | 4175 | | 706,41 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | 278,45 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 25/07 | | | 44,00 - | **88.099,28-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **88.099,28-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004535 | 500,00 - | 10/07 |
| 004553 | 3.172,00 - | 08/07 |
| 004554 | 3.172,00 - | 23/07 |
| 004658 | 1.620,00 - | 11/07 |
| 004669 | 817,00 - | 01/07 |
| 004670 | 817,00 - | 29/07 |
| 004687 | 570,00 - | 11/07 |
| 004690 | 200,00 - | 05/07 |
| 004691 | 279,20 - | 01/07 |
| 004692 | 190,00 - | 01/07 |
| 004694 | 1.107,82 - | 01/07 |
| 004698 | 440,70 - | 01/07 |
| 004699 | 430,00 - | 01/07 |
| 004700 | 1.600,00 - | 01/07 |
| 004701 | 388,00 - | 17/07 |
| 004702 | 277,00 - | 17/07 |
| 004703 | 20,80 - | 23/07 |
| 004704 | 5.235,00 - | 22/07 |
| 004709 | 36,20 - | 25/07 |
| 004711 | 300,00 - | 23/07 |
| 004712 | 79,59 - | 29/07 |
| 004716 | 440,70 - | 30/07 |
| 004717 | 530,84 - | 30/07 |
| 004718 | 637,94 - | 30/07 |
| 004789 | 4.000,00 - | 15/07 |
| 004790 | 4.000,00 - | 15/07 |
| 004791 | 4.000,00 - | 17/07 |
| 004792 | 3.000,00 - | 17/07 |
| 004797 | 219,00 - | 01/07 |
| 004817 | 600,00 - | 01/07 |
| 004830 | 2.983,43 - | 01/07 |
| 004832 | 1.204,53 - | 05/07 |
| 004834 | 1.391,54 - | 03/07 |
| 004838 | 1.700,00 - | 11/07 |
| 004841 | 436,33 - | 05/07 |
| 004844 | 228,35 - | 08/07 |
| 004845 | 200,00 - | 12/07 |
| 004846 | 816,22 - | 05/07 |
| 004847 | 166,35 - | 05/07 |
| 004849 | 230,89 - | 12/07 |
| 004850 | 5.000,00 - | 11/07 |
| 004851 | 350,00 - | 11/07 |
| 004852 | 250,00 - | 26/07 |
| 004853 | 150,00 - | 16/07 |
| 004854 | 200,00 - | 31/07 |
| 004855 | 417,94 - | 15/07 |
| 004856 | 519,54 - | 15/07 |
| 004857 | 561,51 - | 15/07 |
| 004858 | 576,69 - | 15/07 |
| 004859 | 100,00 - | 15/07 |
| 004860 | 1.988,00 - | 17/07 |
| 004863 | 544,50 - | 10/07 |
| 004864 | 544,50 - | 23/07 |
| 004870 | 192,00 - | 04/07 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/06 | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 106,26 - |
| 28/06 | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 108,49 - |
| 28/06 | ITAU SEG VIDA PF 06/12 | 100,66 - |
| 26/07 | PREMIO SEG VIDA | 292,74 - |
| 26/07 | PREMIO SEG VIDA | 223,85 - |
| 29/07 | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 106,26 - |
| 29/07 | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 108,49 - |
| 29/07 | ITAU SEG VIDA PF 07/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JULHO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JULHO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 57.834,11 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JULHO/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 18 | 3 | 2,40 | 7,20 |
| TOTAL | 40 | 54 | 11 | 1,80 | 19,80 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 205 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 27,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 25,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **120,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/08/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,55 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 167,644 % |
| CET MENSAL | 9,05 % |
| CET ANUAL | 186,93 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | TARIFA DE AD. DEP. | CRÉDITOS BLOQUEADOS (F) | VALORES REDUTORES DE CVL(G) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 29/06 A 30/06 | 88.205,93 - | 5.733,47 - | 82.472,46 - | | | | | | | |
| 01/07 | 89.280,70 - | 2.999,67 - | 86.281,03 - | 86.281,03 - | | | | | | 2.999,67 - |
| 03/07 | 83.318,06 - | 2.422,54 - | 80.895,52 - | 80.895,52 - | | | | | | 2.422,54 - |
| 05/07 | 29.442,48 - | 2.255,03 - | 27.187,45 - | 27.187,45 - | | | | | | 2.255,03 - |
| 06/07 A 07/07 | 29.442,48 - | 2.255,03 - | 27.187,45 - | | | | | | | |
| 08/07 | 39.849,94 - | 7.800,92 - | 32.049,02 - | 32.049,02 - | | | | | | 7.800,92 - |
| 09/07 | 33.396,39 - | 7.800,92 - | 25.595,47 - | 25.595,47 - | | | | | | 7.800,92 - |
| 10/07 | 26.356,94 - | 5.733,26 - | 20.623,68 - | 20.623,68 - | | | | | | 5.733,26 - |
| 12/07 | 40.933,97 - | 2.975,29 - | 37.958,68 - | 37.958,68 - | | | | | | 2.975,29 - |
| 13/07 A 14/07 | 40.933,97 - | 2.975,29 - | 37.958,68 - | | | | | | | |
| 15/07 | 77.581,96 - | 966,45 - | 76.615,51 - | 76.615,51 - | | | | | | 966,45 - |
| 16/07 | 82.839,36 - | | 82.839,36 - | 82.839,36 - | | | | | | |
| 17/07 | 74.251,80 - | 3.000,00 - | 71.251,80 - | 71.251,80 - | | | | | | 3.000,00 - |
| 18/07 | 78.794,98 - | 3.699,51 - | 75.095,47 - | 75.095,47 - | | | | | | 3.699,51 - |
| 19/07 | 71.872,34 - | 10.521,98 | 82.394,32 - | 82.394,32 - | | | | 10.521,98 | 30,40 | |
| 20/07 A 21/07 | 71.872,34 - | 10.521,98 | 82.394,32 - | | | | | 10.521,98 | 30,40 | |
| 22/07 | 91.165,44 - | 11.191,23 - | 79.974,21 - | 79.974,21 - | | | | | | 11.191,23 - |
| 23/07 | 96.058,74 - | 544,50 - | 95.514,24 - | 90.000,00 - | | 5.514,24 - | 24,00 - | | | 544,50 - |
| 24/07 | 88.383,37 - | | 88.383,37 - | 88.383,37 - | | | | | | |
| 25/07 | 93.298,16 - | | 93.298,16 - | | | 3.298,16 - | 24,00 - | | | |
| 26/07 | 88.121,29 - | 1.220,73 - | 86.900,56 - | | | | | | | 1.220,73 - |
| 27/07 A 28/07 | 88.121,29 - | 1.220,73 - | 86.900,56 - | | | | | | | |
| 29/07 | 90.701,47 - | 1.607,66 - | 89.093,81 - | | | | | | | 1.607,66 - |
| 30/07 | 79.307,05 - | 3.633,07 - | 75.673,98 - | | | | | | | 3.633,07 - |
| 31/07 | 88.099,28 - | 2.353,42 - | 85.745,86 - | | | | | | | 2.353,42 - |
| **PERÍODO** | | | | **25/06 A 24/07** | | | **29/06 A 31/07** | | | **01/06 A 30/06** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/07/13 | | | | | | 01/07/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 1.285.377,93- | | | | | | 96.857,07- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 58.426,26- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 8,35000% A.M. | | | | | | 0,35701% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 8,34999% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 161,78605% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.878,59- | | | | | | **(C)** 345,79- |
| RECURSOS DE MAI/13 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(E)** 17.000,00 |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 48,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.878,59-** | | | **48,00-** | | | **345,79-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.593.988,14-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 65,34-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 252.003,96-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 957,61-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(F)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(G)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JULHO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 28/06/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/07/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 87.743,14 | 0,42 | 87.743,56 | 0,41 | | 87.743,15 | | |
| **SUB TOTAL** | | 87.743,14 | 0,42 | 87.743,56 | 0,41 | | 87.743,15 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,42** | | **0,41** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 02/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 75.202,40 | | | | | | | |
| 03/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/07/2013 | 75.202,77 | 0,37 | 0,36 | | 75.202,41 | 0,01 |
| 04/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 9.979,02 | | | | | | | |
| 05/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 04/07/2013 | 9.979,06 | 0,04 | 0,04 | | 9.979,02 | |
| 11/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 2.561,72 | | | | | | | |
| 12/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 11/07/2013 | 2.561,73 | 0,01 | 0,01 | | 2.561,72 | |
| **TOTAL** | | **87.743,14** | | **87.743,56** | **0,42** | **0,41** | | **87.743,15** | **0,01** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

SÃO PAULO, 31 JULHO DE 2.013.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 02/07 | TAR OPOSICAO PGTO CHEQUE | 22,50 |
| 30/07 | ADIANT.DEPOSITANTE 23/07 | 44,00 |
| 31/07 | ADIANT.DEPOSITANTE 25/07 | 44,00 |
| **TOTAL** | | **110,50** |

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 30.08.2013** EXTRATO 194 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/006** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2013 A 30.08.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **88.099,28-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 61.813,27 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 499.497,52 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 58.725,80 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 8.219,12 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **628.255,71+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 28.446,34 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 38.815,63 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 266.942,72 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 831,79 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 58.725,77 - |
| OUTROS DÉBITOS | 225.441,47 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **619.203,72-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **79.047,29-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2013 A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/07** | | SALDO INICIAL | | | | **88.099,28-** |
| **01/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004719 | 8456 | | 436,33 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004982 | 8456 | | 62,39 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 36,26 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 21,68 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 27,06 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 889948 | | | 400,50 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.095,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 896,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.050,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 271,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 1.349,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001696969 | 4175 | | 375,67 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 200,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 58.194,37 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 88,97 - | |
| | | IOF | | | 1.036,01 - | |
| | | COMIS VALOR LIBERADO-CVL | | | 214,93 - | **42.271,11-** |
| **02/08** | | CH COMPENSADO 033 004720 | 5939 | | 183,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 1.441,72 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 2.450,24 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 1.403,77 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 285,03 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 1.841,23 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,50 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 1.298,85 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 1.615,36 - | |
| | | INT TED 530943 | | | 5.668,06 - | |
| | | INT TED 531321 | | | 1.457,81 - | |
| | | INT TED 531758 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 530943 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 531321 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 531758 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 101,67 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 112302909760 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112302913945 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157401629737 | 4175 | | 3.830,58 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 07/13 | | | 93,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 07/13 | | | 27,00 - | **69.187,03-** |
| **05/08** | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 30,34 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 108,04 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 287,32 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.02951-7 C/C | 4175 | | 655,20 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 696,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 74,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 700,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.703,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 509,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.874,83 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 282,81 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 135,31 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT FGTSGRRF 09547289262 | 4175 | | 686,08 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999971322 | 4175 | | 103,06 - | |
| | | INT NEXTEL 9999999971760 | 4175 | | 3.457,97 - | |
| | | INT SAAE.G 0803001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SP-MULTA 0282627225 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 139,33 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 99,97 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 107,27 - | |
| | | CXE TEF 7646.03297-4/500 | 0333 | 50,00 + | | **83.929,14-** |
| **06/08** | D | CH COMPENSADO 237 004839 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 103,56 - | |
| | | INT PAG TIT 157339928599 | 4175 | | 3.722,80 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 20.036,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 5.360,00 + | | **64.059,50-** |
| **07/08** | D | CH COMPENSADO 104 004865 | 5939 | | 544,50 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004986 | 5939 | | 401,28 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004983 | 5939 | | 80,00 - | |
| | | TBI 1144.02993-9 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 56,70 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | INT TED 729846 | | | 1.500,00 - | |
| | | INT TED 725738 | | | 3.100,00 - | |
| | | TAR TED INT 729846 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 725738 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004536 | 5939 | | 500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 333,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.680,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 112,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 6.423,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 1.949,00 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.258,90 - | **88.688,37-** |
| **08/08** | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | | 364,98 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 106.854,25 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 17.650,90 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **17.650,90** |
| **09/08** | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 41,98 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 902,80 - | |
| | | AG. TED D 313841 | | | 107.000,00 - | |
| | | INT TED 543635 | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 543911 | | | 3.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TED 550927 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 313841 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 543635 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 543911 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 550927 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 161,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.002,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 353,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.002,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 454,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.002,17 - | |
| | | INT PAG TIT 109110047657 | 4175 | | 7.408,34 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 466,02 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 495,38 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 708,96 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 126,70 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 135,45 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 71.600,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 17.650,90 + | | **47.475,28-** |
| **12/08** | D | CH COMPENSADO 237 004706 | 5939 | | 420,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 7,30 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 47,70 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 120,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004708 | 5939 | | 100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004988 | 5939 | | 323,24 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0002 | 60.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 11.356,48 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **11.356,48** |
| **13/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004989 | 8456 | | 430,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004707 | 5939 | | 270,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 39,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 8,00 - | |
| | D | DOC INT 926504 | | | 430,00 - | |
| | D | DOC INT 930897 | | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 931101 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | AG. TED D 347259 | | | 100.000,00 - | |
| | | INT TED 930537 | | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 930704 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 930537 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 930704 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED AG. 347259 | | | 13,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004705 | 5939 | | 5.235,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 577,39 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 237,23 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 154,44 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,71 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 269,22 - | |
| | | SISPAG DARUMA TELEC INF | 2108 | 3.100,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.691,29 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **665,19** |
| **14/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004992 | 8456 | | 417,94 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004993 | 8456 | | 311,05 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004659 | 5939 | | 1.620,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004991 | 5939 | | 429,40 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 27,50 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 8,97 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 13,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 13,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | D | DOC INT 535148 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 535559 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 536103 | | | 471,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 25.631,54 - | |
| | | INT TED 536509 | | | 1.845,00 - | |
| | | TAR TED INT 536509 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 305,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 514,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.800,71 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 387,11 - | |
| | | INT PAG TIT 109001851108 | 4175 | | 3.385,99 - | |
| | | INT PAG TIT 109110047665 | 4175 | | 7.408,33 - | |
| | | INT PAG TIT 157401000668 | 4175 | | 840,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CHEQUE | 4175 | 400,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 665,19 + | | **47.111,16-** |
| **15/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004710 | 0333 | | 400,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004981 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 146,23 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 8,80 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 7,40 - | |
| | | INT TED 729483 | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 729700 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 729483 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 729700 | | | 7,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157425516909 | 4175 | | 584,50 - | |
| | | TBI 7155.12509-4rafael-- | 4175 | 100,00 + | | **54.552,89-** |
| **16/08** | D | CH COMPENSADO 237 004995 | 5939 | | 1.200,00 - | |
| | | TBI 0210.39438-3 C/C | 4175 | | 321,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 100,01 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 854,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 105,51 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 157,56 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 39,39 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 868449 | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 812697 | | | 1.695,93 - | |
| | | TAR TED INT 812697 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 886,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 64,92 - | |
| | | INT PAG TIT 109000029378 | 4175 | | 6.353,25 - | |
| | | INT BANDEIRANT 503500000 | 4175 | | 241,79 - | |
| | | INT NET 000031818250 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | INT SAAE.G 0816000002890 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | CXE TEF 7646.02803-0 | 0772 | 200,00 + | | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 11.024,90 + | | **56.521,88-** |
| **19/08** | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 3.928,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 9,55 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2013 A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 12,10 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 19,45 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 900,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 13,00 - | |
| | D | DOC INT 545763 | | | 360,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 518773 | | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 549337 | | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 549636 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 518773 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 549337 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 549636 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 155,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157356076678 | 4175 | | 945,10 - | |
| | | INT SAAE.G 0819000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0819000099730 | 4175 | | 167,56 - | |
| | | INT SP-MULTA 0283154408 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 19.260,00 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 19/08S | | 1.315,67 + | | **45.744,31-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.315,67** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **47.059,98-** |
| **20/08** | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 577,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 384,27 - | |
| | | INT PAG TIT 109093674763 | 4175 | | 1.030,76 - | |
| | | INT BANDEIRANT 434810000 | 4175 | | 409,21 - | |
| | | INT BANDEIRANT 782740000 | 4175 | | 404,52 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 29,54 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 307,20 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 123,57 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 26,74 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 6.471,81 - | |
| | | INT NET 000207561988 | 4175 | | 204,19 - | **57.533,67-** |
| **21/08** | | INT TED 895063 | | | 1.350,00 - | |
| | | TAR TED INT 895063 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 86,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | | INT PAG TIT 112305301866 | 4175 | | 595,70 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 7.168,00 + | | **53.200,30-** |
| **22/08** | | CH COMPENSADO 422 004990 | 5939 | | 32,70 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 19,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 237,39 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 788,05 - | |
| | | INT PAG TIT 109110047673 | 4175 | | 7.408,33 - | **61.745,77-** |
| **23/08** | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.589,53 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 2,03 - | |
| | | TBI 0709.05272-4 C/C | 4175 | | 140,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 418,00 - | |
| | | INT TED 593011 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 593011 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004867 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 89,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 47,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2013 A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 100.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 29.718,39 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **29.718,39** |
| **26/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004723 | 8456 | | 3.193,33 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.821,96 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 131,06 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 60,68 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 636,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 24,00 - | |
| | | TBI 8456.14184-8 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | D | DOC INT 822793 | | | 1.887,30 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 577,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 444,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 264,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112345428265 | 4175 | | 70,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157364427376 | 4175 | | 1.802,83 - | |
| | | INT PAG TIT 157407746322 | 4175 | | 230,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157425516917 | 4175 | | 584,50 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 824000 | 4175 | | 16,86 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 828000 | 4175 | | 41,38 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 624,19 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 658,11 - | |
| | | INT NEXTEL 9199999969967 | 4175 | | 134,18 - | |
| | | INT SP-MULTA 0283318725 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | INT SP-MULTA 0283366282 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | INT SP-MULTA 0283366283 | 4175 | | 476,68 - | |
| | | INT TESOURO-GO 088255227 | 4175 | | 35,22 - | |
| | | INT TESOURO-GO 088255228 | 4175 | | 4,28 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 292,53 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 223,85 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS08/13 | | | 4,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 17.984,19 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **11.734,20** |
| **27/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004726 | 8083 | | 60,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 62,00 - | |
| | | TBI 0709.05272-4 C/C | 4175 | | 105,00 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 65,65 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 61,50 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 196,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 130,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,00 - | |
| | | INT TED 930848 | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 930848 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004868 | 5939 | | 4.400,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112395276838 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112395393930 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 8.217,44 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **3.516,76** |
| **28/08** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 2,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 38,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | INT TED 515468 | | | 1.500,00 - | |
| | | INT TED 515630 | | | 1.500,00 - | |
| | | INT TED 515785 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 515468 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 515630 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 515785 | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.07.2013
A 30.08.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 640,96 - | |
| | | INT GNRE - RIO 999999999 | 4175 | | 1.696,54 - | |
| | | INT GNRE - RIO 999999999 | 4175 | | 277,41 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | | | 106,26 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | | | 108,49 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | | | 100,66 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.516,76 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **4.154,88-** |
| **29/08** | D | CH COMPENSADO 033 004671 | 5939 | | 817,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0740.05030-7 C/C | 4175 | | 897,08 - | |
| | | TBI 2385.06879-2 C/C | 4175 | | 3.546,18 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 2.070,45 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,75 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 1.082,38 - | |
| | | TBI 7646.30577-6 C/C | 4175 | | 16,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | DOC INT 676549 | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 676826 | | | 261,60 - | |
| | D | DOC INT 677195 | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 52.144,82 - | |
| | | INT TED 675486 | | | 1.007,51 - | |
| | | INT TED 675832 | | | 1.064,21 - | |
| | | TAR TED INT 675486 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 675832 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 350,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 855,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 330,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 66,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 788,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 422 | 4175 | | 2.001,00 - | |
| | | INT FGTSGRRF 32632463667 | 4175 | | 82,90 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | **74.591,65-** |
| **30/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 004731 | 8456 | | 532,86 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004732 | 8456 | | 745,62 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004730 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 55,90 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 121,80 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | | 156,06 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.065,32 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 100,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.08696-2 | 1491 | 376,00 + | | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 387,27 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 30/08S | | 3.803,45 + | | **79.047,29-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **3.803,45** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **82.850,74-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **79.047,29-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004536 | 500,00 - | 07/08 |
| 004659 | 1.620,00 - | 14/08 |
| 004671 | 817,00 - | 29/08 |
| 004705 | 5.235,00 - | 13/08 |
| 004706 | 420,00 - | 12/08 |
| 004707 | 270,00 - | 13/08 |
| 004708 | 100,00 - | 12/08 |
| 004710 | 400,00 - | 15/08 |
| 004719 | 436,33 - | 01/08 |
| 004720 | 183,00 - | 02/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004723 | 3.193,33 - | 26/08 |
| 004726 | 60,00 - | 27/08 |
| 004730 | 440,70 - | 30/08 |
| 004731 | 532,86 - | 30/08 |
| 004732 | 745,62 - | 30/08 |
| 004839 | 1.500,00 - | 06/08 |
| 004865 | 544,50 - | 07/08 |
| 004867 | 3.000,00 - | 23/08 |
| 004868 | 4.400,00 - | 27/08 |
| 004981 | 360,00 - | 15/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004982 | 62,39 - | 01/08 |
| 004983 | 80,00 - | 07/08 |
| 004986 | 401,28 - | 07/08 |
| 004988 | 323,24 - | 12/08 |
| 004989 | 430,00 - | 13/08 |
| 004990 | 32,70 - | 22/08 |
| 004991 | 429,40 - | 14/08 |
| 004992 | 417,94 - | 14/08 |
| 004993 | 311,05 - | 14/08 |
| 004995 | 1.200,00 - | 16/08 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 26/08 | PREMIO SEG VIDA | 292,53 - |
| 26/08 | PREMIO SEG VIDA | 223,85 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/08 | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 106,26 - |
| 28/08 | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 108,49 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/08 | ITAU SEG VIDA PF 08/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - AGOSTO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE AGOSTO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 74.746,30 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A AGOSTO/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 10 | 0 | 2,40 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 30 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 3 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 251 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **83,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/09/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 8,85 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 176,656 % |
| CET MENSAL | 9,35 % |
| CET ANUAL | 196,68 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES (F) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/08 | 42.271,11 - | 10.159,50 - | 32.111,61 - | 42.271,11 - | | | | | | |
| 02/08 | 69.187,03 - | 101,67 - | 69.085,36 - | 69.187,03 - | | | | | | |
| 03/08 A 04/08 | 69.187,03 - | 101,67 - | 69.085,36 - | | | | | | | |
| 05/08 | 83.929,14 - | 5.236,12 - | 78.693,02 - | 83.929,14 - | | | | | | |
| 06/08 | 64.059,50 - | 1.603,56 - | 62.455,94 - | 64.059,50 - | | | | | | |
| 07/08 | 88.688,37 - | 11.443,47 - | 77.244,90 - | 88.688,37 - | | | | | | |
| 09/08 | 47.475,28 - | 8.405,05 - | 39.070,23 - | 47.475,28 - | | | | | | |
| 10/08 A 11/08 | 47.475,28 - | 8.405,05 - | 39.070,23 - | | | | | | | |
| 14/08 | 47.111,16 - | 7.921,93 - | 39.189,23 - | 47.111,16 - | | | | | | |
| 15/08 | 54.552,89 - | 360,00 - | 54.192,89 - | 54.552,89 - | | | | | | |
| 16/08 | 56.521,88 - | 2.696,00 - | 53.825,88 - | 56.521,88 - | | | | | | |
| 17/08 A 18/08 | 56.521,88 - | 2.696,00 - | 53.825,88 - | | | | | | | |
| 19/08 | 45.744,31 - | 800,67 | 46.544,98 - | 47.026,28 - | | | | 1.315,67 | 33,70 | |
| 20/08 | 57.533,67 - | 2.781,82 - | 54.751,85 - | 57.533,67 - | | | | | | |
| 21/08 | 53.200,30 - | 877,43 - | 52.322,87 - | 53.200,30 - | | | | | | |
| 22/08 | 61.745,77 - | 1.025,44 - | 60.720,33 - | 61.745,77 - | | | | | | |
| 28/08 | 4.154,88 - | 640,96 - | 3.513,92 - | | | | | | | |
| 29/08 | 74.591,65 - | 7.908,49 - | 66.683,16 - | | | | | | | |
| 30/08 | 79.047,29 - | 3.362,75 | 82.410,04 - | | | | | 3.803,45 | 4,10 | |
| **PERÍODO** | | | | **25/07 A 24/08** | | **01/07 A 31/07** | | | | **01/07 A 31/07** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 26/08/13 | | 01/08/13 | | | | 01/08/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 1.200.716,59- | | 8.812,40- | | | | 60.204,20- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 56.397,29- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 8,55000% A.M. | | 0,65748% A.D. | | | | 0,35700% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 8,53815% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 167,29385% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.821,96- | | **(C)** 57,94- | | | | **(C)** 214,93- |
| RECURSOS DE JUN/13 CONSIDERADOS PARA BONIFICAÇÃO | | | | | | | | | | **(D)** 17.000,00 |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.821,96-** | | **57,94-** | | | | **214,93-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.903.793,88-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 78,04-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 252.098,91-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 957,97-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** SÃO CONSIDERADOS TODOS OS RECURSOS NO ITAÚ, DO MÊS ANTERIOR, ASSOCIADOS A CONTA CORRENTE.

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(F)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE AGOSTO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/07/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/08/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/08/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 58.725,77 | 0,41 | 58.726,18 | 0,38 | | 58.725,80 | | |
| **SUB TOTAL** | | 58.725,77 | 0,41 | 58.726,18 | 0,38 | | 58.725,80 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **0,41** | | **0,38** | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE AGOSTO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 08/08 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 17.650,90 | | | | | | | |
| 09/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/08/2013 | 17.651,00 | 0,10 | 0,10 | | 17.650,90 | |
| 12/08 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 11.356,48 | | | | | | | |
| 13/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 12/08/2013 | 10.691,35 | 0,06 | 0,06 | | 10.691,29 | |
| 14/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 12/08/2013 | 665,19 | | | | 665,19 | |
| 23/08 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 29.718,39 | | | | | | | |
| 26/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/08/2013 | 17.984,29 | 0,10 | 0,09 | | 17.984,20 | 0,01 |
| 27/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/08/2013 | 8.217,53 | 0,09 | 0,08 | | 8.217,45 | 0,01 |
| 28/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/08/2013 | 3.516,82 | 0,06 | 0,05 | | 3.516,77 | 0,01 |
| **TOTAL** | | **58.725,77** | | **58.726,18** | **0,41** | **0,38** | | **58.725,80** | **0,03** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 30.09.2013** EXTRATO 195 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/006** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **79.047,29-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.480,88 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 825.254,06 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 112.990,62 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 19.541,59 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **960.267,15+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 155.223,82 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 18.754,30 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 441.592,68 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 508,27 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 112.990,24 - |
| OUTROS DÉBITOS | 248.660,91 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **977.730,22-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **96.510,36-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/08** | | SALDO INICIAL | | | | **79.047,29-** |
| **02/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004727 | 3150 | | 20,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TBI 1600.34677-7 C/C | 4175 | | 191,73 - | |
| | | TBI 1600.34677-7 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 1600.34677-7 C/C | 4175 | | 138,60 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 275,73 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 258,30 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 658749 | | | 2.430,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 78,89 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 59,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | | TBI 0368.50932-9Cepav | 4175 | 278,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3cheq gol | 4175 | 500,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 88,97 - | |
| | | IOF | | | 1.080,28 - | **83.739,99-** |
| **03/09** | | TBI 0411.43726-2 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 0411.43726-2 C/C | 4175 | | 420,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 755,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT BANDEIRANT 530030000 | 4175 | | 531,73 - | |
| | | INT BANDEIRANT 814870000 | 4175 | | 659,32 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999969571 | 4175 | | 2.962,06 - | |
| | | CEI 999738 DINHEIRO | 0009 | 400,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 08/13 | | | 83,00 - | **88.918,20-** |
| **04/09** | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004987 | 5939 | | 500,00 - | **89.918,20-** |
| **05/09** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 98,06 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 700,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 138,60 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 191,73 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG. TED D 434797 | | | 368.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 434797 | | | 13,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 509,95 - | |
| | | INT PAG TIT 112405345144 | 4175 | | 139,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.345,58 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 4.000,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 368.958,06 + | | **89.979,86-** |
| **06/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004984 | 3809 | | 335,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004840 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 2776.11457-7 C/C | 4175 | | 522,99 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 85,06 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 916,25 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 98,00 - | |
| | D | DOC INT 888522 | | | 327,16 - | |
| | D | DOC INT 908526 | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 908834 | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 904833 | | | 9.122,42 - | |
| | | INT TED 906888 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 907340 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 904833 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 906888 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 907340 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004734 | 5939 | | 245,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 855,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.137,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 788,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 352,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 454,03 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 277,63 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 6.686,04 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 121,40 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 400,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 249.500,00 + | | |
| | | MOV TIT COB DISP 06/09S | | 195,00 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 06/09S | | 7.684,60 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 109.054,12 - | **150,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **7.684,60** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **7.534,60-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **109.054,12** |
| **09/09** | D | CH COMPENSADO 237 004985 | 5939 | | 480,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 340,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **108.714,12** |
| **10/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004735 | 3150 | | 180,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004737 | 5939 | | 13.886,93 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004738 | 5939 | | 1.010,55 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004736 | 5939 | | 248,20 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 352,87 - | |
| | | TBI 7646.30577-6 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 828267 | | | 540,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 791119 | | | 1.600,00 - | |
| | | INT TED 827526 | | | 1.400,00 - | |
| | | TAR TED INT 791119 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 827526 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004537 | 5939 | | 500,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.168,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 755,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 697,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | | INT PAG TIT 157471686770 | 4175 | | 710,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 463,42 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 708,87 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 196,47 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 168,66 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 32.151,68 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **76.562,44** |
| **11/09** | | TBI 0237.24040-3 C/C | 4175 | | 106,26 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 67,72 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 24,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 713,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 130,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 514,54 - | |
| | | INT TX-INSPEC 565461528 | 4175 | | 47,44 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004737 | | | 15,27 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 5.840,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 3.936,12 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **80.498,56** |
| **12/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004742 | 8456 | | 3.193,33 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004746 | 0046 | | 32.007,31 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004747 | 0046 | | 39.699,19 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004722 | 5939 | | 270,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 700304 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 700497 | | | 471,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 117,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 322,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109000029386 | 4175 | | 6.353,25 - | |
| | | INT PAG TIT 175016817998 | 4175 | | 294,12 - | |
| | | INT PAG TIT 175016818004 | 4175 | | 294,12 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 47,20 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 457,63 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 99,14 - | |
| | C | DOC 033.0001DALKIA BRASI | | 1.138,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 80.498,56 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,32 + | | **6.711,64-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.138,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **7.849,64-** |
| **13/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004748 | 8456 | | 417,94 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004750 | 0046 | | 561,51 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004751 | 8456 | | 521,59 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004752 | 8456 | | 576,69 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004753 | 0046 | | 38.685,54 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004866 | 5939 | | 8.720,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004739 | 5939 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 430,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 1.187,60 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 27.564,97 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.110,18 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 510,41 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 507,93 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 552,94 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | **88.286,94-** |
| **16/09** | D | CH COMPENSADO 001 004729 | 5939 | | 460,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 218,01 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 131,06 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 91,02 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 2078.05744-1 C/C | 4175 | | 23,50 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 10,96 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.900,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 427,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 475,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 833,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 43,75 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 1.161,86 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 867,84 - | |
| | | INT BANDEIRANT 966960000 | 4175 | | 230,99 - | |
| | | INT GPS 001026219000203 | 4175 | | 112,69 - | |
| | | INT SP-MULTA 0284021776 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004866 | | | 9,59 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 497,88 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 27.345,00 + | | **68.198,59-** |
| **17/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004749 | 8456 | | 364,98 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004994 | 5939 | | 1.795,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004740 | 5939 | | 50,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 104 004745 | 5939 | | 120,00 - | |
| | | TBI 0200.68695-4 C/C | 4175 | | 285,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 12,10 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 17,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 76,00 - | |
| | | TBI 8706.01104-9 C/C | 4175 | | 350,00 - | |
| | | INT TED 696156 | | | 1.857,04 - | |
| | | TAR TED INT 696156 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 304,75 - | |
| | | INT PAG TIT 157401310957 | 4175 | | 2.225,90 - | **75.663,76-** |
| **18/09** | | CH COMPENSADO 422 004733 | 5939 | | 47,68 - | |
| | | TBI 0411.38123-9 C/C | 4175 | | 136,80 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 78,02 - | |
| | D | DOC INT 780027 | | | 400,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 713,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 76,80 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL 01/12 | | | 192,86 - | **77.316,97-** |
| **19/09** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 118,00 - | |
| | | TBI 2948.12798-6 C/C | 4175 | | 138,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 10,96 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.173,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 273,30 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 157,58 - | **79.338,40-** |
| **20/09** | | TBI 0187.38385-6 C/C | 4175 | | 117,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 101,11 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 57,07 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 140,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 350,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004997 | 5939 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,47 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 10,57 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 17,10 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 252,88 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 59,95 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 7.903,33 - | |
| | | SISPAG ITAU VIDA | 2525 | 72,66 + | | **90.148,22-** |
| **23/09** | | CH COMPENSADO 001 004757 | 5939 | | 70,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 2.422,46 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 21,19 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 9,26 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 17,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 13.322,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 690,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 595,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 267,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 387,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 923,75 - | |
| | | INT PAG TIT 109093678699 | 4175 | | 660,02 - | |
| | | INT PAG TIT 157471686788 | 4175 | | 711,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 393,93 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 130,87 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 924000 | 4175 | | 39,09 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 924000 | 4175 | | 47,68 - | |
| | | INT NET 000209401534 | 4175 | | 145,55 - | |
| | | INT NEXTEL 9699999967763 | 4175 | | 139,32 - | |
| | | INT SAAE.G 0919000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0919000099730 | 4175 | | 222,88 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 60.070,00 + | | **51.915,84-** |
| **24/09** | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 358,77 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 150,07 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 12.494,01 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 11.827,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 60,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 92,23 - | |
| | | INT DAS 1326642158532 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1326642159440 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1326642159687 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1326642160065 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1326642160405 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1326642160758 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1326642161207 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 45.268,20 + | | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 400,00 - | **34.286,04-** |
| **25/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004762 | 0046 | | 389,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004763 | 0046 | | 278,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004764 | 0046 | | 60,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004765 | 8456 | | 138,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004766 | 8456 | | 209,99 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004769 | 0046 | | 312,80 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004770 | 0046 | | 209,99 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004771 | 8456 | | 154,10 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004772 | 8456 | | 209,99 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.516,76 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 2,25 - | |
| | D | DOC INT 646084 | | | 301,99 - | |
| | D | DOC INT 648435 | | | 193,20 - | |
| | D | DOC INT 650327 | | | 301,99 - | |
| | D | DOC INT 650715 | | | 131,10 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 713,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.301,41 - | |
| | | INT PAG TIT 157462878371 | 4175 | | 536,40 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 624,19 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.518,42 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS09/13 | | | 4,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.08.2013 A 30.09.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EST LIS/JUROS | | 4.516,76 + | | **47.006,11-** |
| **26/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004773 | 8456 | | 165,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004774 | 8456 | | 209,99 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004724 | 5939 | | 685,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004761 | 5939 | | 377,15 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 382,43 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 1.171,39 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 18.530,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 544,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 785,63 - | |
| | | INT PAG TIT 112427081511 | 4175 | | 389,50 - | |
| | | INT PAG TIT 198000702359 | 4175 | | 1.593,70 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 3,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 19.906,80 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 7.072,57 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 20/09 | | | 44,00 - | **44.908,19-** |
| **27/09** | | PAGAMENTO CHEQUE 004767 | 8456 | | 138,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004768 | 8456 | | 209,99 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004779 | 8456 | | 300,10 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004780 | 8456 | | 441,48 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004881 | 8456 | | 281,69 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004758 | 5939 | | 334,33 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004775 | 5939 | | 450,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004778 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | TBI 2385.06879-2 C/C | 4175 | | 2.947,92 - | |
| | | TBI 6506.08480-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 873363 | | | 576,71 - | |
| | D | DOC INT 873583 | | | 576,71 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 31.480,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 4.946,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 271,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 1.364,30 - | |
| | | INT PAG TIT 198000702359 | 4175 | | 1.430,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 75,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | CEI 999739 DINHEIRO | 6413 | 30,00 + | | |
| | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | 75,00 + | | |
| | | TED 001.6970ROBERTO CONT | | 17.000,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 21.420,00 + | | **54.546,38-** |
| **30/09** | D | CH COMPENSADO 033 004672 | 5939 | | 817,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 004744 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 95,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 29,70 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | D | DOC INT 686036 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 696365 | | | 13.378,41 - | |
| | | INT TED 696796 | | | 8.012,77 - | |
| | | TAR TED INT 696365 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 696796 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004776 | 5939 | | 293,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 243,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 170,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.041,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 490,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.400,02 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.446,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 2.807,36 - | |
| | | INT PAG TIT 109000101929 | 4175 | | 448,09 - | |
| | | INT PAG TIT 112493454493 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112493457041 | 4175 | | 63,90 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.08.2013
A 30.09.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT PAG TIT 156215464724 | 4175 | | 558,00 - | |
| | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 1.802,73 - | |
| | INT DARF 147403128 1070 | 4175 | | 14,43 - | |
| | INT EMBRATEL-21 928000 | 4175 | | 40,49 - | |
| | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 160,94 - | |
| | INT SP-MULTA 0284525225 | 4175 | | 42,56 - | |
| | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | 200,00 + | | |
| | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 4.808,00 + | | |
| | CREDITO CONSIGNADO | | | 6.636,54 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | | | 106,26 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | | | 108,49 - | |
| | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | | | 100,66 - | **96.510,36-** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **96.510,36-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004537 | 500,00 - | 10/09 | 004747 | 39.699,19 - | 12/09 | 004770 | 209,99 - | 25/09 |
| 004672 | 817,00 - | 30/09 | 004748 | 417,94 - | 13/09 | 004771 | 154,10 - | 25/09 |
| 004722 | 270,00 - | 12/09 | 004749 | 364,98 - | 17/09 | 004772 | 209,99 - | 25/09 |
| 004724 | 685,00 - | 26/09 | 004750 | 561,51 - | 13/09 | 004773 | 165,60 - | 26/09 |
| 004727 | 20,00 - | 02/09 | 004751 | 521,59 - | 13/09 | 004774 | 209,99 - | 26/09 |
| 004729 | 460,00 - | 16/09 | 004752 | 576,69 - | 13/09 | 004775 | 450,00 - | 27/09 |
| 004733 | 47,68 - | 18/09 | 004753 | 38.685,54 - | 13/09 | 004776 | 293,87 - | 30/09 |
| 004734 | 245,61 - | 06/09 | 004757 | 70,00 - | 23/09 | 004778 | 440,70 - | 27/09 |
| 004735 | 180,00 - | 10/09 | 004758 | 334,33 - | 27/09 | 004779 | 300,10 - | 27/09 |
| 004736 | 248,20 - | 10/09 | 004761 | 377,15 - | 26/09 | 004780 | 441,48 - | 27/09 |
| 004737 | 13.886,93 - | 10/09 | 004762 | 389,00 - | 25/09 | 004840 | 1.500,00 - | 06/09 |
| 004738 | 1.010,55 - | 10/09 | 004763 | 278,00 - | 25/09 | 004866 | 8.720,00 - | 13/09 |
| 004739 | 150,00 - | 13/09 | 004764 | 60,00 - | 25/09 | 004881 | 281,69 - | 27/09 |
| 004740 | 50,00 - | 17/09 | 004765 | 138,00 - | 25/09 | 004984 | 335,00 - | 06/09 |
| 004742 | 3.193,33 - | 12/09 | 004766 | 209,99 - | 25/09 | 004985 | 480,00 - | 09/09 |
| 004744 | 600,00 - | 30/09 | 004767 | 138,00 - | 27/09 | 004987 | 500,00 - | 04/09 |
| 004745 | 120,00 - | 17/09 | 004768 | 209,99 - | 27/09 | 004994 | 1.795,00 - | 17/09 |
| 004746 | 32.007,31 - | 12/09 | 004769 | 312,80 - | 25/09 | 004997 | 900,00 - | 20/09 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/09 | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 106,26 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/09 | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 108,49 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/09 | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - SETEMBRO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE SETEMBRO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 77.906,31 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A SETEMBRO/201 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 28 | 13 | 2,40 | 31,20 |
| TOTAL | 40 | 54 | 1 | 1,80 | 1,80 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 216 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 33,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **116,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/10/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,10 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 184,378 % |
| CET MENSAL | 9,60 % |
| CET ANUAL | 205,04 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS (D) | VALORES REDUTORES (E) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 31/08 A 01/09 | 79.047,29 - | 3.362,75 | 82.410,04 - | | | | | 3.803,45 | 4,10 | |
| 02/09 | 83.739,99 - | 2.635,66 - | 81.104,33 - | 83.739,99 - | | | | | | |
| 03/09 | 88.918,20 - | 892,10 - | 88.026,10 - | 88.918,20 - | | | | | | |
| 04/09 | 89.918,20 - | | 89.918,20 - | 89.918,20 - | | | | | | |
| 05/09 | 89.979,86 - | 1.187,95 - | 88.791,91 - | 89.979,86 - | | | | | | |
| 12/09 | 6.711,64 - | 4.530,43 - | 2.181,21 - | 7.834,84 - | | | | 1.138,00 | 14,80 | |
| 13/09 | 88.286,94 - | 8.720,00 - | 79.566,94 - | 88.286,94 - | | | | | | |
| 14/09 A 15/09 | 88.286,94 - | 8.720,00 - | 79.566,94 - | | | | | | | |
| 16/09 | 68.198,59 - | 2.689,25 - | 65.509,34 - | 68.198,59 - | | | | | | |
| 17/09 | 75.663,76 - | 2.099,75 - | 73.564,01 - | 75.663,76 - | | | | | | |
| 18/09 | 77.316,97 - | 1.190,45 - | 76.126,52 - | 77.316,97 - | | | | | | |
| 19/09 | 79.338,40 - | 1.446,89 - | 77.891,51 - | 79.338,40 - | | | | | | |
| 20/09 | 90.148,22 - | 423,47 - | 89.724,75 - | 90.000,00 - | | 148,22 - | | | | |
| 21/09 A 22/09 | 90.148,22 - | 423,47 - | 89.724,75 - | | | | | | | |
| 23/09 | 51.915,84 - | 16.545,75 - | 35.370,09 - | 51.915,84 - | | | | | | |
| 24/09 | 34.286,04 - | 152,23 - | 34.133,81 - | 34.286,04 - | | | | | | |
| 25/09 | 47.006,11 - | 4.943,34 - | 42.062,77 - | | | | | | | |
| 26/09 | 44.908,19 - | 20.921,84 - | 23.986,35 - | | | | | | | |
| 27/09 A 29/09 | 54.546,38 - | 10.735,93 - | 43.810,45 - | | | | | | | |
| 30/09 | 96.510,36 - | 14.912,94 - | 81.597,42 - | | | 6.510,36 - | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | | **25/08 A 24/09** | | | **31/08 A 30/09** | | | |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/09/13 | | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 1.086.990,80- | | | | | | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 51.055,62- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 8,85000% A.M. | | | | | | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 8,83733% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 176,27052% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.518,42- | | | | | | |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(C)** 24,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.518,42-** | | | **24,00-** | | | |

**IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.355.229,90-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 55,56-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 269.666,18-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 1.024,72-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(D)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(E)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/08/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/09/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 112.990,24 | 2,42 | 112.992,66 | 1,96 | 0,08 | 112.990,62 | | |
| **SUB TOTAL** | | 112.990,24 | 2,42 | 112.992,66 | 1,96 | 0,08 | 112.990,62 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **2,42** | | **1,96** | **0,08** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 06/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 109.054,12 | | | | | | | |
| 09/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/09/2013 | 340,00 | | | | 340,00 | |
| 10/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/09/2013 | 32.152,09 | 0,41 | 0,35 | | 32.151,74 | 0,06 |
| 11/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 3.936,12 | | | | | | | |
| 12/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/09/2013 | 76.564,43 | 1,99 | 1,59 | 0,08 | 76.562,76 | 0,32 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 11/09/2013 | 3.936,14 | 0,02 | 0,02 | | 3.936,12 | |
| **TOTAL** | | **112.990,24** | | **112.992,66** | **2,42** | **1,96** | **0,08** | **112.990,62** | **0,38** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas
Itaú Empresas no telefone
**0300 100 7575**
www.itau.com.br/empresas

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 30 SETEMBRO DE 2.013.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 24/09 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 400,00 |
| 26/09 | ADIANT.DEPOSITANTE 20/09 | 44,00 |
| **TOTAL** | | **444,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **96.510,36-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 72.766,38 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.471.181,11 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 547.497,17 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.076,24 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **2.093.520,90+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 34.781,42 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 165.358,58 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 655.828,63 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 508,28 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 732.771,84 - |
| OUTROS DÉBITOS | 407.751,79 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.997.000,54-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **185.277,96+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/09** | | SALDO INICIAL | | | | **96.510,36-** |
| **01/10** | | CH COMPENSADO 033 004777 | 5939 | | 162,90 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 0,99 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 400,00 - | |
| | D | DOC INT 924797 | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 943154 | | | 867,81 - | |
| | D | DOC INT 943696 | | | 3.426,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 925634 | | | 28.037,77 - | |
| | | TAR TED INT 925634 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004882 | 5939 | | 534,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 254,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 713,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 196,38 - | |
| | | INT PAG TIT 157462878389 | 4175 | | 536,40 - | |
| | | INT PAG TIT 175575114225 | 4175 | | 745,81 - | |
| | | INT BANDEIRANT 274030000 | 4175 | | 9,08 - | |
| | | INT NET 000033094832 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | INT SAAE.G 1003001750731 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 447.185,89 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 86,10 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 43,80 - | |
| | | IOF | | | 775,06 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 306.453,68 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **306.453,68** |
| **02/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004896 | 8456 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 7.833,32 - | |
| | | TBI 1491.24930-4 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 390,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 616657 | | | 3.750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 620952 | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 621185 | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 621462 | | | 8.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR TED INT 620952 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 621185 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 621462 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | | INT BANDEIRANT 398650000 | 4175 | | 737,58 - | |
| | | INT BANDEIRANT 577280000 | 4175 | | 528,99 - | |
| | | INT NEXTEL 9599999967357 | 4175 | | 2.688,14 - | |
| | | CEI 999740 DINHEIRO | 6690 | 746,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.02803-0 | 0772 | 100,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 09/13 | | | 83,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 09/13 | | | 33,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 39.813,15 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **266.640,53** |
| **03/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004897 | 3150 | | 200,00 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | | 70.000,00 - | |
| | | TBI 0354.84607-3 C/C | 4175 | | 2.407,44 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 492,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 725897 | | | 900,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED D 728069 | | | 25.100,00 - | |
| | | TAR TED INT 728069 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 360,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 14.799,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 85.043,72 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **181.596,81** |
| **04/10** | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 39,39 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 78,78 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8456.14184-8 C/C | 4175 | | 1.172,83 - | |
| | D | DOC INT 865764 | | | 600,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 190,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 507,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 4.384,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 790,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 750,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.733,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 454,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 356,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 203,79 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 255,02 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.339,55 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 116,44 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 138,17 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 91,72 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999966690 | 4175 | | 109,75 - | |
| | | INT SAAE.G 1016000002891 | 4175 | | 59,20 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 146,53 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 99,97 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 004743 | 9101 | | 3.193,33 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 30/09 | | | 44,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 23.574,98 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,04 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **158.021,83** |
| **07/10** | D | CH COMPENSADO 104 004713 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004714 | 5939 | | 2.125,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004892 | 5939 | | 400,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004898 | 5939 | | 44,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 5.068,97 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **152.952,86** |
| **08/10** | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 115,89 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 146,23 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 660,00 - | |
| | D | DOC INT 568398 | | | 41,80 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 90,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 926,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 70,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 467,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.315,12 - | |
| | | INT PAG TIT 157482327702 | 4175 | | 427,50 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.377,71 - | |
| | | INT SAAE.G 1009002432341 | 4175 | | 78,36 - | |
| | | INT SP-MULTA 0284728198 | 4175 | | 68,10 - | |
| | C | LIQUID TITULO COBRANCA | 1600 | 493,90 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 11.299,26 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **493,90** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **483,90-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **141.653,60** |
| **09/10** | D | CH COMPENSADO 237 004756 | 5939 | | 450,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004900 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 11,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 33,80 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 14,90 - | |
| | D | DOC INT 750296 | | | 29,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 751024 | | | 1.395,00 - | |
| | | INT TED 752177 | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 751024 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 752177 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.438,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 168,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 1.656,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157520435302 | 4175 | | 618,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 1.755,71 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 471,41 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 689,99 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 128,21 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 88,91 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 9.250,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 15.409,65 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,14 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **126.243,95** |
| **10/10** | D | CH COMPENSADO 237 004725 | 5939 | | 301,50 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004899 | 5939 | | 1.315,32 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 45,00 - | |
| | | INT TED 931014 | | | 1.650,00 - | |
| | | INT TED 931528 | | | 1.350,00 - | |
| | | INT TED 931868 | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 932244 | | | 3.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TED 932632 | | | 7.751,61 - | |
| | | TAR TED INT 931014 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 931528 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 931868 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 932244 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 932632 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 710,38 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 19.160,59 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,22 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **107.083,36** |
| **11/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004903 | 8456 | | 430,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004905 | 8456 | | 417,94 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004906 | 8456 | | 364,98 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004907 | 0046 | | 561,51 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004908 | 8456 | | 576,69 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 92,01 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 108,23 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 900,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 39,39 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 39,39 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 18,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 60,00 - | |
| | D | DOC INT 564039 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 564769 | | | 471,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 27.675,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 12.366,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 578,79 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | |
| | | TBI 7921.00155-3COND | 4175 | 710,38 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 44.627,64 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,62 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **62.455,72** |
| **14/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004909 | 0046 | | 579,54 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004910 | 0046 | | 56,26 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004901 | 5939 | | 198,40 - | |
| | | TBI 0411.38123-9 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 829290 | | | 200,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 828911 | | | 1.759,14 - | |
| | | TAR TED INT 828911 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 475,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 427,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 936,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 959,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 495,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 238,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.600,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157448139823 | 4175 | | 2.709,30 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 1.026,91 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 867,84 - | |
| | | INT BANDEIRANT 765630000 | 4175 | | 84,28 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 20.962,21 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,43 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **41.493,51** |
| **15/10** | D | CH COMPENSADO 001 004895 | 5939 | | 680,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004902 | 5939 | | 63,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004904 | 5939 | | 102,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 52,82 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 926,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 290,62 - | |
| | | INT PAG TIT 198006000006 | 4175 | | 2,70 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.117,76 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **39.375,75** |
| **16/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004911 | 1491 | | 50,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 886,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 43,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.249,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000000997 | 4175 | | 224,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000001003 | 4175 | | 60,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 795940000 | 4175 | | 204,01 - | |
| | | INT NET 000034336332 | 4175 | | 164,02 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 5.118,02 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,15 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **34.257,73** |
| **17/10** | D | CH COMPENSADO 104 004914 | 5939 | | 868,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004913 | 5939 | | 4.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 13.400,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001739470 | 4175 | | 413,24 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 5.699,40 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 13.631,37 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,47 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **20.626,36** |
| **18/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004912 | 1596 | | 4.500,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004916 | 8456 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 4.222,22 - | |
| | | TBI 7646.11359-2 C/C | 4175 | | 276,31 - | |
| | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | | 779,87 - | |
| | D | DOC INT 922852 | | | 279,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 528799 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 529103 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 529407 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 528799 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 529103 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 529407 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109002249120 | 4175 | | 30.102,01 - | |
| | | INT PAG TIT 157512620609 | 4175 | | 3.415,84 - | |
| | | INT PAG TIT 181795825191 | 4175 | | 309,60 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 180,05 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT FGTSGRRF 82546158970 | 4175 | | 2.743,94 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 6.797,43 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 33.827,51 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 192,87 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 20.626,36 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,82 + | | **88.201,59-** |
| **21/10** | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | | 50.000,00 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.002,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 165,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.174,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.778,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.600,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093683251 | 4175 | | 253,30 - | |
| | | INT PAG TIT 157520435310 | 4175 | | 618,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173017075518 | 4175 | | 279,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173017075526 | 4175 | | 279,00 - | |
| | | INT SAAE.G 1019000099491 | 4175 | | 61,78 - | |
| | | INT SAAE.G 1019000099731 | 4175 | | 293,55 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 9,60 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 70.000,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 73.790,00 + | | **6.422,73-** |
| **22/10** | | CH COMPENSADO 033 004887 | 5939 | | 160,00 - | |
| | D | DOC INT 884742 | | | 135,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 882356 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 882736 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 883021 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 882356 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 882736 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 883021 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 60,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 387,11 - | |
| | | INT PAG TIT 157509827912 | 4175 | | 409,65 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 4.447,75 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 10,00 - | **18.166,34-** |
| **23/10** | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 276,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 280,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CURSO | 4175 | 160,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 22.888,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 4.174,85 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **4.174,85** |
| **24/10** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 134,00 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 6506.08480-2 C/C | 4175 | | 690,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 649049 | | | 540,00 - | |
| | D | DOC INT 669578 | | | 114,00 - | |
| | D | DOC INT 669879 | | | 262,60 - | |
| | D | DOC INT 670150 | | | 168,00 - | |
| | D | DOC INT 670398 | | | 262,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 13.615,81 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 10.637,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004920 | 5939 | | 198,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 13.300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 411,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.640,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 844,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 43,75 - | |
| | | INT PAG TIT 109000244371 | 4175 | | 988,20 - | |
| | | INT PAG TIT 109001739488 | 4175 | | 413,23 - | |
| | | INT PAG TIT 112585140232 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112585166682 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 174979076629 | 4175 | | 544,31 - | |
| | | INT NET 000211291049 | 4175 | | 152,09 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,80 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 15.023,36 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 4.174,85 + | | **29.120,02-** |
| **25/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004936 | 3809 | | 5.000,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004937 | 8456 | | 1.000,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004938 | 8456 | | 120,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004939 | 8456 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004946 | 8456 | | 134,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004947 | 8456 | | 262,60 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.582,34 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 8143.21199-6 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | INT TED 810154 | | | 7.858,10 - | |
| | | TAR TED INT 810154 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 33,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 288,41 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157547477310 | 4175 | | 412,16 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.612,98 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 349,49 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 028000 | 4175 | | 43,55 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 624,19 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.565,08 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS10/13 | | | 4,00 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 1.582,34 + | | **56.301,97-** |
| **28/10** | D | CH COMPENSADO 237 004759 | 5939 | | 334,33 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 75,85 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 131,06 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 45,51 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 115,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 85,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 31,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 62,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 254,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 1.156,53 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 2.781,24 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 157,30 - | |
| | | INT SP-MULTA 0285887956 | 4175 | | 85,12 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 136,69 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | | | 106,26 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | | | 108,49 - | |
| | | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | | | 100,66 - | **64.364,77-** |
| **29/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004941 | 8456 | | 120,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004942 | 8456 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004943 | 0046 | | 272,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004945 | 0046 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004950 | 8456 | | 514,65 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004948 | 5939 | | 440,70 - | |
| | D | DOC INT 589101 | | | 612,08 - | |
| | D | DOC INT 589441 | | | 612,08 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 33.720,99 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 78,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 523.568,58 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 422.143,31 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **422.143,31** |
| **30/10** | D | CH COMPENSADO 237 004883 | 5939 | | 534,25 - | |
| | | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 1.018,10 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 130,75 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 2.694,67 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 1.777,57 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 1.534,91 - | |
| | | AG. TED D 443107 | | | 470.000,00 - | |
| | | INT TED 733125 | | | 1.395,00 - | |
| | | INT TED 733380 | | | 6.080,00 - | |
| | | INT TED 734002 | | | 2.208,25 - | |
| | | TAR TED AG. 443107 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 733125 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 733380 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 734002 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.993,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 190,73 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2013 A 31.10.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 68,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 775,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 454,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 54,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 638,63 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 169,90 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 1.468,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 111,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 135,61 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT SAAE.G 1116000002891 | 4175 | | 49,62 - | |
| | | INT SP-MULTA 0285539651 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 150,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 350.096,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 150.076,88 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **272.066,43** |
| **31/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 004949 | 8456 | | 135,67 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004951 | 8456 | | 329,01 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004952 | 8456 | | 1.506,31 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.016,66 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 7,09 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.250,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 30,75 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 37,80 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1.420,00 - | |
| | | INT TED 920590 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 920930 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 922380 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 920590 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 920930 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 922380 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 440,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 13.300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 239,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 715,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 149,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 844,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.084,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000108155 | 4175 | | 210,30 - | |
| | | INT PAG TIT 109001739496 | 4175 | | 413,23 - | |
| | | INT BANDEIRANT 308010000 | 4175 | | 630,09 - | |
| | | INT BANDEIRANT 848110000 | 4175 | | 486,30 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 30.751,05 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.121,28 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 515,51 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 8.281,70 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 513,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 558,46 - | |
| | | INT NEXTEL 9499999965222 | 4175 | | 2.365,96 - | |
| | | INT SP-MULTA 0285584739 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 400,00 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0cepav | 4175 | 500,00 + | | |
| | C | DOC 033.0001DALKIA BRASI | | 4.433,13 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 86.788,47 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,09 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **4.433,13** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **4.423,13-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **185.277,96** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.09.2013
A 31.10.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004713 | 2.500,00 - | 07/10 |
| 004714 | 2.125,00 - | 07/10 |
| 004725 | 301,50 - | 10/10 |
| 004743 | 3.193,33 - | 04/10 |
| 004756 | 450,00 - | 09/10 |
| 004759 | 334,33 - | 28/10 |
| 004777 | 162,90 - | 01/10 |
| 004882 | 534,25 - | 01/10 |
| 004883 | 534,25 - | 30/10 |
| 004887 | 160,00 - | 22/10 |
| 004892 | 400,00 - | 07/10 |
| 004895 | 680,00 - | 15/10 |
| 004896 | 200,00 - | 02/10 |
| 004897 | 200,00 - | 03/10 |
| 004898 | 44,00 - | 07/10 |
| 004899 | 1.315,32 - | 10/10 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004900 | 600,00 - | 09/10 |
| 004901 | 198,40 - | 14/10 |
| 004902 | 63,00 - | 15/10 |
| 004903 | 430,00 - | 11/10 |
| 004904 | 102,00 - | 15/10 |
| 004905 | 417,94 - | 11/10 |
| 004906 | 364,98 - | 11/10 |
| 004907 | 561,51 - | 11/10 |
| 004908 | 576,69 - | 11/10 |
| 004909 | 579,54 - | 14/10 |
| 004910 | 56,26 - | 14/10 |
| 004911 | 50,00 - | 16/10 |
| 004912 | 4.500,00 - | 18/10 |
| 004913 | 4.500,00 - | 17/10 |
| 004914 | 868,00 - | 17/10 |
| 004916 | 150,00 - | 18/10 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004920 | 198,81 - | 24/10 |
| 004936 | 5.000,00 - | 25/10 |
| 004937 | 1.000,00 - | 25/10 |
| 004938 | 120,00 - | 25/10 |
| 004939 | 262,60 - | 25/10 |
| 004941 | 120,00 - | 29/10 |
| 004942 | 262,60 - | 29/10 |
| 004943 | 272,00 - | 29/10 |
| 004945 | 262,60 - | 29/10 |
| 004946 | 134,00 - | 25/10 |
| 004947 | 262,60 - | 25/10 |
| 004948 | 440,70 - | 29/10 |
| 004949 | 135,67 - | 31/10 |
| 004950 | 514,65 - | 29/10 |
| 004951 | 329,01 - | 31/10 |
| 004952 | 1.506,31 - | 31/10 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/09 | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 106,26 - |
| 30/09 | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 108,49 - |
| 30/09 | ITAU SEG VIDA PF 09/12 | 100,66 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/10 | PREMIO SEG VIDA | 192,87 - |
| 28/10 | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 106,26 - |
| 28/10 | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 108,49 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 28/10 | ITAU SEG VIDA PF 10/12 | 100,66 - |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - OUTUBRO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE OUTUBRO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 79.660,75 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A OUTUBRO/2013 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 26 | 11 | 2,40 | 26,40 |
| TOTAL | 40 | 47 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 259 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 26,40 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 35,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **109,40** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/11/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,30 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 190,697 % |
| CET MENSAL | 9,80 % |
| CET ANUAL | 211,89 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | |
| 18/10 | 88.201,59 - | 3.243,00 - | 84.958,59 - | 88.201,59 - | | | |
| 19/10 A 20/10 | 88.201,59 - | 3.243,00 - | 84.958,59 - | | | | |
| 21/10 | 6.422,73 - | 9.214,51 - | | 6.422,73 - | | | |
| 22/10 | 18.166,34 - | 582,11 - | 17.584,23 - | 18.166,34 - | | | |
| 24/10 | 29.120,02 - | 18.983,88 - | 10.136,14 - | 29.120,02 - | | | |
| 25/10 A 27/10 | 56.301,97 - | 6.885,41 - | 49.416,56 - | | | | |
| 28/10 | 64.364,77 - | 3.961,82 - | 60.402,95 - | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | **25/09 A 24/10** | | **01/09 A 30/09** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | 25/10/13 | | 01/10/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | 378.371,36- | | 6.658,58- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** | 17.198,69- | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | 9,10000% A.M. | | 0,67266% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | 9,09999% | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | 184,37834% | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** | 1.565,08- | **(C)** | 44,79- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | **1.565,08-** | | **44,79-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.712.404,06-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 70,20-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 185.491,38-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 704,86-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/09/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/10/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/10/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 732.771,84 | 15,69 | 547.506,98 | 9,01 | 0,80 | 547.497,17 | 185.280,55 | 185.278,14 |
| **SUB TOTAL** | | 732.771,84 | 15,69 | 547.506,98 | 9,01 | 0,80 | 547.497,17 | 185.280,55 | 185.278,14 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **15,69** | | **9,01** | **0,80** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE OUTUBRO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 01/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 306.453,68 | | | | | | | |
| 02/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 39.813,38 | 0,23 | 0,22 | | 39.813,16 | 0,01 |
| 03/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 85.044,82 | 1,10 | 1,02 | | 85.043,80 | 0,08 |
| 04/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 23.575,42 | 0,44 | 0,40 | | 23.575,02 | 0,04 |
| 07/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 5.069,10 | 0,13 | 0,10 | | 5.069,00 | 0,03 |
| 08/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 11.299,63 | 0,37 | 0,28 | 0,01 | 11.299,34 | 0,08 |
| 09/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 15.410,25 | 0,60 | 0,43 | 0,03 | 15.409,79 | 0,14 |
| 10/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 19.161,47 | 0,88 | 0,61 | 0,05 | 19.160,81 | 0,22 |
| 11/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 44.630,00 | 2,36 | 1,56 | 0,18 | 44.628,26 | 0,62 |
| 14/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 20.963,46 | 1,25 | 0,70 | 0,12 | 20.962,64 | 0,43 |
| 15/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 2.117,90 | 0,14 | 0,07 | 0,01 | 2.117,82 | 0,06 |
| 16/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 5.118,40 | 0,38 | 0,19 | 0,04 | 5.118,17 | 0,15 |
| 17/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 13.632,48 | 1,11 | 0,51 | 0,13 | 13.631,84 | 0,47 |
| 18/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/10/2013 | 20.628,19 | 1,83 | 0,78 | 0,23 | 20.627,18 | 0,82 |
| 23/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 4.174,85 | | | | | | | |
| 24/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/10/2013 | 4.174,87 | 0,02 | 0,02 | | 4.174,85 | |
| 29/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 422.143,31 | | | | | | | |
| 30/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 29/10/2013 | 150.077,93 | 1,05 | 1,00 | | 150.076,93 | 0,05 |
| 31/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 29/10/2013 | 86.789,68 | 1,21 | 1,12 | | 86.788,56 | 0,09 |
| | **TOTAL** | **732.771,84** | | **547.506,98** | **13,10** | **9,01** | **0,80** | **547.497,17** | **3,29** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

SÃO PAULO, 31 OUTUBRO DE 2.013.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 04/10 | ADIANT.DEPOSITANTE 30/09 | 44,00 |
| **TOTAL** | | **44,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 105.212,26 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.066.370,39 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 821.193,97 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 24.383,90 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **2.017.160,52+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 39.489,27 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 140.288,70 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 609.242,95 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 5.810,10 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 901.220,16 - |
| OUTROS DÉBITOS | 321.109,34 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.017.160,52-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **265.306,77+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/10** | | SALDO INICIAL | | | | **10,00** |
| **01/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004963 | 3809 | | 4.743,71 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004964 | 3809 | | 256,29 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004965 | 8456 | | 30,42 - | |
| | | TED 033.0001DALKIA BRASI | | 6.087,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 90,76 - | |
| | | IOF | | | 646,98 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 178,84 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **185.456,80** |
| **04/11** | D | CH COMPENSADO 104 004715 | 5939 | | 2.125,00 - | |
| | | TBI 2385.06791-9 C/C | 4175 | | 232,20 - | |
| | | TBI 2385.06791-9 C/C | 4175 | | 236,34 - | |
| | | TBI 2385.06791-9 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | D | DOC INT 953653 | | | 720,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 953325 | | | 2.106,90 - | |
| | | INT TED 954059 | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 953325 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 954059 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 947,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 85,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.141,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 775,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 821,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 844,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 3.139,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 356,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 448,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000108775 | 4175 | | 1.829,20 - | |
| | | INT BANDEIRANT 878400000 | 4175 | | 9,17 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 66,69 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 6.838,01 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999964584 | 4175 | | 109,75 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 146,53 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 101,06 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 13,70 - | |
| | | TBI 7365.08073-3 C/C | 4175 | 220,10 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 10/13 | | | 83,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 10/13 | | | 26,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 32.354,32 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,15 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **153.102,48** |
| **05/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004966 | 8456 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004957 | 5939 | | 130,00 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | | 20.000,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT TED 705600 | | | 1.200,00 - | |
| | | INT TED 705991 | | | 1.200,00 - | |
| | | INT TED 706472 | | | 1.200,00 - | |
| | | TAR TED INT 705600 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 705991 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 706472 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 271,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 201,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157568905208 | 4175 | | 685,00 - | |
| | | CEI 999741 DINHEIRO | 0716 | 400,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 25.391,61 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,17 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **127.710,87** |
| **06/11** | D | CH COMPENSADO 033 004893 | 5939 | | 300,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004921 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 004967 | 5939 | | 440,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 004969 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 29,70 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 3,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 3,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 16.044,84 - | |
| | | INT TED 896445 | | | 30.000,00 - | |
| | | INT TED 896943 | | | 30.000,00 - | |
| | | INT TED 897225 | | | 30.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 896445 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 896943 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 897225 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 788,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 85,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 570,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 947,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 775,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 495,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 923,75 - | |
| | | INT PAG TIT 112568602232 | 4175 | | 445,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112587626709 | 4175 | | 525,73 - | |
| | | INT PAG TIT 157533568442 | 4175 | | 80,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 1.595,63 - | |
| | | INT PAG TIT 198907368908 | 4175 | | 471,41 - | |
| | | INT SP-MULTA 0286405294 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0286405295 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 674,75 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 115,66 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 183,38 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 70,50 - | |
| | | TBI 7646.14023-1estorno | 4175 | 378,24 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.20020-9cepav | 4175 | 378,24 + | | |
| | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | 378,24 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 127.710,87 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,13 + | | **16.428,88-** |
| **07/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 004971 | 0046 | | 378,24 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004972 | 8456 | | 378,24 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004973 | 8456 | | 378,24 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 004974 | 8456 | | 378,24 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 004956 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 49,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 616,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 35,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 35,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 35,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004921 | | | 14,85 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 200,00 + | | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0046 | 378,24 + | | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 41,26 + | | |
| | | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | 378,24 + | | **18.043,37-** |
| **08/11** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 115,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 24,50 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 58,70 - | |
| | | INT TED 730387 | | | 1.395,00 - | |
| | | INT TED 793090 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 793377 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 793675 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 730387 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 793090 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 793377 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 793675 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 559,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 443,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 291,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.008,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 210,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 285,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.046,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 45,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 387,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 3.608,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093687344 | 4175 | | 605,80 - | |
| | | INT PAG TIT 157568905216 | 4175 | | 685,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 56,48 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 98,35 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 212,80 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 624,19 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 34.142,44 - | |
| | | INT SAAE.G 1119000099491 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 1119000099731 | 4175 | | 266,28 - | |
| | | INT SP-MULTA 0286464828 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 377,00 + | | |
| | | PAGTO ITAU SEGUROS | 2525 | 84,14 + | | |
| | | PAGTO ITAU SEGUROS | 2525 | 85,90 + | | |
| | | PAGTO ITAU SEGUROS | 2525 | 79,70 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 120.240,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2013 A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 18.895,02 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **18.895,02** |
| **11/11** | D | CH COMPENSADO 033 005003 | 5939 | | 875,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 3.953,66 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 146,23 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 75,85 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 267,47 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 35,00 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 183,82 - | |
| | D | DOC INT 617137 | | | 750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004970 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.354,43 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **12.540,59** |
| **12/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005005 | 1491 | | 1.820,00 - | |
| | | TBI 0046.76004-7 C/C | 4175 | | 822,70 - | |
| | | TBI 7440.06123-7 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 822,70 - | |
| | D | DOC INT 684307 | | | 600,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 427,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 790,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 404,59 - | |
| | | INT PAG TIT 112599510545 | 4175 | | 955,70 - | |
| | | INT PAG TIT 112599511790 | 4175 | | 979,54 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 1.026,91 - | |
| | | INT BANDEIRANT 145280000 | 4175 | | 100,64 - | |
| | | INT SAAE.G 1109002432341 | 4175 | | 73,57 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 13,00 - | |
| | | TBI 0046.76004-7 C/C | 4175 | 822,70 + | | |
| | | MOV TIT COB DISP 12/11S | | 5.782,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.739,83 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **9.800,76** |
| **13/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005008 | 8456 | | 430,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005009 | 8456 | | 750,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004917 | 5939 | | 4.250,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005004 | 5939 | | 308,20 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 29,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 959254 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 969402 | | | 343,88 - | |
| | D | DOC INT 969629 | | | 343,88 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 28.127,46 - | |
| | | PGTO INT 13. SALARI | | | 23.628,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 475,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 165,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 449,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 72,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.779,03 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 867,84 - | |
| | | INT BANDEIRANT 225360000 | 4175 | | 210,64 - | |
| | | INT NET 000035656665 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 82,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 63,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.800,76 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **56.683,21-** |
| **14/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005010 | 8456 | | 569,76 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005011 | 8456 | | 466,57 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005012 | 8456 | | 41,79 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005013 | 8456 | | 364,98 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005015 | 0046 | | 621,51 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 132,68 - | |
| | | TBI 7646.05097-6 C/C | 4175 | | 132,68 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 96,11 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | | 92,67 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 183,80 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 70,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 4,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 4,00 - | |
| | D | DOC INT 613082 | | | 471,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 616030 | | | 1.682,63 - | |
| | | INT TED 616624 | | | 4.544,07 - | |
| | | INT TED 616904 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 617206 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 617650 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 616030 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 616624 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 616904 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 617206 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 617650 | | | 7,40 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 100.000,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 2.500,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 20.143,04 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **20.143,04** |
| **18/11** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 284,28 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 350,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 11,80 - | |
| | | INT TED 837214 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 837703 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 838022 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 837214 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 837703 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 838022 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005007 | 5939 | | 138,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.897,42 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 192,87 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 17.761,61 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,02 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **2.381,43** |
| **19/11** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 24,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 115.850,00 + | | |
| | | MOV TIT COB DISP 19/11S | | 12.000,00 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 19/11S | | 5.332,34 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 127.686,00 - | **5.482,34** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **5.332,34** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **130.067,43** |
| **21/11** | D | CH COMPENSADO 033 004760 | 5939 | | 334,33 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.042,53 - | |
| | | INT TED 789016 | | | 3.749,84 - | |
| | | TAR TED INT 789016 | | | 7,40 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 198,24 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **130.265,67** |
| **22/11** | | CH COMPENSADO 033 004886 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 175,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 146,23 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 431,23 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **129.834,44** |
| **25/11** | D | CH COMPENSADO 237 004968 | 5939 | | 1.710,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.019,82 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | D | DOC INT 762469 | | | 360,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 761446 | | | 5.040,00 - | |
| | | INT TED 762168 | | | 1.620,00 - | |
| | | INT TED 768109 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 768331 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 768578 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 761446 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 762168 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 768109 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 768331 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 768578 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 95,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.008,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 66,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 318,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 43,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 1.656,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 254,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157574103934 | 4175 | | 192,45 - | |
| | | INT PAG TIT 173017434871 | 4175 | | 279,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173017434889 | 4175 | | 279,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 1.459,38 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 69,87 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 31.058,57 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.130,27 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 9.420,62 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 519,64 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 517,12 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 8.364,51 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 2.041,12 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 25,39 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 57,40 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 41,38 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT NET 000213172210 | 4175 | | 131,10 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 142,14 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 44.310,00 + | | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.017,80 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS11/13 | | | 4,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 46.266,39 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,24 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 1.019,82 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **83.568,05** |
| **26/11** | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 240,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 130,00 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 14.246,05 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 11.034,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 153,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.651,83 - | |
| | | INT PAG TIT 176000237288 | 4175 | | 606,53 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 84,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 84,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 100,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.08696-2 | 0764 | 400,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 160,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 27.570,99 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,19 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **55.997,06** |
| **27/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005017 | 8456 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005018 | 8456 | | 120,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005019 | 0046 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005020 | 0046 | | 272,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 912,45 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 2.349,39 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 1.044,85 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 1.420,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 912,45 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 6,75 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 7,55 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | DOC INT 574009 | | | 612,08 - | |
| | D | DOC INT 574359 | | | 612,08 - | |
| | D | DOC INT 576125 | | | 168,00 - | |
| | D | DOC INT 576381 | | | 262,60 - | |
| | D | DOC INT 975802 | | | 262,60 - | |
| | D | DOC INT 976136 | | | 114,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 36.434,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 225,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 84,00 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 400,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 46.439,83 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,42 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **9.557,23** |
| **28/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005021 | 8456 | | 533,49 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005023 | 9101 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 55,10 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 39,00 - | |
| | | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 228,11 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 40,80 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 228,11 - | |
| | D | DOC INT 685887 | | | 829,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 713045 | | | 14.884,56 - | |
| | | INT TED 713866 | | | 13.352,79 - | |
| | | TAR TED INT 713045 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 713866 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 714,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 414,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 575,25 - | |
| | | INT PAG TIT 112695963093 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112695987688 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.378,45 - | |
| | | INT PAG TIT 861430173430 | 4175 | | 653,76 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 135,61 - | |
| | | INT SAAE.G 1216000002891 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | 200,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 699.133,39 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 78.250,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 734.119,02 - | |
| | | CONSORCIO ITAU ADESAO | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORCIO ITAU ADESAO | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORCIO ITAU ADESAO | | | 1.872,41 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **743.676,25** |
| **29/11** | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | | 100.000,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 450,00 - | |
| | | INT TED 854184 | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 854926 | | | 7.500,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2013
A 29.11.2013

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT TED 856486 | | | 2.345,84 - | |
| | TAR TED INT 854184 | | | 7,40 - | |
| | TAR TED INT 854926 | | | 7,40 - | |
| | TAR TED INT 856486 | | | 7,40 - | |
| | SISPAG TRANSF TITUL TED | | | 360.500,00 - | |
| D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 54,95 - | |
| | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 119,26 - | |
| | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 478.369,48 + | | |
| | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,27 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **265.306,77** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004715 | 2.125,00 - | 04/11 |
| 004760 | 334,33 - | 21/11 |
| 004886 | 160,00 - | 22/11 |
| 004893 | 300,00 - | 06/11 |
| 004917 | 4.250,00 - | 13/11 |
| 004921 | 13.500,00 - | 06/11 |
| 004956 | 160,00 - | 07/11 |
| 004957 | 130,00 - | 05/11 |
| 004963 | 4.743,71 - | 01/11 |
| 004964 | 256,29 - | 01/11 |
| 004965 | 30,42 - | 01/11 |
| 004966 | 200,00 - | 05/11 |
| 004967 | 440,00 - | 06/11 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004968 | 1.710,00 - | 25/11 |
| 004969 | 600,00 - | 06/11 |
| 004970 | 200,00 - | 11/11 |
| 004971 | 378,24 - | 07/11 |
| 004972 | 378,24 - | 07/11 |
| 004973 | 378,24 - | 07/11 |
| 004974 | 378,24 - | 07/11 |
| 005003 | 875,00 - | 11/11 |
| 005004 | 308,20 - | 13/11 |
| 005005 | 1.820,00 - | 12/11 |
| 005007 | 138,06 - | 18/11 |
| 005008 | 430,00 - | 13/11 |
| 005009 | 750,00 - | 13/11 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005010 | 569,76 - | 14/11 |
| 005011 | 466,57 - | 14/11 |
| 005012 | 41,79 - | 14/11 |
| 005013 | 364,98 - | 14/11 |
| 005015 | 621,51 - | 14/11 |
| 005017 | 262,60 - | 27/11 |
| 005018 | 120,00 - | 27/11 |
| 005019 | 262,60 - | 27/11 |
| 005020 | 272,00 - | 27/11 |
| 005021 | 533,49 - | 28/11 |
| 005023 | 1.000,00 - | 28/11 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/11 | PREMIO SEG VIDA | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - NOVEMBRO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 82.654,60 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A NOVEMBRO/201 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 22 | 7 | 2,40 | 16,80 |
| TOTAL | 40 | 37 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 4 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 5 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 213 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| **TARIFAS DEVIDAS** | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 16,80 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 40,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **94,80** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/12/2013 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,39 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 193,583 % |
| CET MENSAL | 9,89 % |
| CET ANUAL | 215,01 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 06/11 | 16.428,88 - | 34.517,08 - | | 16.428,88 - | | | 16.428,88 - | | | 16.428,88 - |
| 07/11 | 18.043,37 - | 721,32 - | 17.322,05 - | 18.043,37 - | | | 18.043,37 - | | | 721,32 - |
| 13/11 | 56.683,21 - | 11.659,09 - | 45.024,12 - | 56.683,21 - | | | 56.683,21 - | | | 11.659,09 - |

| | |
|---|---|
| **PERÍODO** | **25/10 A 24/11** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/11/13 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 211.822,20- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 10.944,14- |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,30000% A.M. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,28598% |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 190,25079% |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 1.017,80- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.017,80-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 551.584,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 22,61-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 164.309,97-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 624,37-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/10/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 29/11/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 29/11/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 185.280,55 | 901.220,16 | 14,82 | 821.206,91 | 12,33 | 0,61 | 821.193,97 | 265.308,62 | 265.306,84 |
| **SUB TOTAL** | 185.280,55 | 901.220,16 | 14,82 | 821.206,91 | 12,33 | 0,61 | 821.193,97 | 265.308,62 | 265.306,84 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **14,82** | | **12,33** | **0,61** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 01/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 178,84 | | | | | | | |
| 04/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 29/10/2013 | 32.355,22 | 0,90 | 0,72 | 0,03 | 32.354,47 | 0,15 |
| 05/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 29/10/2013 | 25.392,49 | 0,88 | 0,67 | 0,04 | 25.391,78 | 0,17 |
| 06/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 29/10/2013 | 127.537,38 | 5,35 | 3,91 | 0,31 | 127.533,16 | 1,13 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/11/2013 | 178,84 | | | | 178,84 | |
| 08/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 18.895,02 | | | | | | | |
| 11/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/11/2013 | 6.354,47 | 0,04 | 0,04 | | 6.354,43 | |
| 12/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/11/2013 | 2.739,86 | 0,03 | 0,03 | | 2.739,83 | |
| 13/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/11/2013 | 9.800,96 | 0,20 | 0,17 | | 9.800,79 | 0,03 |
| 14/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 20.143,04 | | | | | | | |
| 18/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 14/11/2013 | 17.761,73 | 0,12 | 0,10 | | 17.761,63 | 0,02 |
| 19/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 127.686,00 | | | | | | | |
| 21/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 198,24 | | | | | | | |
| 22/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 14/11/2013 | 431,24 | 0,01 | 0,01 | | 431,23 | |
| 25/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 14/11/2013 | 1.950,28 | 0,08 | 0,05 | | 1.950,23 | 0,03 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/11/2013 | 44.317,43 | 1,24 | 0,99 | 0,04 | 44.316,40 | 0,21 |
| 26/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/11/2013 | 27.571,95 | 0,96 | 0,73 | 0,04 | 27.571,18 | 0,19 |
| 27/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/11/2013 | 46.441,78 | 1,95 | 1,42 | 0,11 | 46.440,25 | 0,42 |
| 28/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 734.119,02 | | | | | | | |
| 29/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/11/2013 | 9.359,51 | 0,52 | 0,34 | 0,04 | 9.359,13 | 0,14 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/11/2013 | 198,24 | | | | 198,24 | |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 468.815,53 | 3,28 | 3,15 | | 468.812,38 | 0,13 |
| | **TOTAL** | **901.220,16** | | **821.206,91** | **15,56** | **12,33** | **0,61** | **821.193,97** | **2,62** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

**30 horas**

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 1.670,17 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 928.902,43 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 533.584,98 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 35.295,71 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **1.499.453,29+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 49.402,49 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 22.630,11 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 554.327,45 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 192,87 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 437.809,69 - |
| OUTROS DÉBITOS | 426.247,82 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.490.610,43-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **8.852,86+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **169.540,10+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/11** | | SALDO INICIAL | | | | **10,00** |
| **02/12** | D | CH COMPENSADO 237 004884 | 5939 | | 534,25 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004998 | 5939 | | 1.266,67 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005028 | 5939 | | 145,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005029 | 5939 | | 249,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 140,23 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 75,20 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 127,20 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 45,00 - | |
| | | TBI 1553.36993-3 C/C | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 18,61 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 7,92 - | |
| | | AG. TED 455984 | | | 85.000,00 - | |
| | | AG. TED 456021 | | | 85.000,00 - | |
| | | INT TED 808777 | | | 85.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 455984 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED AG. 456021 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 808777 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.861,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004894 | 5939 | | 300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 42,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 190,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 356,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 467,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 41,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 1.156,51 - | |
| | | INT PAG TIT 112665450386 | 4175 | | 969,89 - | |
| | | INT PAG TIT 112665450592 | 4175 | | 994,08 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 231,59 - | |
| | | INT BANDEIRANT 453480000 | 4175 | | 521,33 - | |
| | | INT BANDEIRANT 489270000 | 4175 | | 771,02 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 157,30 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999962432 | 4175 | | 109,75 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999963022 | 4175 | | 2.158,68 - | |
| | | INT SP-MULTA 0286845659 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,33 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 449.330,00 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 02/12S | | 7.117,90 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 444,78 - | |
| | | IOF | | | 287,69 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 178.214,50 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | **1.903,30** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **7.117,90** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **5.214,60-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **443.521,27** |
| **03/12** | D | CH COMPENSADO 104 004953 | 5939 | | 2.430,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 3.953,66 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT TED 956362 | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 956362 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 559,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.008,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 918,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.569,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 22,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.371,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.459,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 308,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.067,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109000247416 | 4175 | | 573,50 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 10.499,00 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 35.816,68 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 11/13 | | | 78,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 11/13 | | | 16,80 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 64.067,56 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,20 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **379.453,71** |
| **04/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005024 | 8456 | | 1.200,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 138,56 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 16,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4/500 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT TED 731553 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 732459 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 732838 | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 731553 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 732459 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 732838 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004922 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005027 | 5939 | | 500,00 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 136,19 - | |
| | | TBI 7646.02803-0cepav mu | 4175 | 100,00 + | | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | 281,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 9.370,00 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 04/12S | | 800,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 26.811,83 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,12 + | | **810,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **800,00** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **352.641,88** |
| **05/12** | D | CH COMPENSADO 237 005022 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 530,35 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 948,72 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 362,21 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 42,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | INT TED 962807 | | | 3.204,00 - | |
| | | INT TED 963124 | | | 2.970,00 - | |
| | | TAR TED INT 962807 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 963124 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 270,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 7.268,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 443,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 348,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 104,04 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 902,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 69,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 514,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 514,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 399,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 860,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.285,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.878,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 220,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 320,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 3.606,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001776753 | 4175 | | 413,24 - | |
| | | INT PAG TIT 109093691726 | 4175 | | 355,86 - | |
| | | INT PAG TIT 157592821640 | 4175 | | 508,30 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 282,04 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099491 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099731 | 4175 | | 244,58 - | |
| | | INT TELEFONICA 222989100 | 4175 | | 0,29 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 692,24 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 143,91 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 154,35 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 44.989,10 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,32 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **307.652,78** |
| **06/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005016 | 5586 | | 1.254,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005035 | 1491 | | 2.500,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 95,70 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 149,40 - | |
| | D | DOC INT 688271 | | | 600,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 687293 | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 692948 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 693874 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 694584 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 687293 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 692948 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 693874 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 694584 | | | 7,40 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 50,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 39.085,73 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,37 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **268.567,05** |
| **09/12** | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 1.835,41 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 6961.08855-3 C/C | 4175 | | 1.030,10 - | |
| | | TBI 7646.02759-4 C/C | 4175 | | 1.619,98 - | |
| | | TBI 7646.02759-4 C/C | 4175 | | 294,75 - | |
| | | TBI 7646.04922-6 C/C | 4175 | | 1.318,83 - | |
| | | TBI 7646.10129-0 C/C | 4175 | | 1.295,88 - | |
| | D | DOC INT 521186 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 521845 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 886468 | | | 650,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 29.566,99 - | |
| | | INT TED D 898261 | | | 14.000,00 - | |
| | | INT TED 962531 | | | 1.850,00 - | |
| | | TAR TED INT 898261 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 962531 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005034 | 5939 | | 128,65 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005037 | 5939 | | 336,56 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 163,18 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 379,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.439,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 271,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 454,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 139,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157616574931 | 4175 | | 685,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157616574949 | 4175 | | 685,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157624542589 | 4175 | | 891,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 422,68 - | |
| | | INT BANDEIRANT 175580000 | 4175 | | 229,20 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 150,85 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 84,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 61.878,72 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,92 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **206.688,33** |
| **10/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005042 | 0046 | | 621,51 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004918 | 5939 | | 4.250,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 165,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 475,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.440,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 427,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 167,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 107,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.467,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 1.026,91 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 867,84 - | |
| | | INT BANDEIRANT 219430000 | 4175 | | 67,05 - | |
| | | INT SAAE.G 1209002432341 | 4175 | | 116,14 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 13.506,55 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,26 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **193.181,78** |
| **11/12** | D | CH COMPENSADO 237 005038 | 5939 | | 600,00 - | |
| | | INT TED 906382 | | | 8.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 906382 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004975 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 274,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 472,05 - | |
| | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | 200,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 15.419,02 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,35 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **177.762,76** |
| **12/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005045 | 3150 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005041 | 5939 | | 129,00 - | |
| | D | DOC INT 572414 | | | 380,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TBI 1596.20496-4dv n ins | 4175 | 121,47 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 594,92 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **177.167,84** |
| **13/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005047 | 0046 | | 317,38 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005050 | 0046 | | 60,05 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005052 | 1491 | | 100,00 - | |
| | | TBI 2385.06879-2 C/C | 4175 | | 65,65 - | |
| | | TBI 2385.06879-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 500,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 85,00 - | |
| | D | DOC INT 698764 | | | 395,00 - | |
| | D | DOC INT 712691 | | | 288,85 - | |
| | D | DOC INT 714789 | | | 288,85 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT 13. SALARI | | | 20.661,83 - | |
| | | INT TED 744649 | | | 4.564,78 - | |
| | | INT TED 745158 | | | 7.745,74 - | |
| | | INT TED 745630 | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 745969 | | | 7.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 744649 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 745158 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 745630 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 745969 | | | 7,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 73,50 - | |
| | C | DOC 033.0001DALKIA BRASI | | 4.788,50 + | | |
| | C | DOC 033.0001DALKIA BRASI | | 1.429,69 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 49.324,79 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,94 + | | **5.255,49** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **6.218,19** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **962,70-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **127.843,05** |
| **16/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005051 | 8456 | | 430,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005053 | 1491 | | 1.488,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005054 | 8228 | | 1.031,89 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005046 | 5939 | | 719,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 31.279,97 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 281,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 8.424,14 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 60,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 21.332,74 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 10,78 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 16,40 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 16/12S | | 9.083,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 59.896,23 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,64 + | | **9.093,01** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **9.083,00** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **67.946,82** |
| **17/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005043 | 7155 | | 364,38 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005049 | 7155 | | 393,74 - | |
| | | TBI 0002.06583-7 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 239,37 - | |
| | | TBI 1491.05561-0 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 6411.13628-3 C/C | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 7646.06183-3 C/C | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 52,52 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 34,37 - | |
| | | TBI 8456.14184-8 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 60,99 - | |
| | D | DOC INT 776993 | | | 125,40 - | |
| | D | DOC INT 777476 | | | 288,86 - | |
| | D | DOC INT 777954 | | | 184,80 - | |
| | D | DOC INT 778485 | | | 288,86 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 14.771,25 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 11.134,88 - | |
| | | INT TED 707421 | | | 1.129,34 - | |
| | | TAR TED INT 707421 | | | 7,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.138,26 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 523,32 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 520,78 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 23,35 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 82,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 82,50 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 23.165,19 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,74 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **44.781,63** |
| **18/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005057 | 0046 | | 299,20 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005058 | 0046 | | 288,86 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004755 | 5939 | | 270,00 - | |
| | D | DOC INT 959837 | | | 2.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 938,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 407,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 446,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 31,25 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 28.160,20 - | |
| | | INT NET 000037002442 | 4175 | | 160,24 - | |
| | C | CXE 999742 DEP CHQ | 0775 | 874,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 229.074,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 194.154,57 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 192,87 - | **1.024,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **874,00** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **238.936,20** |
| **19/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005044 | 1491 | | 40,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 0411.38123-9 C/C | 4175 | | 119,80 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 274,17 - | |
| | D | DOC INT 677473 | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | AG. TED 336542 | | | 25.000,00 - | |
| | | INT TED 678740 | | | 5.428,11 - | |
| | | INT TED 679053 | | | 4.189,50 - | |
| | | INT TED 682281 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 682507 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 682775 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 684524 | | | 25.000,00 - | |
| | | INT TED 684770 | | | 25.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 336542 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 678740 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 679053 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 682281 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 682507 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 682775 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 684524 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 684770 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 521,91 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 3.355,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 7.382,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.211,22 - | |
| | | INT PAG TIT 109001776761 | 4175 | | 413,23 - | |
| | | INT PAG TIT 157641263581 | 4175 | | 891,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173017721426 | 4175 | | 279,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173017721434 | 4175 | | 279,00 - | |
| | | INT PAG TIT 198000702359 | 4175 | | 1.361,50 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.11.2013
A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT EMBRATEL-21 228000 | 4175 | | 41,29 - | |
| | | INT NET 000215034682 | 4175 | | 168,75 - | |
| | | INT SP-MULTA 0287934059 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0287976389 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 136,60 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TBI 0775.25652-2 C/C | 4175 | 43,70 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 96.095,20 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 37.990,35 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,62 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **874,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **864,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **200.945,85** |
| **20/12** | | JUROS 1600.31485-8 | | | 988,76 - | |
| | | INT TED 769464 | | | 22.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 769464 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 493,50 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 23.518,31 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,35 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **177.427,54** |
| **23/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005025 | 8456 | | 1.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005062 | 5939 | | 414,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005061 | 5939 | | 240,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 63,00 - | |
| | D | DOC INT 811499 | | | 480,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 66.876,54 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 63.932,14 - | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 400,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **241.359,68** |
| **24/12** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 24/12S | | 9.591,95 + | | **9.733,75** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **9.591,95** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **141,80** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **241.359,68** |
| **26/12** | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 63,00 - | |
| | | TBI 1625.31412-3 C/C | 4175 | | 63,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 63,00 - | |
| | D | DOC INT 966241 | | | 675,08 - | |
| | D | DOC INT 966675 | | | 675,08 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 38.510,60 - | |
| | | INT TED 989560 | | | 1.071,00 - | |
| | | INT TED 991020 | | | 2.349,00 - | |
| | | INT TED 992727 | | | 4.680,00 - | |
| | | TAR TED INT 989560 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 991020 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 992727 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.440,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 429,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 414,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 163,91 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.440,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 445,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 429,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.123,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 269,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 678,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.123,75 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.11.2013 A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.113,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.270,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.974,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.270,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.061,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.113,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.083,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.066,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.211,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 3.606,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 307,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000001474 | 4175 | | 120,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001776779 | 4175 | | 413,23 - | |
| | | INT PAG TIT 157643551361 | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175201720805 | 4175 | | 520,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 341710000 | 4175 | | 818,20 - | |
| | | INT BANDEIRANT 813600000 | 4175 | | 417,92 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 407,98 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 10,91 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 354,99 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 36,42 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 10.547,00 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT NEXTEL 9699999960837 | 4175 | | 1.926,22 - | |
| | | INT SP-MULTA 0288777733 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 82,50 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 68.130,00 + | | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS12/13 | | | 4,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.508,40 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,14 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **224.851,28** |
| **27/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005055 | 7155 | | 132,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005056 | 7155 | | 288,86 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005059 | 1491 | | 429,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005060 | 1491 | | 288,86 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005067 | 1491 | | 1.064,11 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005068 | 7155 | | 496,83 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005069 | 5939 | | 440,70 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 528,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 45,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 637964 | | | 750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 606763 | | | 3.132,00 - | |
| | | INT TED 608006 | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 608171 | | | 8.000,00 - | |
| | | INT TED 608328 | | | 8.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 606763 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 608006 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 608171 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 608328 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 445,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 292,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 443,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 115,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 7.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.113,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.270,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 493,90 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
29.11.2013
A 31.12.2013

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 663,17 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.016,95 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 264,59 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 48.966,06 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,51 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **175.885,22** |
| **30/12** | D | CH COMPENSADO 237 004885 | 5939 | | 534,25 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004999 | 5939 | | 1.266,67 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 253,27 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.420,84 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005066 | 5939 | | 179,62 - | |
| | C | DOC 033.0001DALKIA BRASI | | 3.808,50 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 7.853,60 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,13 + | | **2.017,58** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **3.808,50** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.790,92-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **168.031,62** |
| **31/12** | | CH COMPENSADO 237 005030 | 5939 | | 249,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 005070 | 5939 | | 106,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 31/12S | | 8.702,86 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 1.508,48 - | **8.852,86** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **8.702,86** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **169.540,10** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **8.852,86** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004755 | 270,00 - | 18/12 |
| 004884 | 534,25 - | 02/12 |
| 004885 | 534,25 - | 30/12 |
| 004894 | 300,00 - | 02/12 |
| 004918 | 4.250,00 - | 10/12 |
| 004922 | 13.500,00 - | 04/12 |
| 004953 | 2.430,00 - | 03/12 |
| 004975 | 5.765,43 - | 11/12 |
| 004998 | 1.266,67 - | 02/12 |
| 004999 | 1.266,67 - | 30/12 |
| 005016 | 1.254,00 - | 06/12 |
| 005022 | 360,00 - | 05/12 |
| 005024 | 1.200,00 - | 04/12 |
| 005025 | 1.200,00 - | 23/12 |
| 005027 | 500,00 - | 04/12 |
| 005028 | 145,00 - | 02/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005029 | 249,00 - | 02/12 |
| 005030 | 249,00 - | 31/12 |
| 005034 | 128,65 - | 09/12 |
| 005035 | 2.500,00 - | 06/12 |
| 005037 | 336,56 - | 09/12 |
| 005038 | 600,00 - | 11/12 |
| 005041 | 129,00 - | 12/12 |
| 005042 | 621,51 - | 10/12 |
| 005043 | 364,38 - | 17/12 |
| 005044 | 40,00 - | 19/12 |
| 005045 | 200,00 - | 12/12 |
| 005046 | 719,02 - | 16/12 |
| 005047 | 317,38 - | 13/12 |
| 005049 | 393,74 - | 17/12 |
| 005050 | 60,05 - | 13/12 |
| 005051 | 430,00 - | 16/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005052 | 100,00 - | 13/12 |
| 005053 | 1.488,00 - | 16/12 |
| 005054 | 1.031,89 - | 16/12 |
| 005055 | 132,00 - | 27/12 |
| 005056 | 288,86 - | 27/12 |
| 005057 | 299,20 - | 18/12 |
| 005058 | 288,86 - | 18/12 |
| 005059 | 429,00 - | 27/12 |
| 005060 | 288,86 - | 27/12 |
| 005061 | 240,00 - | 23/12 |
| 005062 | 414,00 - | 23/12 |
| 005066 | 179,62 - | 30/12 |
| 005067 | 1.064,11 - | 27/12 |
| 005068 | 496,83 - | 27/12 |
| 005069 | 440,70 - | 27/12 |
| 005070 | 106,00 - | 31/12 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/12 | PREMIO SEG VIDA | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - DEZEMBRO/2013

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 99.901,16 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A DEZEMBRO/201 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **118,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 88,50 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 59,00 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 29,50 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 23 | 8 | 2,40 | 19,20 |
| TOTAL | 40 | 48 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,70 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 1 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 254 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 19,20 |
| MENSALIDADE | R$ | 118,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 45,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **92,20** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/01/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,43 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 194,874 % |
| CET MENSAL | 9,93 % |
| CET ANUAL | 216,41 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) |

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 24/11/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 91.155,46-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 3,73-

IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 24/11/2013 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 74.726,58-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 283,96-

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 29/11/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/12/2013 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 265.308,62 | 437.809,69 | 34,43 | 533.604,14 | 16,86 | 2,30 | 533.584,98 | 169.548,60 | 169.542,75 |
| **SUB TOTAL** | 265.308,62 | 437.809,69 | 34,43 | 533.604,14 | 16,86 | 2,30 | 533.584,98 | 169.548,60 | 169.542,75 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **34,43** | | **16,86** | **2,30** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 02/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 178.214,50 | | | | | | | |
| 03/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 64.068,96 | 1,40 | 1,16 | 0,04 | 64.067,76 | 0,20 |
| 04/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 26.812,60 | 0,77 | 0,62 | 0,03 | 26.811,95 | 0,12 |
| 05/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 44.990,76 | 1,66 | 1,26 | 0,08 | 44.989,42 | 0,32 |
| 06/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 39.087,44 | 1,71 | 1,25 | 0,09 | 39.086,10 | 0,37 |
| 09/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 61.881,87 | 3,15 | 1,98 | 0,25 | 61.879,64 | 0,92 |
| 10/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 13.507,34 | 0,79 | 0,47 | 0,06 | 13.506,81 | 0,26 |
| 11/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/11/2013 | 14.968,26 | 0,98 | 0,55 | 0,09 | 14.967,62 | 0,34 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 451,76 | 0,02 | 0,01 | | 451,75 | 0,01 |
| 12/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 594,95 | 0,03 | 0,02 | | 594,93 | 0,01 |
| 13/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 49.328,04 | 3,25 | 2,05 | 0,26 | 49.325,73 | 0,94 |
| 16/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 59.900,66 | 4,43 | 2,34 | 0,45 | 59.897,87 | 1,64 |
| 17/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 23.167,06 | 1,87 | 0,93 | 0,20 | 23.165,93 | 0,74 |
| 18/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 194.154,57 | | | | | | | |
| 19/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 37.993,99 | 3,64 | 1,56 | 0,46 | 37.991,97 | 1,62 |
| 20/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 02/12/2013 | 6.791,97 | 0,69 | 0,27 | 0,09 | 6.791,61 | 0,33 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 16.727,26 | 0,23 | 0,21 | | 16.727,05 | 0,02 |
| 23/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 63.932,14 | | | | | | | |
| 26/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 16.509,01 | 0,61 | 0,44 | 0,03 | 16.508,54 | 0,14 |
| 27/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 48.968,21 | 2,15 | 1,50 | 0,14 | 48.966,57 | 0,51 |
| 30/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 7.854,00 | 0,40 | 0,24 | 0,03 | 7.853,73 | 0,13 |
| 31/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 1.508,48 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **437.809,69** | | **533.604,14** | **27,78** | **16,86** | **2,30** | **533.584,98** | **8,62** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 31 DEZEMBRO DE 2.013.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 23/12 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 400,00 |
| **TOTAL** | | **400,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2013 A 31.01.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **8.852,86+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 121.541,34 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 103.315,01 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 190.413,46 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 25.616,62 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **440.886,43+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 85.458,12 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 52.616,95 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 184.883,53 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 5.810,10 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 20.867,80 - |
| OUTROS DÉBITOS | 183.328,76 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **532.965,26-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **83.225,97-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2013 A 31.01.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/12** | | SALDO INICIAL | | | | **8.852,86** |
| **02/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005036 | 7980 | | 1.460,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 1.793,02 - | |
| | | TBI 1491.05561-0 C/C | 4175 | | 1.239,15 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 966,36 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 4.913,11 - | |
| | D | DOC INT 590260 | | | 103,70 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 589501 | | | 1.390,80 - | |
| | | INT TED 606793 | | | 6.500,00 - | |
| | | INT TED 607088 | | | 6.500,00 - | |
| | | INT TED 607396 | | | 6.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 589501 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 606793 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 607088 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 607396 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 454,03 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 402,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.085,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.343,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 867,30 - | |
| | | INT PAG TIT 112782432192 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112782477635 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT BANDEIRANT 174770000 | 4175 | | 9,89 - | |
| | | INT BANDEIRANT 281080000 | 4175 | | 9,29 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 202,89 - | |
| | | INT DPVAT-SP EEN-6362 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT DPVAT-SP EVG-2051 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT DPVAT-SP EVG-2053 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT IPVA-SP EEN-6362 | 4175 | | 453,18 - | |
| | | INT IPVA-SP EVG-2051 | 4175 | | 679,62 - | |
| | | INT IPVA-SP EVG-2053 | 4175 | | 679,62 - | |
| | | INT LICENC SP 000122815 | 4175 | | 217,79 - | |
| | | INT LICENC SP 000281114 | 4175 | | 675,31 - | |
| | | INT LICENC SP 000281115 | 4175 | | 483,82 - | |
| | | INT SAAE.G 0103001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SAAE.G 0822002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 0922002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 1022002172011 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 1122002172011 | 4175 | | 14,68 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.12.2013
A 31.01.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT SAAE.G 1203001750731 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 669,11 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 149,58 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 109,20 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,33 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 33.456,23 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,86 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **136.083,87** |
| **03/01** | D | CH COMPENSADO 237 004962 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005032 | 5939 | | 550,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 2.257,50 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 2.257,50 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 779,87 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 1.184,59 - | |
| | | INT IPVA-SP CED-7410 | 4175 | | 285,83 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 189,32 - | |
| | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | 291,34 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 12/13 | | | 73,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 12/13 | | | 19,20 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.305,18 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,29 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **126.778,69** |
| **06/01** | D | CH COMPENSADO 033 004923 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | C | LIQUID TITULO COBRANCA | 1600 | 720,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 12.779,48 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,52 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **720,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **710,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **113.999,21** |
| **07/01** | D | CH COMPENSADO 033 005033 | 5939 | | 713,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005071 | 5939 | | 122,20 - | |
| | | INT TED 747664 | | | 1.823,06 - | |
| | | INT TED 748207 | | | 8.046,03 - | |
| | | INT TED 749912 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 750513 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 751086 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 747664 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 748207 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 749912 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 750513 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 751086 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG TRANSF TITUL TED | | | 100.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 57,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.284,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 57,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 57,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 167,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 104,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.467,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 997,26 - | |
| | | INT PAG TIT 112802070279 | 4175 | | 1.002,99 - | |
| | | INT PAG TIT 112802071202 | 4175 | | 978,57 - | |
| | | INT BANDEIRANT 235440000 | 4175 | | 60,98 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 187,57 - | |
| | | INT SAAE.G 0109002432340 | 4175 | | 205,78 - | |
| | | INT SAAE.G 0116000002890 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | INT SAAE.G 0119000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0119000099730 | 4175 | | 244,58 - | |
| | | INT SAAE.G 1222002172011 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 148,13 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004923 | | | 14,85 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 113.999,21 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 3,88 + | | **23.966,21-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2013 A 31.01.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **08/01** | | RESC CONSIG 38713643800 | | | 769,91 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | **24.740,22-** |
| **09/01** | D | CH COMPENSADO 104 004919 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004954 | 5939 | | 2.430,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 745 004960 | 5939 | | 14.540,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 2.257,50 - | |
| | | TBI 8456.14184-8 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 2.257,50 - | |
| | D | DOC INT 605597 | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 606108 | | | 650,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | **51.460,02-** |
| **10/01** | D | CH COMPENSADO 237 005063 | 5939 | | 525,00 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 261,05 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 3.500,00 - | |
| | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 608,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 69,97 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | | 796,46 - | |
| | | TBI 8456.14042-8 C/C | 4175 | | 8.183,83 - | |
| | | INT TED 715266 | | | 1.600,00 - | |
| | | INT TED 848918 | | | 3.500,00 - | |
| | | INT TED 849435 | | | 3.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 715266 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 848918 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 849435 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 90,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.080,00 - | |
| | | INT FGTSGRRF 94560261026 | 4175 | | 9.521,24 - | |
| | | INT FGTSGRRF 94601021026 | 4175 | | 997,64 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004960 | | | 15,99 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 100.000,00 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 10/01S | | 4.043,52 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 10.186,27 - | |
| | | CONSORC ITAU P032/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P032/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P032/180 | | | 1.872,41 - | **2.498,52** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **4.043,52** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.545,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **10.186,27** |
| **13/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005080 | 0046 | | 621,51 - | |
| | D | DOC INT 973925 | | | 471,60 - | |
| | D | DOC INT 974827 | | | 471,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 24.698,11 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | MOV TIT COB DISP 13/01S | | 6.000,00 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.186,27 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **7.678,42-** |
| **14/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005079 | 8456 | | 499,80 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 342,51 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 3,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005006 | 5939 | | 350,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157663679922 | 4175 | | 685,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 1.026,91 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 867,84 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005077 | 8456 | | 140,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 22.425,01 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 10.681,53 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **10.681,53** |
| **15/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005082 | 0046 | | 430,00 - | |
| | | OP 052-995050 ORI0046 | | | 2.198,23 - | |
| | | TAR ORD PAGTO 052-995050 | | | 24,70 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.12.2013 A 31.01.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 1600.34677-7 C/C | 4175 | | 1.023,75 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 21,70 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 56,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 40,08 - | |
| | D | DOC INT 934624 | | | 33,20 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | CH COMPENSADO 041 005039 | 6169 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 472,04 - | |
| | | INT BANDEIRANT 840510000 | 4175 | | 220,57 - | |
| | | INT BANDEIRANT 849690000 | 4175 | | 10,00 - | |
| | | INT FGTSGRRF 44490811026 | 4175 | | 910,10 - | |
| | | INT FGTSGRRF 44513961026 | 4175 | | 243,71 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 243,54 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CH GOL | 4175 | 350,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.045,62 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **4.635,91** |
| **16/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005081 | 1491 | | 862,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 004888 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | INT TED 591103 | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 591103 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 57,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 57,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 723,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.312,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 57,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 29,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.553,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093696105 | 4175 | | 544,60 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 26,83 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 35,06 - | |
| | | INT NET 000038330852 | 4175 | | 160,24 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 1.084,41 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 398,15 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 353,59 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 326,21 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 4.635,91 + | | **7.180,74-** |
| **17/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005083 | 8456 | | 3.780,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 740709 | | | 680,89 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 740296 | | | 2.281,00 - | |
| | | INT TED 740917 | | | 1.215,31 - | |
| | | INT TED 741160 | | | 6.500,00 - | |
| | | INT TED 741349 | | | 6.500,00 - | |
| | | INT TED 741528 | | | 6.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 740296 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 740917 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 741160 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 741349 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 741528 | | | 7,40 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 17/01S | | 13.653,10 + | | **21.137,44-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **13.653,10** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **34.790,54-** |
| **20/01** | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.266,10 - | |
| | | TBI 8456.13759-8 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 8456.14184-8 C/C | 4175 | | 460,10 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 450,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004958 | 5939 | | 7.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005085 | 5939 | | 7.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 746,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.185,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 206,93 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 210,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.611,47 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.12.2013
A 31.01.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | | INT PAG TIT 173018147407 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173018147415 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.147,03 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 527,35 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 524,79 - | |
| | | INT NET 000216895672 | 4175 | | 172,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0288878674 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 204,11 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005072 | 0411 | | 3.000,00 - | |
| | | PREMIO SEG VIDA | | | 192,87 - | **55.675,59-** |
| **21/01** | | TBI 0411.39099-0 C/C | 4175 | | 75,29 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 243,30 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 690,00 - | |
| | | TBI 8143.21199-6 C/C | 4175 | | 1.136,87 - | |
| | | TBI 8456.14184-8 C/C | 4175 | | 35,00 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 13.089,21 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 9.856,81 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | **80.955,07-** |
| **22/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005089 | 0046 | | 272,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005090 | 0046 | | 262,60 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004976 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 3,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 65,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.078,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.078,66 - | |
| | | INT PAG TIT 109000026751 | 4175 | | 6.668,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000026785 | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 54.000,00 + | | **44.148,42-** |
| **23/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005091 | 0046 | | 390,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005092 | 0046 | | 262,60 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005086 | 5939 | | 136,03 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004976 | | | 6,34 - | **44.943,39-** |
| **24/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005087 | 8456 | | 144,00 - | **45.087,39-** |
| **27/01** | | LIS/JUROS | | | 1.951,52 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 20.000,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 26.890,00 + | | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS01/14 | | | 4,00 - | **152,91-** |
| **28/01** | | TBI 0709.05272-4 C/C | 4175 | | 295,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 180,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 19,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 139,06 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 40,49 - | |
| | | INT SP-MULTA 0289163301 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TBI 8456.00968-0DANIEL | 4175 | 140,00 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | **761,76-** |
| **29/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005088 | 8456 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005183 | 8456 | | 550,20 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005186 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 3.051,05 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 838,36 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 2.796,59 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 838,36 - | |
| | | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | | 1.975,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 1.439,12 - | |
| | D | DOC INT 970429 | | | 808,17 - | |
| | D | DOC INT 970566 | | | 808,17 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 43.553,29 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005185 | 5939 | | 1.600,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 600,00 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.12.2013
A 31.01.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7921.00155-3C | 4175 | 160,00 + | | **59.084,70-** |
| **30/01** | D | CH COMPENSADO 237 005064 | 5939 | | 700,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005031 | 5939 | | 249,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005182 | 5939 | | 43,80 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 6.053,41 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004961 | 5939 | | 7.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005184 | 5939 | | 1.578,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 653,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 390,16 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 127,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 181,98 - | |
| | | INT SAAE.G 0203001750730 | 4175 | | 33,21 - | **76.453,38-** |
| **31/01** | | PAGAMENTO CHEQUE 005026 | 8456 | | 1.200,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005187 | 1491 | | 100,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 005000 | 5939 | | 1.266,67 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005188 | 5939 | | 360,00 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.000,16 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 646,12 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 37,25 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 51,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005026 | 5939 | | 1.200,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.111,39 - | |
| | | EST PAGTO CHEQUE 005026 | 8456 | 1.200,00 + | | **83.225,97-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **83.225,97-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004888 | 160,00 - | 16/01 |
| 004919 | 4.000,00 - | 09/01 |
| 004923 | 13.500,00 - | 06/01 |
| 004954 | 2.430,00 - | 09/01 |
| 004958 | 7.500,00 - | 20/01 |
| 004960 | 14.540,00 - | 09/01 |
| 004961 | 7.000,00 - | 30/01 |
| 004962 | 2.000,00 - | 03/01 |
| 004976 | 5.765,43 - | 22/01 |
| 005000 | 1.266,67 - | 31/01 |
| 005006 | 350,00 - | 14/01 |
| 005026 | 1.200,00 - | 31/01 |
| 005026 | 1.200,00 - | 31/01 |
| 005031 | 249,00 - | 30/01 |
| 005032 | 550,00 - | 03/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005033 | 713,00 - | 07/01 |
| 005036 | 1.460,00 - | 02/01 |
| 005039 | 600,00 - | 15/01 |
| 005063 | 525,00 - | 10/01 |
| 005064 | 700,00 - | 30/01 |
| 005071 | 122,20 - | 07/01 |
| 005072 | 3.000,00 - | 20/01 |
| 005077 | 140,00 - | 14/01 |
| 005079 | 499,80 - | 14/01 |
| 005080 | 621,51 - | 13/01 |
| 005081 | 862,20 - | 16/01 |
| 005082 | 430,00 - | 15/01 |
| 005083 | 3.780,00 - | 17/01 |
| 005085 | 7.000,00 - | 20/01 |
| 005086 | 136,03 - | 23/01 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005087 | 144,00 - | 24/01 |
| 005088 | 262,60 - | 29/01 |
| 005089 | 272,00 - | 22/01 |
| 005090 | 262,60 - | 22/01 |
| 005091 | 390,00 - | 23/01 |
| 005092 | 262,60 - | 23/01 |
| 005182 | 43,80 - | 30/01 |
| 005183 | 550,20 - | 29/01 |
| 005184 | 1.578,88 - | 30/01 |
| 005185 | 1.600,00 - | 29/01 |
| 005186 | 470,60 - | 29/01 |
| 005187 | 100,00 - | 31/01 |
| 005188 | 360,00 - | 31/01 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 20/01 | PREMIO SEG VIDA | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JANEIRO/2014

| CÁLCULO PARA TARIFA DIFERENCIADA NO MÊS DE JANEIRO/2014 | |
|---|---|
| VOLUME MÉDIO DE RECURSOS NO MÊS ANTERIOR (A) | 0,00 |
| BÔNUS POR TEMPO DE RELACIONAMENTO COM O ITAÚ (B) | 17.000,00 |
| **VOLUME CONSIDERADO PARA TARIFA DIFERENCIADA (A+B)** | **17.000,00** |
| VALOR MÉDIO MÊS/FOLHA PAGAMENTO (C) | 109.937,09 |

| TARIFA DIFERENCIADA MENSALIDADE REF A JANEIRO/2014 | |
|---|---|
| **TOTAL DE RECURSOS (R$)** | **VALOR (R$)** |
| **0,00 A 80.000,00** | **125,00** |
| 80.000,01 A 180.000,00 | 93,75 |
| 180.000,01 A 300.000,00 | 62,50 |
| 300.000,01 A 420.000,00 | 31,25 |
| ACIMA DE 420.000,00 | 0,00 |

**VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR SEUS TALÕES DE CHEQUES PELO ITAÚ 30 HORAS NA INTERNET E RECEBÊ-LOS EM SEU ENDEREÇO. É MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA**

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 15 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 41 | 1 | 1,80 | 1,80 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 165 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| **TARIFAS DEVIDAS** | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 1,80 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (A+B) | R$ | 0,00 |
| REDUÇÃO NA MENSALIDADE (C) | R$ | 50,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **76,80** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/02/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,43 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 194,874 % |
| CET MENSAL | 9,93 % |
| CET ANUAL | 216,41 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS (C) | VALORES REDUTORES (D) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 07/01 | 23.966,21 - | 9.902,27 - | 14.063,94 - | 23.966,21 - | | | | | | |
| 08/01 | 24.740,22 - | | 24.740,22 - | 24.740,22 - | | | | | | |
| 09/01 | 51.460,02 - | 22.120,00 - | 29.340,02 - | 51.460,02 - | | | | | | |
| 13/01 | 7.678,42 - | 943,20 - | 6.735,22 - | 7.678,42 - | | | | | | |
| 16/01 | 7.180,74 - | 4.867,96 - | 2.312,78 - | 7.180,74 - | | | | | | |
| 17/01 | 21.137,44 - | 12.972,21 | 34.109,65 - | 34.737,94 - | | | | 13.653,10 | 52,60 | |
| 18/01 A 19/01 | 21.137,44 - | 12.972,21 | 34.109,65 - | | | | | 13.653,10 | 52,60 | |
| 20/01 | 55.675,59 - | 10.294,96 - | 45.380,63 - | 55.675,59 - | | | | | | |
| 21/01 | 80.955,07 - | | 80.955,07 - | 80.955,07 - | | | | | | |
| 22/01 | 44.148,42 - | 7.922,75 - | 36.225,67 - | 44.148,42 - | | | | | | |
| 23/01 | 44.943,39 - | | 44.943,39 - | 44.943,39 - | | | | | | |
| 24/01 | 45.087,39 - | | 45.087,39 - | 45.087,39 - | | | | | | |
| 25/01 A 26/01 | 45.087,39 - | | 45.087,39 - | | | | | | | |
| 27/01 | 152,91 - | | 152,91 - | | | | | | | |
| 28/01 | 761,76 - | 139,06 - | 622,70 - | | | | | | | |
| 29/01 | 59.084,70 - | 2.086,94 - | 56.997,76 - | | | | | | | |
| 30/01 | 76.453,38 - | 1.801,40 - | 74.651,98 - | | | | | | | |
| 31/01 | 83.225,97 - | 1.626,67 - | 81.599,30 - | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **PERÍODO** | **25/12 A 24/01** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 27/01/14 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 420.573,41- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 20.694,88- |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,43000% A.M. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,41561% |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 194,40923% |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 1.951,52- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.951,52-** |

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(D)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JANEIRO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/12/2013 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/01/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/01/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 169.548,60 | 20.867,80 | 4,10 | 190.420,50 | 5,48 | 1,56 | 190.413,46 | | |
| **SUB TOTAL** | 169.548,60 | 20.867,80 | 4,10 | 190.420,50 | 5,48 | 1,56 | 190.413,46 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **4,10** | | **5,48** | **1,56** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JANEIRO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 02/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 33.458,43 | 2,20 | 1,10 | 0,24 | 33.457,09 | 0,86 |
| 03/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 9.305,86 | 0,68 | 0,31 | 0,08 | 9.305,47 | 0,29 |
| 06/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 12.780,51 | 1,03 | 0,37 | 0,14 | 12.780,00 | 0,52 |
| 07/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/12/2013 | 48.562,86 | 4,27 | 1,41 | 0,63 | 48.560,82 | 2,23 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/12/2013 | 63.936,35 | 4,21 | 2,10 | 0,47 | 63.933,78 | 1,64 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 31/12/2013 | 1.508,52 | 0,04 | 0,03 | | 1.508,49 | 0,01 |
| 10/01 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 10.186,27 | | | | | | | |
| 13/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 10/01/2014 | 10.186,34 | 0,07 | 0,06 | | 10.186,28 | 0,01 |
| 14/01 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 10.681,53 | | | | | | | |
| 15/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 14/01/2014 | 6.045,66 | 0,04 | 0,04 | | 6.045,62 | |
| 16/01 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 14/01/2014 | 4.635,97 | 0,06 | 0,06 | | 4.635,91 | |
| | **TOTAL** | **20.867,80** | | **190.420,50** | **12,60** | **5,48** | **1,56** | **190.413,46** | **5,56** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2014 A 28.02.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **83.225,97-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.284,01 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.217.596,67 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 432.882,99 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.272,30 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **1.658.035,97+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 50.598,40 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 177.870,61 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 220.576,24 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 5.810,10 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 798.526,75 - |
| OUTROS DÉBITOS | 321.417,90 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.574.800,00-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **365.644,31+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2014 A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/01** | | SALDO INICIAL | | | | **83.225,97-** |
| **03/02** | D | CH COMPENSADO 104 004955 | 5939 | | 2.430,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005078 | 5939 | | 780,00 - | |
| | | TBI 6503.50000-8 C/C | 4175 | | 207,50 - | |
| | D | DOC INT 644518 | | | 350,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 090 | 4175 | | 120,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 72,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 597,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.066,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 307,00 - | |
| | | INT NEXTEL 9999999958703 | 4175 | | 1.717,11 - | |
| | | TBI 0368.50932-9/500 | 4175 | 1.000,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 550,30 - | |
| | | IOF | | | 882,70 - | **92.778,66-** |
| **04/02** | | CH COMPENSADO 033 004889 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005094 | 5939 | | 320,00 - | **93.258,66-** |
| **05/02** | | TBI 0411.39099-0 C/C | 4175 | | 88,94 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 152,70 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 128,10 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 14,00 - | |
| | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 330,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 23,00 - | |
| | | INT TED D 614983 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 614983 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 876,04 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 176,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.078,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 724,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.023,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.675,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.113,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.594,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.508,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.985,09 - | |
| | | INT PAG TIT 109110050396 | 4175 | | 18.358,60 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 112856281251 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112856332484 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157661427908 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 311,65 - | |
| | | INT BANDEIRANT 386390000 | 4175 | | 334,86 - | |
| | | INT BANDEIRANT 972280000 | 4175 | | 709,14 - | |
| | | INT SP-MULTA 0289509210 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,33 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 498,45 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 160,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 300.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 169.806,37 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 01/14 | | | 75,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 01/14 | | | 1,80 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **169.806,37** |
| **06/02** | | CH COMPENSADO 237 005093 | 5939 | | 120,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 133,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175000001422 | 4175 | | 1.898,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3CH CURSO | 4175 | 160,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.051,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **167.755,37** |
| **07/02** | | CH COMPENSADO 237 005076 | 5939 | | 80,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.479,66 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 435,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 276,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 57,90 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 1.853,94 - | |
| | D | DOC INT 537396 | | | 100,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 518381 | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 519091 | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 520893 | | | 4.459,50 - | |
| | | INT TED 538459 | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 572699 | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 573180 | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 574098 | | | 7.500,00 - | |
| | | INT TED 574529 | | | 4.783,80 - | |
| | | INT TED 575320 | | | 6.219,16 - | |
| | | TAR TED INT 518381 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 519091 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 520893 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 538459 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 572699 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 573180 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 574098 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 574529 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 575320 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 876,04 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 463,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.038,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 42,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.038,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 307,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.038,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 293,16 - | |
| | | INT PAG TIT 109000376865 | 4175 | | 479,36 - | |
| | | INT PAG TIT 109000382194 | 4175 | | 691,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109110050404 | 4175 | | 18.358,60 - | |
| | | INT PAG TIT 157672720176 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157677887144 | 4175 | | 439,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 172,40 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 8.168,48 - | |
| | | INT FGTSGRRF 74547461026 | 4175 | | 1.222,17 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999958243 | 4175 | | 111,13 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT SAAE.G 0216000002890 | 4175 | | 68,78 - | |
| | | INT SAAE.G 0219000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0219000099730 | 4175 | | 309,68 - | |
| | | INT SP-MULTA 0289550121 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 679,24 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 132,54 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 111,92 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 148,43 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 03/02 | | | 44,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 98.553,71 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **69.201,66** |
| **10/02** | D | CH COMPENSADO 237 004924 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 26,03 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 7451.02155-9 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 145,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 19,83 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | INT TED 895291 | | | 15.000,00 - | |
| | | INT TED 852091 | | | 4.590,00 - | |
| | | TAR TED INT 895291 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 852091 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.747,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 876,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.551,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109093704065 | 4175 | | 400,82 - | |
| | | INT PAG TIT 157708597030 | 4175 | | 667,50 - | |
| | | INT PAG TIT 157708597048 | 4175 | | 667,50 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 120,74 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 337,99 - | |
| | | INT SP-MULTA 0290017404 | 4175 | | 204,29 - | |
| | | INT SP-MULTA 0290055732 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | CONSORC ITAU P033/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P033/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P033/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 04/02 | | | 44,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 46.503,73 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,15 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **22.697,93** |
| **11/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005190 | 6269 | | 20,33 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 261,59 - | |
| | | TBI 0763.10479-1 C/C | 4175 | | 1.250,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 73,04 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 24,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 197,29 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | | INT PAG TIT 112841102687 | 4175 | | 1.015,47 - | |
| | | INT PAG TIT 112841102760 | 4175 | | 990,74 - | |
| | | INT PAG TIT 173018503831 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173018503849 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 162,96 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 867,84 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 353,59 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 1.084,41 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004924 | | | 20,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.325,71 + | | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2014 A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **12.372,22** |
| **12/02** | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | D | DOC INT 763887 | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005189 | 5939 | | 204,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.003,71 - | |
| | | INT BANDEIRANT 613320000 | 4175 | | 68,36 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.885,22 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **8.487,00** |
| **13/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005193 | 5081 | | 1.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005192 | 5939 | | 330,20 - | |
| | | INT TED 907575 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 907575 | | | 7,40 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005075 | 8954 | | 312,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 329,73 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 472,04 - | |
| | | INT BANDEIRANT 634800000 | 4175 | | 9,53 - | |
| | | INT BANDEIRANT 786310000 | 4175 | | 203,50 - | |
| | | INT DPVAT-LIDER 11021114 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT DPVAT-LIDER 31021114 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT DPVAT-LIDER 61021114 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT DPVAT-LIDER 81021114 | 4175 | | 105,65 - | |
| | | INT SABESP 0660867518 | 4175 | | 111,62 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 287,01 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 398,15 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 326,21 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 243,54 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 342,51 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.395,97 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,07 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **2.091,03** |
| **14/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005194 | 5081 | | 2.400,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005196 | 1491 | | 2.150,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005197 | 0046 | | 668,12 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005198 | 6269 | | 619,94 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 35,00 - | |
| | D | DOC INT 982344 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 983043 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 27.492,29 - | |
| | | INT TED 593595 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 593595 | | | 7,40 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005040 | 6169 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.850,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 76,50 - | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 7619 | 150,00 + | | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | 287,01 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.091,03 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,04 + | | **36.389,91-** |
| **17/02** | D | CH COMPENSADO 033 005095 | 5939 | | 2.800,00 - | |
| | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 131,30 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.219,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 205,30 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 55,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 553,30 - | |
| | D | DOC INT 844246 | | | 600,00 - | |
| | D | DOC INT 845066 | | | 714,64 - | |
| | D | DOC INT 845940 | | | 415,92 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | **43.166,57-** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.01.2014 A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18/02** | D | CH COMPENSADO 104 005084 | 5939 | | 3.780,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005195 | 5939 | | 1.170,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005199 | 5939 | | 386,72 - | |
| | | OP 053-180542 ORI0046 | | | 980,88 - | |
| | | TAR ORD PAGTO 053-180542 | | | 24,70 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 27,13 - | |
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 26,03 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 6,64 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 26,33 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 21,43 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.06183-3 C/C | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 19,83 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 30,03 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | INT PAG TIT 109000026769 | 4175 | | 6.668,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000026793 | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110050412 | 4175 | | 18.358,60 - | |
| | | INT PAG TIT 157691606000 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 18,00 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 42.384,62 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 13,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 148.756,06 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 26.024,15 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,87 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **26.024,15** |
| **19/02** | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 241,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 101,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **25.923,15** |
| **20/02** | D | CH COMPENSADO 399 004977 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 4.636,88 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 160,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | INT TED 863609 | | | 5.146,06 - | |
| | | INT TED 865606 | | | 9.412,88 - | |
| | | INT TED 866257 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 866593 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 866900 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 863609 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 865606 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 866257 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 866593 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 866900 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005073 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.359,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 29,38 - | |
| | | INT NET 000039701625 | 4175 | | 165,86 - | |
| | | TBI 0368.50932-9RENATO | 4175 | 215,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 69.500,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 9.095,48 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **35.018,63** |
| **21/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005201 | 8456 | | 69,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005202 | 8456 | | 131,30 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005203 | 0046 | | 26,73 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005206 | 0046 | | 258,40 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005207 | 0046 | | 249,47 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005208 | 6269 | | 136,80 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005209 | 6269 | | 249,47 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.000,16 - | |
| | D | DOC INT 967711 | | | 1.000,00 - | |
| | D | DOC INT 981286 | | | 108,30 - | |
| | D | DOC INT 981695 | | | 249,47 - | |
| | D | DOC INT 982428 | | | 159,60 - | |
| | D | DOC INT 982929 | | | 249,47 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 13.051,22 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 10.130,70 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 79,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 79,50 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004977 | | | 20,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 27.146,44 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **7.872,19** |
| **24/02** | D | CH COMPENSADO 237 005200 | 5939 | | 1.560,00 - | |
| | | TBI 7365.08073-3 C/C | 4175 | | 30.000,00 - | |
| | | INT TED 749497 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 749497 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 629,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 496,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 957,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 3.179,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 170,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 274,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 4.371,59 - | |
| | | INT PAG TIT 112870627695 | 4175 | | 332,56 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 300,04 - | |
| | | INT GARE 42096211 4 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 42096211 4 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT GARE 42096211 4 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 42096211 4 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 165,10 - | |
| | | INT NET 000218793427 | 4175 | | 161,53 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 137,83 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | 312,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 7.872,19 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **45.699,88-** |
| **25/02** | | LIS/JUROS | | | 2.472,30 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 27,13 - | |
| | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 6411.13628-3 C/C | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | | 1.154,90 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 21,43 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 45,24 - | |
| | | TBI 7646.04922-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 44,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14072-5 C/C | 4175 | | 1.326,45 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.435,78 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS02/14 | | | 5,00 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 2.472,30 + | | **51.018,17-** |
| **26/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005210 | 0046 | | 26,73 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005212 | 0046 | | 20,03 - | **51.064,93-** |
| **27/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005211 | 6269 | | 20,33 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005181 | 5939 | | 2.800,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 2.791,74 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 368,00 - | |
| | | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | | 1.670,30 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 1.123,45 - | |
| | D | DOC INT 728218 | | | 659,07 - | |
| | D | DOC INT 729577 | | | 659,07 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 38.670,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109000012260 | 4175 | | 2.950,50 - | |
| | | INT PAG TIT 156249000218 | 4175 | | 3.300,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.156,47 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 531,69 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 529,11 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 79,50 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 652.040,61 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 47.300,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 593.600,75 - | |
| | | DEV CH005181 SEM FAVOREC | 5934 | 2.800,00 + | | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **593.600,75** |
| **28/02** | | PAGAMENTO CHEQUE 005213 | 6269 | | 637,02 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005065 | 5939 | | 700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 005191 | 5939 | | 545,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005214 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | | 120.000,00 - | |
| | | TBI 7646.05097-6 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 8127.00567-9 C/C | 4175 | | 565,00 - | |
| | | INT TED D 507215 | | | 25.000,00 - | |
| | | INT TED D 514444 | | | 36.000,00 - | |
| | | INT TED 502428 | | | 7.092,98 - | |
| | | INT TED 503088 | | | 1.592,38 - | |
| | | INT TED 503919 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 504614 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 505283 | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 502428 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 503088 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 503919 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 504614 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 505283 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 507215 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 514444 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.741,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 950,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 390,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 69,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 590,10 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.003,71 - | |
| | | INT PAG TIT 175575114225 | 4175 | | 1.092,66 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 140,90 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 127,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 90,40 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 228000 | 4175 | | 40,49 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 342,51 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 326,21 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 243,54 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.01.2014
A 28.02.2014

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 398,15 - | |
| | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,40 - | |
| | CREDITO CONSIGNADO | | | 5.503,85 - | |
| | RES APLIC AUT MAIS | | 227.956,44 + | | |
| | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **365.644,31** |
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004889 | 160,00 - | 04/02 | 005095 | 2.800,00 - | 17/02 | 005200 | 1.560,00 - | 24/02 |
| 004924 | 13.500,00 - | 10/02 | 005181 | 2.800,00 - | 27/02 | 005201 | 69,00 - | 21/02 |
| 004955 | 2.430,00 - | 03/02 | 005189 | 204,78 - | 12/02 | 005202 | 131,30 - | 21/02 |
| 004977 | 5.765,43 - | 20/02 | 005190 | 20,33 - | 11/02 | 005203 | 26,73 - | 21/02 |
| 005040 | 600,00 - | 14/02 | 005191 | 545,00 - | 28/02 | 005206 | 258,40 - | 21/02 |
| 005065 | 700,00 - | 28/02 | 005192 | 330,20 - | 13/02 | 005207 | 249,47 - | 21/02 |
| 005073 | 2.500,00 - | 20/02 | 005193 | 1.600,00 - | 13/02 | 005208 | 136,80 - | 21/02 |
| 005075 | 312,00 - | 13/02 | 005194 | 2.400,00 - | 14/02 | 005209 | 249,47 - | 21/02 |
| 005076 | 80,00 - | 07/02 | 005195 | 1.170,00 - | 18/02 | 005210 | 26,73 - | 26/02 |
| 005078 | 780,00 - | 03/02 | 005196 | 2.150,00 - | 14/02 | 005211 | 20,33 - | 27/02 |
| 005084 | 3.780,00 - | 18/02 | 005197 | 668,12 - | 14/02 | 005212 | 20,03 - | 26/02 |
| 005093 | 120,00 - | 06/02 | 005198 | 619,94 - | 14/02 | 005213 | 637,02 - | 28/02 |
| 005094 | 320,00 - | 04/02 | 005199 | 386,72 - | 18/02 | 005214 | 470,60 - | 28/02 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,87 - | | | | | | |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - FEVEREIRO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 17 | 2 | 2,70 | 5,40 |
| TOTAL | 40 | 39 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 0 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 1 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 245 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 5,40 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **130,40** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/03/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,47 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 196,170 % |
| CET MENSAL | 9,97 % |
| CET ANUAL | 217,81 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | |
| 01/02 A 02/02 | 83.225,97 - | 1.626,67 - | 81.599,30 - | | | | |
| 03/02 | 92.778,66 - | 7.187,68 - | 85.590,98 - | 90.000,00 - | | 2.778,66 - | |
| 04/02 | 93.258,66 - | | 93.258,66 - | 90.000,00 - | | 3.258,66 - | |
| 14/02 | 36.389,91 - | 3.463,94 - | 32.925,97 - | 36.389,91 - | | | |
| 15/02 A 16/02 | 36.389,91 - | 3.463,94 - | 32.925,97 - | | | | |
| 17/02 | 43.166,57 - | 4.530,56 - | 38.636,01 - | 43.166,57 - | | | |
| 24/02 | 45.699,88 - | 13.433,76 - | 32.266,12 - | 45.699,88 - | | | |
| 25/02 | 51.018,17 - | | 51.018,17 - | | | | |
| 26/02 | 51.064,93 - | | 51.064,93 - | | | | |
| **PERÍODO** | | | | **25/01 A 24/02** | | | **01/02 A 28/02** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/02/14 | | | |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 1 SALDO EM R$ | 2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR | 3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) | 4 LIS | 5 LIS ADICIONAL | 6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | 7 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 524.935,08- | | | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 25.830,13- | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 9,43000% A.M. | | | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 9,41564% | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 194,41020% | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 2.435,78- | | | |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(C)** 48,00- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **2.435,78-** | | | **48,00-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 759.101,29-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 31,11-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 224.105,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 851,59-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/01/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 28/02/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/02/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 798.526,75 | 8,24 | 432.888,13 | 5,06 | 0,08 | 432.882,99 | 365.646,86 | 365.644,41 |
| **SUB TOTAL** | | 798.526,75 | 8,24 | 432.888,13 | 5,06 | 0,08 | 432.882,99 | 365.646,86 | 365.644,41 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **8,24** | | **5,06** | **0,08** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 05/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 169.806,37 | | | | | | | |
| 06/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 2.051,01 | 0,01 | 0,01 | | 2.051,00 | |
| 07/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 98.555,18 | 1,47 | 1,37 | 0,02 | 98.553,79 | 0,08 |
| 10/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 46.504,79 | 1,06 | 0,88 | 0,03 | 46.503,88 | 0,15 |
| 11/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 10.326,03 | 0,32 | 0,25 | 0,01 | 10.325,77 | 0,06 |
| 12/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 3.885,36 | 0,14 | 0,11 | | 3.885,25 | 0,03 |
| 13/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 6.396,26 | 0,29 | 0,21 | 0,01 | 6.396,04 | 0,07 |
| 14/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 05/02/2014 | 2.091,14 | 0,11 | 0,07 | | 2.091,07 | 0,04 |
| 18/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 26.024,15 | | | | | | | |
| 19/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/02/2014 | 101,00 | | | | 101,00 | |
| 20/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 9.095,48 | | | | | | | |
| 21/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 18/02/2014 | 25.923,74 | 0,59 | 0,53 | 0,01 | 25.923,20 | 0,05 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 20/02/2014 | 1.223,29 | | | | 1.223,29 | |
| 24/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 20/02/2014 | 7.872,30 | 0,11 | 0,10 | | 7.872,20 | 0,01 |
| 27/02 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 593.600,75 | | | | | | | |
| 28/02 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 227.958,03 | 1,59 | 1,53 | | 227.956,50 | 0,06 |
| **TOTAL** | | **798.526,75** | | **432.888,13** | **5,69** | **5,06** | **0,08** | **432.882,99** | **0,55** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

SÃO PAULO, 28 FEVEREIRO DE 2.014.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 07/02 | ADIANT.DEPOSITANTE 03/02 | 44,00 |
| 10/02 | ADIANT.DEPOSITANTE 04/02 | 44,00 |
| **TOTAL** | | **88,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 31.03.2014** EXTRATO 201 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/007** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2014 A 31.03.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 4.129,03 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.401.895,83 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 685.867,29 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 9.502,35 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **2.101.394,50+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 168.184,70 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 90.039,45 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 715.396,45 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 5.810,10 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 693.706,00 - |
| OUTROS DÉBITOS | 428.117,80 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.101.254,50-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **150,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **373.494,70+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2014 A 31.03.2014

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **28/02** | SALDO INICIAL | | | | **10,00** |
| **05/03** | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 41,59 - | |
| | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 81,39 - | |
| | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 81,39 - | |
| | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.296,46 - | |
| | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.144,16 - | |
| | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 116,23 - | |
| | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 38,26 - | |
| | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 980,88 - | |
| | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 29,33 - | |
| | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 26,03 - | |
| | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 60,99 - | |
| | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 106,52 - | |
| | TBI 6411.13628-3 C/C | 4175 | | 42,26 - | |
| | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 105,32 - | |
| | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 21,43 - | |
| | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 341,23 - | |
| | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 61,29 - | |
| | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | TBI 7646.06183-3 C/C | 4175 | | 63,39 - | |
| | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | TBI 7646.10129-0 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 91,29 - | |
| | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 59,49 - | |
| | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 51,92 - | |
| | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 90,09 - | |
| | TBI 8143.21199-6 C/C | 4175 | | 38,26 - | |
| | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | | 52,66 - | |
| | TBI 8456.14072-5 C/C | 4175 | | 91,29 - | |
| | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 78,92 - | |
| | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 106,52 - | |
| | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 38,26 - | |
| | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 60,99 - | |
| D | DOC INT 829131 | | | 500,00 - | |
| | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | INT TED 828682 | | | 3.240,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TED 829901 | | | 4.050,00 - | |
| | | INT TED 831288 | | | 5.080,50 - | |
| | | TAR TED INT 828682 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 829901 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 831288 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005215 | 5939 | | 950,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 187,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 739,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 627,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 82,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 629,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.107,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 724,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 393,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 398,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 90,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 463,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 341,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 633,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 463,79 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.311,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.467,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 274,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.551,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 525,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 15,93 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.056,73 - | |
| | | INT PAG TIT 032328023984 | 4175 | | 803,16 - | |
| | | INT PAG TIT 109000026777 | 4175 | | 6.666,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000026801 | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000136016 | 4175 | | 448,09 - | |
| | | INT PAG TIT 109000254255 | 4175 | | 276,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000382202 | 4175 | | 691,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109003057837 | 4175 | | 3.621,84 - | |
| | | INT PAG TIT 109110050891 | 4175 | | 3.991,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110050909 | 4175 | | 3.991,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109110050917 | 4175 | | 3.991,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112936334245 | 4175 | | 1.026,41 - | |
| | | INT PAG TIT 112936334609 | 4175 | | 1.001,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157700591880 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157741802780 | 4175 | | 385,10 - | |
| | | INT PAG TIT 157744730578 | 4175 | | 6.500,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157749366436 | 4175 | | 635,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157751300991 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 162,96 - | |
| | | INT BANDEIRANT 177770000 | 4175 | | 512,97 - | |
| | | INT BANDEIRANT 405290000 | 4175 | | 886,10 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 548,58 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 12,63 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.523,69 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 36.363,33 - | |
| | | INT NEXTEL 9399999956333 | 4175 | | 2.185,18 - | |
| | | INT SAAE.G 0309002432340 | 4175 | | 150,24 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 1.084,41 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 353,59 - | |
| | | INT SP-MULTA 0290761371 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 722,08 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 122,94 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 118,22 - | |
| | | CEI 999744 DINHEIRO | 6690 | 1.092,00 + | | |
| | | TBI 8939.02445-4 C/C | 4175 | 500,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 132,84 - | |
| | | IOF | | | 422,94 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 134.831,09 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,32 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **230.813,22** |
| **06/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005221 | 0046 | | 53.278,75 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005222 | 0046 | | 48.583,95 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 004890 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005216 | 5939 | | 130,00 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.770,00 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 250,86 - | |
| | D | DOC INT 628802 | | | 2.100,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 646123 | | | 30.000,00 - | |
| | | INT TED 646607 | | | 30.000,00 - | |
| | | INT TED 647277 | | | 30.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 646123 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 646607 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 647277 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 356 | 4175 | | 2.085,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.985,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.508,99 - | |
| | | INT PAG TIT 112966023403 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157752201790 | 4175 | | 230,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157756397143 | 4175 | | 1.088,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157756397150 | 4175 | | 1.088,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157758199546 | 4175 | | 1.531,23 - | |
| | | INT PAG TIT 181889411676 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 72,36 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 23,32 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 204,57 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 2.911,68 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 12.771,47 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 14.005,60 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 630,83 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 44,32 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | CXE TEF 0740.05564-5 | 7619 | 150,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 436.696,24 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 06/03S | | 1.680,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 195.813,48 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 02/14 | | | 125,00 - | |
| | | TAR MAXCONTA EXCED 02/14 | | | 5,40 - | **150,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.680,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.530,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **426.626,70** |
| **07/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005220 | 0046 | | 80,19 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005224 | 8456 | | 900,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005225 | 8456 | | 400,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 32,63 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 30,03 - | |
| | D | DOC INT 742777 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TED D 741234 | | | 14.250,00 - | |
| | | AG. TED 447431 | | | 5.100,00 - | |
| | | AG. TED 447593 | | | 10.880,00 - | |
| | | AG. TED 448476 | | | 1.280,00 - | |
| | | INT TED 789542 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 789945 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 790266 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED AG. 447431 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED AG. 447593 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED AG. 448476 | | | 13,30 - | |
| | | TAR TED INT 741234 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 789542 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 789945 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 790266 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005204 | 5939 | | 20,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 176,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | | INT PAG TIT 173018876864 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173018876872 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 172,40 - | |
| | | INT SAAE.G 0316000002890 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 148,04 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 68.786,88 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,46 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **357.839,82** |
| **10/03** | D | CH COMPENSADO 033 005181 | 5939 | | 2.800,00 - | |
| | | TBI 0740.03706-4 C/C | 4175 | | 358,88 - | |
| | | TBI 6208.25757-3 C/C | 4175 | | 416,48 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 623,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 430,03 - | |
| | | TBI 8456.14072-5 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 9114.31699-6 C/C | 4175 | | 320,48 - | |
| | | INT TED 608827 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 608827 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,46 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 6.406,64 - | |
| | | CONSORC ITAU P034/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P034/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P034/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 18.505,39 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,22 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **339.334,43** |
| **11/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005229 | 1491 | | 1.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 004925 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005226 | 5939 | | 1.470,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 27,13 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 30,43 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 19,83 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 30,03 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 53,26 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 53,26 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | INT TED 864345 | | | 3.000,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.02.2014 A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TED 864777 | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 864345 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 864777 | | | 7,40 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 354,88 - | |
| | | CEI 999745 DINHEIRO | 0740 | 200,00 + | | |
| | | CEI 999746 DINHEIRO | 0740 | 50,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 24.552,20 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,37 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **314.782,23** |
| **12/03** | | TBI 0002.64781-6/500 | 4175 | | 4.800,00 - | |
| | D | DOC INT 562432 | | | 391,44 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 562775 | | | 100.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 562775 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005227 | 5939 | | 236,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.226,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175008040902 | 4175 | | 2.494,58 - | |
| | | INT SAAE.G 0319000099730 | 4175 | | 353,08 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004925 | | | 20,40 - | |
| | | TED 237.2372PROCOMP IND | | 9.316,65 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 101.218,22 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,91 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **213.564,01** |
| **13/03** | D | CH COMPENSADO 237 005223 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005228 | 5939 | | 247,60 - | |
| | | TAR EMISSAO DOC 099742 | | | 7,40 - | |
| | | TAR EMISSAO DOC 099743 | | | 7,40 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 20.000,00 - | |
| | | TBI 8456.14542-7 C/C | 4175 | | 286,95 - | |
| | | INT TED 743936 | | | 18.910,00 - | |
| | | INT TED 745072 | | | 15.000,00 - | |
| | | INT TED 745310 | | | 5.000,00 - | |
| | | INT TED 745439 | | | 20.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 743936 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 745072 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 745310 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 745439 | | | 7,40 - | |
| | D | INT DOC 033039010372922 | | | 506,97 - | |
| | D | INT DOC 03331140798505 | | | 506,97 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 503.270,11 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 418.627,22 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **632.191,23** |
| **14/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005219 | 0046 | | 668,12 - | |
| | | TBI 0274.61255-5 C/C | 4175 | | 929,02 - | |
| | | TBI 0740.60402-0 C/C | 4175 | | 1.120,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 4.241,24 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 31.376,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005097 | 5939 | | 2.800,00 - | |
| | | INT FGTSGRRF 24438481026 | 4175 | | 6.449,33 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 135,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ch curso | 4175 | 160,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3empresti | 4175 | 430,03 + | | |
| | | DEV CH005097 SEM FAVOREC | 5934 | 2.800,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 44.188,81 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,77 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **588.002,42** |
| **17/03** | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 27,13 - | |
| | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 0740.03706-4 C/C | 4175 | | 234,74 - | |
| | | TBI 0759.46776-4 C/C | 4175 | | 1.185,60 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 4.680,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 6208.25757-3 C/C | 4175 | | 234,74 - | |
| | | TBI 6411.13628-3 C/C | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 70,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 26,33 - | |
| | | TBI 7386.08735-2 C/C | 4175 | | 1.875,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 21,43 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 37,67 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 92,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 12,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 19,83 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 30,03 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 53,26 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | | 26,33 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.930,15 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,16 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **578.072,27** |
| **18/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005205 | 8456 | | 3.120,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005230 | 5939 | | 720,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 10.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 216,09 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 18/03S | | 4.509,20 + | | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,87 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 13.316,71 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,26 + | | **3.583,11** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **4.509,20** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **926,09-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **564.755,56** |
| **19/03** | D | CH COMPENSADO 237 005074 | 5939 | | 2.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005231 | 5939 | | 194,50 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 8105.02169-8 C/C | 4175 | | 980,88 - | |
| | D | DOC INT 533373 | | | 456,77 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 532107 | | | 44.000,00 - | |
| | | INT TED 532460 | | | 19.070,00 - | |
| | | TAR TED INT 532107 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 532460 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES | | | 16.945,50 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005097 | 5939 | | 2.800,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | | INT PAG TIT 157738251684 | 4175 | | 5.150,93 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 89.722,25 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 2,19 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **475.033,31** |
| **20/03** | D | CH COMPENSADO 399 004978 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005233 | 5939 | | 657,00 - | |
| | | TAR EMISSAO DOC 099744 | | | 7,40 - | |
| | | TAR EMISSAO DOC 099752 | | | 7,40 - | |
| | | TAR EMISSAO DOC 099753 | | | 7,40 - | |
| | | TAR EMISSAO DOC 099754 | | | 7,40 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.448,53 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 23,55 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 57,08 - | |
| | | TBI 0709.05272-4 C/C | 4175 | | 450,00 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT DOC 033039010372922 | | | 168,00 - | |
| | D | INT DOC 033039010372922 | | | 262,60 - | |
| | D | INT DOC 03331140798505 | | | 114,00 - | |
| | D | INT DOC 03331140798505 | | | 262,60 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 181901171291 | 4175 | | 13.055,89 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 14.572,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 8.622,02 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,25 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **466.411,29** |
| **21/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005217 | 0046 | | 272,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005218 | 0046 | | 262,60 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005232 | 5939 | | 179,40 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 17,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 17,00 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 14.180,40 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 10.890,00 - | |
| | | INT TED 946003 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 946189 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 946430 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 946003 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 946189 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 946430 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 426,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 175,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 121,29 - | |
| | | INT PAG TIT 175602993955 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 135,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 135,00 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004978 | | | 20,40 - | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 400,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 57.282,01 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,72 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **409.129,28** |
| **24/03** | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | | 1.161,46 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 30,00 - | |
| | | INT FGTSGRRF 04590521026 | 4175 | | 940,15 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.431,57 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,04 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **406.697,71** |
| **25/03** | | LIS/JUROS | | | 513,15 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 27,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 6412.22608-3 C/C | 4175 | | 118,78 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 21,43 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 30,03 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | INT TED 776210 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 777429 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 777689 | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 776210 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 777429 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 777689 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005241 | 5939 | | 16.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 518,97 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 72,50 - | |
| | | INT NET 000220667577 | 4175 | | 242,16 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 501,26 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS03/14 | | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 29.736,41 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,59 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 513,15 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **376.961,30** |
| **26/03** | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 42,54 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 42,54 + | | **10,00** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **376.918,76** |
| **27/03** | | TBI 0740.03706-4 C/C | 4175 | | 448,60 - | |
| | | TBI 0740.03706-4 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 6208.25757-3 C/C | 4175 | | 520,60 - | |
| | | TBI 6412.22608-3 C/C | 4175 | | 362,60 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7646.36670-3 C/C | 4175 | | 382,60 - | |
| | | TBI 8456.14542-7 C/C | 4175 | | 382,60 - | |
| | | TBI 9114.31699-6 C/C | 4175 | | 400,60 - | |
| | D | DOC INT 631047 | | | 616,82 - | |
| | D | DOC INT 631633 | | | 616,82 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 55.197,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 112,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.209,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000009286 | 4175 | | 12.787,36 - | |
| | | INT PAG TIT 109000009294 | 4175 | | 12.787,34 - | |
| | | INT PAG TIT 109100001042 | 4175 | | 460,15 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 140,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | 300,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 2.196,00 + | | |
| | | TED 237.2372PROCOMP IND | | 7.364,83 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 76.687,07 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 2,21 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **300.231,69** |
| **28/03** | | PAGAMENTO CHEQUE 005099 | 0411 | | 2.800,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005246 | 8456 | | 717,75 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005247 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | TBI 8456.14072-5 C/C | 4175 | | 1.075,00 - | |
| | | TBI 8456.14072-5 C/C | 4175 | | 268,75 - | |
| | D | DOC INT 834629 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 449,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 623,00 + | | |
| | | TBI 8143.21199-6acerto | 4175 | 163,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.002,29 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,21 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **294.229,40** |
| **31/03** | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 433,49 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 10.000,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 318,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8456.13286-2 C/C | 4175 | | 1.055,57 - | |
| | D | DOC INT 573832 | | | 3.832,55 - | |
| | D | DOC INT 598438 | | | 4.900,00 - | |
| | D | DOC INT 598874 | | | 4.650,41 - | |
| | D | DOC INT 604345 | | | 1.150,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 594490 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 595275 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 595737 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 594490 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 595275 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 595737 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG TRANSF TITUL TED | | | 225.000,00 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 6.266,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 69,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 19.030,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 293,19 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.02.2014
A 31.03.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 32.510,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 656,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 704,87 - | |
| | | INT PAG TIT 112042098627 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.324,36 - | |
| | | INT BANDEIRANT 155950000 | 4175 | | 9,38 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 127,88 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.165,24 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 535,72 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 533,12 - | |
| | | INT FGTSGRRF 04377961026 | 4175 | | 126,40 - | |
| | | INT SAAE.G 0403001750730 | 4175 | | 31,22 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 150,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 311,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 428.480,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 79.265,30 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **373.494,70** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **150,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004890 | 160,00 - | 06/03 |
| 004925 | 13.500,00 - | 11/03 |
| 004978 | 5.765,43 - | 20/03 |
| 005074 | 2.500,00 - | 19/03 |
| 005097 | 2.800,00 - | 14/03 |
| 005097 | 2.800,00 - | 19/03 |
| 005099 | 2.800,00 - | 28/03 |
| 005181 | 2.800,00 - | 10/03 |
| 005204 | 20,33 - | 07/03 |
| 005205 | 3.120,00 - | 18/03 |
| 005215 | 950,00 - | 05/03 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005216 | 130,00 - | 06/03 |
| 005217 | 272,00 - | 21/03 |
| 005218 | 262,60 - | 21/03 |
| 005219 | 668,12 - | 14/03 |
| 005220 | 80,19 - | 07/03 |
| 005221 | 53.278,75 - | 06/03 |
| 005222 | 48.583,95 - | 06/03 |
| 005223 | 4.000,00 - | 13/03 |
| 005224 | 900,00 - | 07/03 |
| 005225 | 400,00 - | 07/03 |
| 005226 | 1.470,00 - | 11/03 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005227 | 236,48 - | 12/03 |
| 005228 | 247,60 - | 13/03 |
| 005229 | 1.500,00 - | 11/03 |
| 005230 | 720,00 - | 18/03 |
| 005231 | 194,50 - | 19/03 |
| 005232 | 179,40 - | 21/03 |
| 005233 | 657,00 - | 20/03 |
| 005241 | 16.000,00 - | 25/03 |
| 005246 | 717,75 - | 28/03 |
| 005247 | 470,60 - | 28/03 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/03 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - MARÇO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 12 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 32 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 4 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 285 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/04/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,49 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 196,820 % |
| CET MENSAL | 10,10 % |
| CET ANUAL | 222,41 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | |
| **PERÍODO** | | | | **25/02 A 24/03** | | **01/02 A 24/02** | |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/03/14 | | 05/03/14 | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 102.083,10- | | 6.037,32- | |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 5.293,19- | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 9,47000% A.M. | | 0,68888% A.D. | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 9,49900% | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 197,11312% | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 501,26- | | **(C)** 41,59- | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **501,26-** | | **41,59-** | |

**IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 652.608,54-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 26,75-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (18)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (28)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 104.264,19-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 396,19-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE MARÇO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 28/02/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/03/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/03/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 365.646,86 | 693.706,00 | 61,06 | 685.891,27 | 20,76 | 3,22 | 685.867,29 | 373.522,65 | 373.507,70 |
| **SUB TOTAL** | 365.646,86 | 693.706,00 | 61,06 | 685.891,27 | 20,76 | 3,22 | 685.867,29 | 373.522,65 | 373.507,70 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **61,06** | | **20,76** | **3,22** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MARÇO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 05/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 134.833,11 | 2,02 | 1,61 | 0,09 | 134.831,41 | 0,32 |
| 06/03 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 195.813,48 | | | | | | | |
| 07/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 68.789,01 | 2,13 | 1,55 | 0,12 | 68.787,34 | 0,46 |
| 10/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 18.506,11 | 0,72 | 0,45 | 0,05 | 18.505,61 | 0,22 |
| 11/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 24.553,35 | 1,15 | 0,69 | 0,09 | 24.552,57 | 0,37 |
| 12/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 101.223,78 | 5,56 | 3,11 | 0,54 | 101.220,13 | 1,91 |
| 13/03 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 418.627,22 | | | | | | | |
| 14/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 27/02/2014 | 17.751,79 | 1,26 | 0,63 | 0,13 | 17.751,03 | 0,50 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/03/2014 | 26.439,52 | 1,24 | 0,90 | 0,07 | 26.438,55 | 0,27 |
| 17/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/03/2014 | 9.930,69 | 0,54 | 0,34 | 0,04 | 9.930,31 | 0,16 |
| 18/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/03/2014 | 13.317,54 | 0,83 | 0,50 | 0,07 | 13.316,97 | 0,26 |
| 19/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/03/2014 | 89.728,62 | 6,37 | 3,56 | 0,62 | 89.724,44 | 2,19 |
| 20/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/03/2014 | 8.622,70 | 0,68 | 0,36 | 0,07 | 8.622,27 | 0,25 |
| 21/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 06/03/2014 | 47.788,22 | 4,15 | 2,07 | 0,46 | 47.785,69 | 1,62 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 9.498,38 | 0,44 | 0,32 | 0,02 | 9.498,04 | 0,10 |
| 24/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 2.431,70 | 0,13 | 0,08 | 0,01 | 2.431,61 | 0,04 |
| 25/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 29.738,28 | 1,87 | 1,12 | 0,16 | 29.737,00 | 0,59 |
| 26/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 42,54 | | | | 42,54 | |
| 27/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 76.693,12 | 6,05 | 3,21 | 0,63 | 76.689,28 | 2,21 |
| 28/03 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 6.002,81 | 0,52 | 0,26 | 0,05 | 6.002,50 | 0,21 |
| 31/03 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 79.265,30 | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **693.706,00** | | **685.891,27** | **35,66** | **20,76** | **3,22** | **685.867,29** | **11,68** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 31 MARÇO DE 2.014.

CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 21/03 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 400,00 |
| **TOTAL** | | **400,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **150,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.172,00 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.326.483,29 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 1.178.850,16 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.188,96 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **2.510.694,41+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 149.759,82 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 46.365,27 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 609.616,50 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 5.810,10 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 1.186.517,70 - |
| OUTROS DÉBITOS | 512.765,02 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **2.510.834,41-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **381.224,90+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/03** | | SALDO INICIAL | | | | **150,00** |
| **01/04** | | TBI 6412.38775-2 C/C | 4175 | | 400,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 17.520,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 17.118,40 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **390.613,10** |
| **02/04** | | CH COMPENSADO 033 004891 | 5939 | | 160,00 - | |
| | | TBI 0384.62613-1 C/C | 4175 | | 380,57 - | |
| | | TBI 0586.32731-4 C/C | 4175 | | 206,98 - | |
| | | TBI 6411.13628-3 C/C | 4175 | | 21,73 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 26,33 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 54,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | D | DOC INT 996183 | | | 652,50 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 996784 | | | 1.755,00 - | |
| | | TAR TED INT 996784 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 627,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 355,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 396,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 241,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 577,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 213,57 - | |
| | | INT PAG TIT 157791244283 | 4175 | | 765,62 - | |
| | | INT PAG TIT 175019221693 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175019221701 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175995962042 | 4175 | | 5.798,28 - | |
| | | INT BANDEIRANT 838330000 | 4175 | | 343,50 - | |
| | | INT BANDEIRANT 954970000 | 4175 | | 725,44 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 324000 | 4175 | | 39,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 324000 | 4175 | | 28,00 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 328000 | 4175 | | 56,86 - | |
| | | INT NEXTEL 9199999954108 | 4175 | | 2.220,91 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 03/14 | | | 125,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.429,66 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,95 + | | **10,00** |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **374.183,44** |
| **03/04** | | CH COMPENSADO 237 005248 | 5939 | | 80,61 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005249 | 5939 | | 74,25 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,80 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 03/04S | | 450,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 159,65 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **460,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **450,00** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **374.023,79** |
| **04/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005254 | 1491 | | 276,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005251 | 5939 | | 1.080,00 - | |
| | | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 114,81 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 24,10 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 125,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7365.08073-3 C/C | 4175 | | 268,53 - | |
| | | TBI 7646.05097-6 C/C | 4175 | | 4.500,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 2.855,36 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 1.245,85 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 16,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 260,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 860497 | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 861076 | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 861076 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005250 | 5939 | | 81,39 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 176,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 736,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 198,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 400,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 129,45 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 72,73 - | |
| | | INT SP-MULTA 0292326659 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 674,14 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 113,52 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 81,60 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,63 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 235,13 - | |
| | | TBI 7921.00155-3ch curso | 4175 | 160,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 17.498,90 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,29 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **356.524,89** |
| **07/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005255 | 0046 | | 86.707,80 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005253 | 5939 | | 717,35 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.836,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 125,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 131,30 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 623,00 - | |
| | | TBI 9114.31699-6 C/C | 4175 | | 30,00 - | |
| | | INT TED 637232 | | | 7.902,38 - | |
| | | INT TED 637955 | | | 2.335,49 - | |
| | | INT TED 638391 | | | 3.051,00 - | |
| | | INT TED 653611 | | | 20.000,00 - | |
| | | INT TED 654626 | | | 20.000,00 - | |
| | | INT TED 655742 | | | 20.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 637232 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 637955 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 638391 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 653611 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 654626 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 655742 | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 10.054,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.980,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 538,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.108,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 926,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 527,28 - | |
| | | INT PAG TIT 109000394710 | 4175 | | 419,44 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 8.881,70 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 189.022,14 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 16,63 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **167.502,75** |
| **08/04** | | TBI 0467.82684-8 C/C | 4175 | | 1.221,15 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 748,00 - | |
| | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | | 91,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 16,00 - | |
| | D | DOC INT 900121 | | | 900,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED D 831565 | | | 13.541,57 - | |
| | | INT TED D 832643 | | | 25.500,00 - | |
| | | INT TED 899309 | | | 1.822,50 - | |
| | | INT TED 899759 | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 831565 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 832643 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 899309 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 899759 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 518,97 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.376,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 104,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 494,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 17.136,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 22.304,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.467,81 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.017,71 - | |
| | | INT PAG TIT 109001816187 | 4175 | | 442,16 - | |
| | | INT PAG TIT 109110051295 | 4175 | | 15.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112033516975 | 4175 | | 1.011,43 - | |
| | | INT PAG TIT 112039891596 | 4175 | | 339,45 - | |
| | | INT PAG TIT 112060874966 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157766498936 | 4175 | | 326,50 - | |
| | | INT PAG TIT 157797175225 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157809476613 | 4175 | | 867,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 172,40 - | |
| | | INT BANDEIRANT 582240000 | 4175 | | 158,29 - | |
| | | INT BANDEIRANT 906430000 | 4175 | | 33,12 - | |
| | | INT SAAE.G 0409002432340 | 4175 | | 126,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0416000002890 | 4175 | | 31,38 - | |
| | | INT SP-MULTA 0291784506 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0291807449 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 148,52 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 0004 | 1.000,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 112.074,60 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 08/04S | | 1.350,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.194,52 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,21 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.350,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.340,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **165.308,23** |
| **09/04** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,90 - | **1,10** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **165.308,23** |
| **10/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005256 | 0764 | | 1.760,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.03.2014
A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 355,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 1.180,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 110,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005239 | 5939 | | 420,00 - | |
| | | INT VIVO-SP 0010178710 | 4175 | | 21,59 - | |
| | | CONSORC ITAU P035/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P035/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P035/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.536,81 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,11 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **155.771,42** |
| **11/04** | | CH COMPENSADO 104 005258 | 5939 | | 33,80 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 27,13 - | |
| | | TBI 0411.39099-0 C/C | 4175 | | 35,20 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 5081.17920-1 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 292,93 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | D | DOC INT 985227 | | | 1.600,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 510846 | | | 6.622,37 - | |
| | | INT TED 511617 | | | 7.410,50 - | |
| | | INT TED 510101 | | | 5.945,22 - | |
| | | INT TED 972125 | | | 2.200,00 - | |
| | | TAR TED INT 510846 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 511617 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 510101 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 972125 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005259 | 5939 | | 160,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.818,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 472,04 - | |
| | | INT PAG TIT 175073010251 | 4175 | | 310,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175075002595 | 4175 | | 290,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175080007167 | 4175 | | 195,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 28.245,39 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 3,58 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **127.526,03** |
| **14/04** | D | CH COMPENSADO 001 004926 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.850,00 - | |
| | | TBI 8456.13973-5 C/C | 4175 | | 2.734,66 - | |
| | D | DOC INT 617721 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 668261 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 697056 | | | 342,97 - | |
| | D | DOC INT 697471 | | | 207,00 - | |
| | D | DOC INT 698044 | | | 360,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 31.395,92 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005100 | 5939 | | 2.800,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005257 | 5939 | | 134,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 6.029,82 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 843,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 161,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 10.336,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 18.101,62 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 833,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 101,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 506,75 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.03.2014
A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 157814934530 | 4175 | | 765,62 - | |
| | | INT FGTSGRRF 44568151026 | 4175 | | 1.372,77 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005267 | 1491 | | 44.320,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 150,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 127.526,03 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 34,74 + | | **14.847,07-** |
| **15/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005269 | 0046 | | 654,81 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005245 | 5939 | | 1.200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005271 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 203,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 154,17 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 162,96 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 39,75 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004926 | | | 20,40 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 6269 | 362,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 1.189.377,39 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 1.169.399,30 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **1.169.399,30** |
| **16/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005276 | 1491 | | 3.000,00 - | |
| | | TBI 0138.56085-9 C/C | 4175 | | 176,73 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.398,50 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 8,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 3,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 970,72 - | |
| | | INT TED 605101 | | | 1.922,40 - | |
| | | INT TED 612810 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 613086 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 613374 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 605101 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 612810 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 613086 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 613374 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 100.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.166,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 364,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 390,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 784,65 - | |
| | | INT PAG TIT 109000255336 | 4175 | | 1.128,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001816195 | 4175 | | 442,16 - | |
| | | INT PAG TIT 109100005217 | 4175 | | 344,38 - | |
| | | INT PAG TIT 109110051303 | 4175 | | 15.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156253253716 | 4175 | | 990,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157809476621 | 4175 | | 867,50 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 228,48 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 475,72 - | |
| | | INT SAAE.G 0419000099490 | 4175 | | 54,26 - | |
| | | INT SAAE.G 0419000099730 | 4175 | | 309,68 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005275 | 1491 | | 44.913,75 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 212.644,75 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,07 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **956.754,55** |
| **17/04** | D | CH COMPENSADO 104 005252 | 5939 | | 1.950,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005270 | 5939 | | 650,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7386.08735-2 C/C | 4175 | | 1.012,50 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 105,04 - | |
| | D | DOC INT 791943 | | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 794242 | | | 200,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.03.2014 A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED D 786033 | | | 60.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 786033 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 240.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 29,38 - | |
| | | INT BANDEIRANT 562200000 | 4175 | | 9,26 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT NET 000042502342 | 4175 | | 165,86 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 22,20 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 304.934,68 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,28 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **651.819,87** |
| **22/04** | D | CH COMPENSADO 399 004979 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005234 | 5939 | | 657,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005274 | 5939 | | 290,20 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005278 | 5939 | | 136,20 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 81,39 - | |
| | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | | TBI 0384.62613-1 C/C | 4175 | | 40,06 - | |
| | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 1.576,00 - | |
| | | TBI 1491.05561-0 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 79,89 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 10,96 - | |
| | | TBI 6208.25757-3 C/C | 4175 | | 26,03 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 26,33 - | |
| | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 2.155,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 42,86 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 61,29 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 57,39 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 26,33 - | |
| | | TBI 7646.36670-3 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 90,09 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 59,19 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 79,89 - | |
| | | TBI 8456.14542-7 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 9114.31699-6 C/C | 4175 | | 40,06 - | |
| | D | DOC INT 552683 | | | 207,00 - | |
| | D | DOC INT 554788 | | | 900,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 554346 | | | 3.420,00 - | |
| | | TAR TED INT 554346 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 5.697,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 627,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 420,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 80,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 820,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 820,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.956,58 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 554,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 30,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.127,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 833,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 70,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.127,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 28.560,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 25.296,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 357,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001816203 | 4175 | | 442,16 - | |
| | | INT PAG TIT 109110051311 | 4175 | | 15.964,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156254512294 | 4175 | | 3.525,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.03.2014
A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 156255328813 | 4175 | | 780,00 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,87 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 112.346,26 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,53 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **539.473,61** |
| **23/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005282 | 8456 | | 20,05 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005283 | 3150 | | 450,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 533,00 - | |
| | | TBI 7646.06183-3 C/C | 4175 | | 1.302,10 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 70,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 105,04 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 29,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.526,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 361,44 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.173,79 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 539,65 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 537,03 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 428000 | 4175 | | 43,30 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004979 | | | 20,40 - | |
| | C | TEC DEP CHEQUE | 3150 | 450,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.261,96 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **450,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **440,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **533.211,65** |
| **24/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005281 | 0046 | | 80,19 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005284 | 0046 | | 285,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005285 | 0046 | | 275,73 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005242 | 5939 | | 16.000,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 275,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 283,50 - | |
| | D | DOC INT 780824 | | | 395,43 - | |
| | D | DOC INT 781231 | | | 452,13 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 16.294,33 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 12.093,10 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 1.430,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005286 | 5939 | | 2.065,98 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 150,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 150,00 - | |
| | | TED 033.0001VIVANTE S A | | 7.511,30 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 42.761,35 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,41 + | | **10,01** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **450,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **439,99-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **490.450,30** |
| **25/04** | | LIS/JUROS | | | 268,96 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005280 | 5939 | | 67,39 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005242 | | | 20,40 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | 200,00 + | | |
| | | LIS/JUROS | | | 69,33 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS04/14 | | | 5,00 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 268,96 + | | **47,89** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **490.450,30** |
| **28/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005290 | 1491 | | 654,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 144,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 39,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 140,00 - | |

**CEPAV COM PR SERV INFOM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.03.2014
A 30.04.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 66,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 210,08 - | |
| | D | DOC INT 654541 | | | 474,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 652769 | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 652769 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES | | | 500,00 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES | | | 147,35 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 1.120,00 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | DEV TED 601712 | | 1.120,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.858,60 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,14 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **483.591,70** |
| **29/04** | | PAGAMENTO CHEQUE 005293 | 0046 | | 491,64 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005240 | 5939 | | 2.700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005295 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | TBI 6412.22608-3 C/C | 4175 | | 105,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 1.794,50 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 3.055,58 - | |
| | | TBI 9114.31699-6 C/C | 4175 | | 314,00 - | |
| | D | DOC INT 843161 | | | 1.120,00 - | |
| | D | DOC INT 844824 | | | 621,05 - | |
| | D | DOC INT 845250 | | | 621,05 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 44.056,34 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES | | | 130,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000054993 | 4175 | | 469,16 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 152,50 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 56.122,28 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,34 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **427.469,42** |
| **30/04** | D | CH COMPENSADO 237 005277 | 5939 | | 880,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 104 005294 | 5939 | | 229,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 14,36 - | |
| | | INT TED 541767 | | | 5.727,46 - | |
| | | INT TED 543460 | | | 1.907,54 - | |
| | | INT TED 549824 | | | 2.544,00 - | |
| | | TAR TED INT 541767 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 543460 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 549824 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 1.192,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005298 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 57,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 20.944,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.157,62 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 1.644,02 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999955996 | 4175 | | 215,96 - | |
| | | INT SAAE.G 0503001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,56 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 6.569,46 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 46.244,52 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,32 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **381.224,90** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004891 | 160,00 - | 02/04 |
| 004926 | 13.500,00 - | 14/04 |
| 004979 | 5.765,43 - | 22/04 |
| 005100 | 2.800,00 - | 14/04 |
| 005234 | 657,00 - | 22/04 |
| 005239 | 420,00 - | 10/04 |
| 005240 | 2.700,00 - | 29/04 |
| 005242 | 16.000,00 - | 24/04 |
| 005245 | 1.200,00 - | 15/04 |
| 005248 | 80,61 - | 03/04 |
| 005249 | 74,25 - | 03/04 |
| 005250 | 81,39 - | 04/04 |
| 005251 | 1.080,00 - | 04/04 |
| 005252 | 1.950,00 - | 17/04 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005253 | 717,35 - | 07/04 |
| 005254 | 276,00 - | 04/04 |
| 005255 | 86.707,80 - | 07/04 |
| 005256 | 1.760,00 - | 10/04 |
| 005257 | 134,80 - | 14/04 |
| 005258 | 33,80 - | 11/04 |
| 005259 | 160,00 - | 11/04 |
| 005267 | 44.320,40 - | 14/04 |
| 005269 | 654,81 - | 15/04 |
| 005270 | 650,00 - | 17/04 |
| 005271 | 1.800,00 - | 15/04 |
| 005274 | 290,20 - | 22/04 |
| 005275 | 44.913,75 - | 16/04 |
| 005276 | 3.000,00 - | 16/04 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005277 | 880,00 - | 30/04 |
| 005278 | 136,20 - | 22/04 |
| 005280 | 67,39 - | 25/04 |
| 005281 | 80,19 - | 24/04 |
| 005282 | 20,05 - | 23/04 |
| 005283 | 450,00 - | 23/04 |
| 005284 | 285,60 - | 24/04 |
| 005285 | 275,73 - | 24/04 |
| 005286 | 2.065,98 - | 24/04 |
| 005290 | 654,00 - | 28/04 |
| 005293 | 491,64 - | 29/04 |
| 005294 | 229,00 - | 30/04 |
| 005295 | 470,60 - | 29/04 |
| 005298 | 1.000,00 - | 30/04 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 22/04 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

**MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1** - ABRIL/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 12 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 40 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 1 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 1 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 259 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/05/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,65 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 202,067 % |
| CET MENSAL | 10,26 % |
| CET ANUAL | 228,16 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 14/04 | 14.847,07 - | 56.856,67 - | | 14.847,07 - | | | 14.847,07 - | | | 14.847,07 - |

| PERÍODO | 25/03 A 24/04 |
|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/04/14 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 14.847,07- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 730,57- |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,49000% A.M. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,47536% |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 196,34430% |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 69,33- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **69,33-** |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS | VALORES REDUTORES | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE ABRIL/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/03/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/04/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/04/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 373.522,65 | 1.186.517,70 | 103,39 | 1.178.891,02 | 22,92 | 17,94 | 1.178.850,16 | 381.252,72 | 381.235,73 |
| **SUB TOTAL** | 373.522,65 | 1.186.517,70 | 103,39 | 1.178.891,02 | 22,92 | 17,94 | 1.178.850,16 | 381.252,72 | 381.235,73 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **103,39** | | **22,92** | **17,94** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE ABRIL/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 01/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 17.118,40 | | | | | | | |
| 02/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 16.431,48 | 1,82 | 0,60 | 0,27 | 16.430,61 | 0,95 |
| 03/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 159,66 | 0,01 | | | 159,66 | 0,01 |
| 04/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 17.501,12 | 2,22 | 0,57 | 0,36 | 17.500,19 | 1,29 |
| 07/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 189.047,65 | 25,51 | 4,08 | 4,80 | 189.038,77 | 16,63 |
| 08/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 2.194,83 | 0,31 | 0,04 | 0,06 | 2.194,73 | 0,21 |
| 10/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 9.538,33 | 1,52 | 0,09 | 0,32 | 9.537,92 | 1,11 |
| 11/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 28.250,13 | 4,74 | 0,14 | 1,02 | 28.248,97 | 3,58 |
| 14/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 13/03/2014 | 31.183,59 | 41,26 | | 9,28 | 31.174,31 | 31,98 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 31/03/2014 | 79.271,64 | 6,34 | 3,36 | 0,65 | 79.267,63 | 2,33 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 01/04/2014 | 17.119,63 | 1,23 | 0,69 | 0,11 | 17.118,83 | 0,43 |
| 15/04 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 1.169.399,30 | | | | | | | |
| 16/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 212.646,45 | 1,70 | 1,63 | | 212.644,82 | 0,07 |
| 17/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 304.939,55 | 4,87 | 4,53 | 0,06 | 304.934,96 | 0,28 |
| 22/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 112.348,95 | 2,69 | 2,04 | 0,12 | 112.346,79 | 0,53 |
| 23/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 6.262,16 | 0,20 | 0,14 | 0,01 | 6.262,01 | 0,05 |
| 24/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 42.763,06 | 1,71 | 1,19 | 0,11 | 42.761,76 | 0,41 |
| 28/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 6.858,98 | 0,38 | 0,21 | 0,03 | 6.858,74 | 0,14 |
| 29/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 56.125,92 | 3,64 | 1,93 | 0,37 | 56.123,62 | 1,34 |
| 30/04 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 46.247,89 | 3,37 | 1,68 | 0,37 | 46.245,84 | 1,32 |
| **TOTAL** | | **1.186.517,70** | | **1.178.891,02** | **103,52** | **22,92** | **17,94** | **1.178.850,16** | **62,66** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

**30 horas**

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2014 A 30.05.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 126.082,33 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 206.676,90 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 459.298,26 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.504,36 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **794.561,85+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 130.962,31 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 40.713,33 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 274.242,55 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 5.810,10 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 78.044,55 - |
| OUTROS DÉBITOS | 305.885,22 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **835.658,06-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **41.086,21-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **70.054,23+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.04.2014 A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/04** | | SALDO INICIAL | | | | **10,00** |
| **02/05** | D | CH COMPENSADO 237 005273 | 5939 | | 1.520,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005287 | 5939 | | 585,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005292 | 5939 | | 193,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 67,27 - | |
| | D | DOC INT 869580 | | | 387,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 863326 | | | 18.901,58 - | |
| | | INT TED 864412 | | | 15.494,70 - | |
| | | INT TED 865586 | | | 15.000,00 - | |
| | | INT TED 868521 | | | 2.750,00 - | |
| | | TAR TED INT 863326 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 864412 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 865586 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 868521 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 323,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.166,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 518,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 627,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 820,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 724,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 977,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 820,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.127,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 20.944,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 105,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.664,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 63,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 375,30 - | |
| | | INT PAG TIT 112085238973 | 4175 | | 499,63 - | |
| | | INT PAG TIT 156255826784 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157802352007 | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157806901924 | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157821070512 | 4175 | | 4.748,27 - | |
| | | INT PAG TIT 157823462003 | 4175 | | 2.622,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 098510000 | 4175 | | 704,32 - | |
| | | INT BANDEIRANT 362860000 | 4175 | | 401,13 - | |
| | | INT NEXTEL 9399999951830 | 4175 | | 2.087,46 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT SP-MULTA 0292549458 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 638,01 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 115,45 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 65,47 - | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | IOF | | | 57,01 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 104.222,27 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 3,74 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **277.002,63** |
| **05/05** | D | CH COMPENSADO 033 005268 | 5939 | | 1.950,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005288 | 5939 | | 180,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005291 | 5939 | | 59,80 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005296 | 5939 | | 40,80 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 118,17 - | |
| | | INT TED 671900 | | | 3.000,00 - | |
| | | INT TED 681530 | | | 1.028,00 - | |
| | | TAR TED INT 671900 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 681530 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 176,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 283,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 395,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.217,98 - | |
| | | INT PAG TIT 112134201691 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 360,51 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 122,37 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | C | CXE 999747 DEP CHQ | 7220 | 1.120,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 04/14 | | | 125,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 9.356,00 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,44 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.120,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.110,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **267.646,63** |
| **06/05** | | CH COMPENSADO 341 005297 | 5939 | | 200,00 - | |
| | C | DOC 001.57093 CENTRO TEL | | 398,42 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 199,99 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **408,42** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.518,42** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.110,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **267.446,64** |
| **07/05** | | TBI 1306.44267-2 C/C | 4175 | | 210,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 396,98 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 93,00 - | |
| | D | DOC INT 644843 | | | 300,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 641359 | | | 4.568,52 - | |
| | | TAR TED INT 641359 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.459,50 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 8.197,99 - | |
| | | INT SAAE.G 0516000002890 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 14.895,88 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,91 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **252.550,76** |
| **08/05** | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 242,00 - | |
| | | TBI 7646.04922-6 C/C | 4175 | | 3.069,44 - | |
| | | INT TED 856024 | | | 5.727,46 - | |
| | | INT TED 856750 | | | 1.134,00 - | |
| | | INT TED 870146 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 856024 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 856750 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 870146 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 811,20 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 484,09 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 84,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 343,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 8.160,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 833,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 244,55 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.657,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 954,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.393,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 538,96 - | |
| | | INT PAG TIT 109000142196 | 4175 | | 448,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000798588 | 4175 | | 7.392,67 - | |
| | | INT PAG TIT 109110051725 | 4175 | | 1.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156254512302 | 4175 | | 3.525,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156257659993 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156259140485 | 4175 | | 1.751,52 - | |
| | | INT PAG TIT 157847656521 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157849836057 | 4175 | | 1.365,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157849836065 | 4175 | | 1.365,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 73,04 - | |
| | | INT FGTSGRRF 84507421026 | 4175 | | 2.893,15 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 59.309,94 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 4,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **193.240,82** |
| **09/05** | | CH COMPENSADO 033 005299 | 5939 | | 55,55 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 400,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.128,50 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 2.200,00 - | |
| | D | DOC INT 532427 | | | 355,14 - | |
| | D | DOC INT 533837 | | | 276,00 - | |
| | D | DOC INT 543798 | | | 200,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 209,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 203,97 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112120641603 | 4175 | | 1.034,21 - | |
| | | INT PAG TIT 157832704655 | 4175 | | 763,40 - | |
| | | INT SAAE.G 0509002432340 | 4175 | | 114,30 - | |
| | | INT SAAE.G 0519000099490 | 4175 | | 66,30 - | |
| | | INT SAAE.G 0519000099730 | 4175 | | 287,98 - | |
| | C | TEC DEP CHEQUE | 0380 | 520,00 + | | |
| | C | DOC 001.57093 CENTRO TEL | | 911,65 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 10.222,12 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,78 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.431,65** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **1.421,65-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **183.018,70** |
| **12/05** | D | CH COMPENSADO 399 005260 | 5939 | | 5.373,33 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005263 | 5939 | | 2.250,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 73,50 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 105,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT TED 827322 | | | 1.680,00 - | |
| | | INT TED 860935 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 862055 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 862818 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 827322 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 860935 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 862055 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 862818 | | | 7,40 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.166,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 586,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 34,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 646,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 506,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 346,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109100009672 | 4175 | | 306,10 - | |
| | | INT PAG TIT 112139821915 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157823462011 | 4175 | | 2.622,00 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 309,74 - | |
| | | CONSORC ITAU P036/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P036/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | CONSORC ITAU P036/180 | | | 1.872,41 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 44.893,61 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 4,07 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **520,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **510,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **138.125,09** |
| **13/05** | D | CH COMPENSADO 001 004927 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005272 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 24,12 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.36670-3 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 38,26 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 970,72 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14542-7 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | D | DOC INT 526587 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 527071 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 32.633,30 - | |
| | | PGTO INT RESCIS CON | | | 756,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 146,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.038,61 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 172,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 147,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 2,50 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005260 | | | 20,40 - | |
| | | DEV CH005272 SEM FAVOREC | 5934 | 1.800,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 51.714,84 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 5,21 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **86.410,25** |
| **14/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 005306 | 0046 | | 2.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005302 | 5939 | | 448,80 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 62,08 - | |
| | | INT TED 688321 | | | 100.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 688321 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 3,99 - | |
| | | INT PAG TIT 157853861685 | 4175 | | 846,76 - | |
| | | INT BANDEIRANT 223840000 | 4175 | | 219,82 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 150,60 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004927 | | | 20,40 - | |
| | | CXE TEF 7155.12509-4 | 0046 | 300,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 300,00 + | | |
| | | TED 237.2372PROCOMP IND | | 5.552,23 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 86.410,25 + | | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 9,50 + | | **11.177,87-** |
| **15/05** | D | CH COMPENSADO 033 005305 | 5939 | | 480,20 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 4.000,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 9,48 - | |
| | | INT TED 805489 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 806081 | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 805489 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 806081 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005301 | 5939 | | 309,04 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005308 | 5939 | | 800,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 595,69 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 1.181,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 1.433,27 - | |
| | | INT BANDEIRANT 155320000 | 4175 | | 59,64 - | **28.179,20-** |
| **16/05** | D | CH COMPENSADO 237 005279 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 2.400,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | D | DOC INT 564643 | | | 207,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 30.000,00 + | | **4.833,60-** |
| **19/05** | D | CH COMPENSADO 237 005235 | 5939 | | 657,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005272 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005307 | 5939 | | 41,70 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 14,36 - | |
| | | INT TED 712988 | | | 1.300,00 - | |
| | | TAR TED INT 712988 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 720,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 58,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 213,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 784,66 - | |
| | | INT BANDEIRANT 246080000 | 4175 | | 9,23 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 524000 | 4175 | | 23,91 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 524000 | 4175 | | 14,15 - | |
| | | INT NET 000043959312 | 4175 | | 165,86 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005078 | 1491 | | 673,30 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,87 - | **11.791,12-** |
| **20/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 005102 | 0046 | | 46.466,41 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 004980 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 127,26 - | |
| | | TBI 1306.44267-2 C/C | 4175 | | 32,90 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 91,91 - | |
| | | INT TED 951564 | | | 2.262,60 - | |
| | | INT TED 951947 | | | 3.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 951564 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 951947 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES | | | 406,88 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005289 | 5939 | | 2.100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 686,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 986,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 36,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 4.145,58 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.102,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109000423030 | 4175 | | 988,78 - | |
| | | INT PAG TIT 109001834776 | 4175 | | 442,16 - | |
| | | INT PAG TIT 156254512310 | 4175 | | 3.525,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156255826792 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157854845514 | 4175 | | 3.788,45 - | |
| | | INT SP-MULTA 0292947113 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 171.114,60 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 78.044,55 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **78.044,55** |
| **21/05** | D | CH COMPENSADO 237 004928 | 5939 | | 13.500,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 138,00 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004980 | | | 20,40 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 11.800,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 1.718,40 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **76.326,15** |
| **22/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 005108 | 1491 | | 1.700,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005107 | 5939 | | 800,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 16,08 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 51,80 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,50 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 3.400,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005101 | 5939 | | 70,75 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004928 | | | 20,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.271,92 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **70.054,23** |
| **23/05** | | CH COMPENSADO 033 005105 | 5939 | | 40,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 270,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 262,60 - | |
| | D | DOC INT 898738 | | | 114,00 - | |
| | D | DOC INT 899098 | | | 262,60 - | |
| | D | DOC INT 899476 | | | 168,00 - | |
| | D | DOC INT 899938 | | | 262,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 15.493,40 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 11.955,40 - | |
| | | INT TED 911367 | | | 12.468,21 - | |
| | | INT TED 911761 | | | 18.651,93 - | |
| | | INT TED 912105 | | | 12.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 911367 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 911761 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 912105 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 620,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 85,63 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 18.496,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109002264243 | 4175 | | 279,85 - | |
| | | INT GARE 420962114 0759 | 4175 | | 685,98 - | |
| | | INT SAAE.G 0122002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 0222000081637 | 4175 | | 8,92 - | |
| | | INT SAAE.G 0222002172010 | 4175 | | 16,00 - | |
| | | INT SAAE.G 0322002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 0422002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 0522002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SAAE.G 0603001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SAAE.G 0622002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 150,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 150,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 70.054,23 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,14 + | | **23.052,72-** |
| **26/05** | D | CH COMPENSADO 237 005300 | 5939 | | 440,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 704,36 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 80,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005104 | 5939 | | 10.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173019404047 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173019404054 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175376832223 | 4175 | | 562,05 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.492,30 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 323,47 - | |
| | | INT NET 000224537122 | 4175 | | 177,03 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 32,90 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 194,81 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 381,34 - | |
| | | TAR ENV EXTRAT CONS05/14 | | | 5,00 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 704,36 + | | **37.542,36-** |
| **27/05** | | CH COMPENSADO 341 005103 | 5939 | | 6.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 340,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 6.800,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000257290 | 4175 | | 425,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0293111864 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.900,00 + | | **40.343,56-** |
| **28/05** | | PAGAMENTO CHEQUE 005111 | 0046 | | 272,00 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005112 | 0046 | | 262,60 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005119 | 0046 | | 1.670,30 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005120 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 410,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 2.843,74 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 3.221,58 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 2.997,54 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 2.054,26 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 2.076,33 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 3.235,05 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.667,89 - | |
| | D | DOC INT 821884 | | | 621,05 - | |
| | D | DOC INT 822199 | | | 621,05 - | |
| | D | DOC INT 884840 | | | 647,45 - | |
| | D | DOC INT 885189 | | | 212,26 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 40.166,05 - | |
| | | INT TED 887714 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 888264 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 888554 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 830000 | | | 5.727,46 - | |
| | | TAR TED INT 887714 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 888264 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 888554 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 830000 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 187,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.533,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 627,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 986,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 153,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 166,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 566,17 - | |
| | | INT PAG TIT 157848678837 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.182,89 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 543,84 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 541,19 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 528000 | 4175 | | 81,44 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 150,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 1.600,00 + | | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 90.000,00 + | | |
| | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | 259,00 + | | **39.240,73-** |
| **29/05** | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 37,90 - | |
| | | CXE TEF 7646.23589-0 | 7619 | 623,00 + | | |
| | | TBI 8456.00968-0daniel | 4175 | 350,00 + | | |
| | | TED 033.0000B S B S A | | 6.000,00 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | **32.370,63-** |
| **30/05** | D | CH COMPENSADO 237 005303 | 5939 | | 3.160,00 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 5.755,58 - | |
| | | TBI 0368.50932-9Renato | 4175 | 200,00 + | | **41.086,21-** |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.04.2014
A 30.05.2014

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **41.086,21-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004927 | 13.500,00 - | 13/05 | 005119 | 1.670,30 - | 28/05 | 005291 | 59,80 - | 05/05 |
| 004928 | 13.500,00 - | 21/05 | 005120 | 470,60 - | 28/05 | 005292 | 193,00 - | 02/05 |
| 004980 | 5.765,43 - | 20/05 | 005235 | 657,00 - | 19/05 | 005296 | 40,80 - | 05/05 |
| 005078 | 673,30 - | 19/05 | 005260 | 5.373,33 - | 12/05 | 005297 | 200,00 - | 06/05 |
| 005101 | 70,75 - | 22/05 | 005263 | 2.250,00 - | 12/05 | 005299 | 55,55 - | 09/05 |
| 005102 | 46.466,41 - | 20/05 | 005268 | 1.950,00 - | 05/05 | 005300 | 440,00 - | 26/05 |
| 005103 | 6.000,00 - | 27/05 | 005272 | 1.800,00 - | 13/05 | 005301 | 309,04 - | 15/05 |
| 005104 | 10.000,00 - | 26/05 | 005272 | 1.800,00 - | 19/05 | 005302 | 448,80 - | 14/05 |
| 005105 | 40,00 - | 23/05 | 005273 | 1.520,00 - | 02/05 | 005303 | 3.160,00 - | 30/05 |
| 005107 | 800,00 - | 22/05 | 005279 | 4.000,00 - | 16/05 | 005305 | 480,20 - | 15/05 |
| 005108 | 1.700,00 - | 22/05 | 005287 | 585,00 - | 02/05 | 005306 | 2.000,00 - | 14/05 |
| 005111 | 272,00 - | 28/05 | 005288 | 180,00 - | 05/05 | 005307 | 41,70 - | 19/05 |
| 005112 | 262,60 - | 28/05 | 005289 | 2.100,00 - | 20/05 | 005308 | 800,00 - | 15/05 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 19/05 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - MAIO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 6 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 38 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 1 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 2 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 221 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/06/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,65 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 202,067 % |
| CET MENSAL | 10,26 % |
| CET ANUAL | 228,16 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | |
| 14/05 | 11.177,87 - | 452,79 - | 10.725,08 - | 11.177,87 - | | | |
| 15/05 | 28.179,20 - | 1.194,10 - | 26.985,10 - | 28.179,20 - | | | |
| 16/05 | 4.833,60 - | 4.207,00 - | 626,60 - | 4.833,60 - | | | |
| 17/05 A 18/05 | 4.833,60 - | 4.207,00 - | 626,60 - | | | | |
| 19/05 | 11.791,12 - | 4.509,74 - | 7.281,38 - | 11.791,12 - | | | |
| 23/05 | 23.052,72 - | 20.009,14 - | 3.043,58 - | 23.052,72 - | | | |
| 24/05 A 25/05 | 23.052,72 - | 20.009,14 - | 3.043,58 - | | | | |
| 26/05 | 37.542,36 - | 440,00 - | 37.102,36 - | | | | |
| 27/05 | 40.343,56 - | 7.140,00 - | 33.203,56 - | | | | |
| 28/05 | 39.240,73 - | 7.792,81 - | 31.447,92 - | | | | |
| 29/05 | 32.370,63 - | | 32.370,63 - | | | | |
| 30/05 | 41.086,21 - | 3.160,00 - | 37.926,21 - | | | | |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 1 SALDO EM R$ | 2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR | 3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) | 4 LIS | 5 LIS ADICIONAL | | |
| **PERÍODO** | | | | **25/04 A 24/05** | | | |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 26/05/14 | | | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 79.034,51- | | | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 3.951,72- | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 9,65000% A.M. | | | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 9,64997% | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 202,06625% | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 381,34- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **381,34-** | | | |

**IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 24/04/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 14.847,07-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 0,60-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (20)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/04 A 24/04/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 14.847,07-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 56,41-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE MAIO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/04/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/05/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/05/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 381.252,72 | 78.044,55 | 18,32 | 459.315,59 | 9,06 | 8,27 | 459.298,26 | | |
| **SUB TOTAL** | 381.252,72 | 78.044,55 | 18,32 | 459.315,59 | 9,06 | 8,27 | 459.298,26 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **18,32** | | **9,06** | **8,27** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE MAIO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 02/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 104.230,71 | 8,44 | 3,63 | 1,07 | 104.226,01 | 3,74 |
| 05/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 9.356,83 | 0,83 | 0,27 | 0,12 | 9.356,44 | 0,44 |
| 06/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 200,00 | 0,01 | | | 200,00 | 0,01 |
| 07/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 14.897,44 | 1,56 | 0,40 | 0,25 | 14.896,79 | 0,91 |
| 08/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 59.316,64 | 6,70 | 1,54 | 1,16 | 59.313,94 | 4,00 |
| 09/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 10.223,36 | 1,24 | 0,24 | 0,22 | 10.222,90 | 0,78 |
| 12/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 44.899,44 | 5,83 | 0,58 | 1,18 | 44.897,68 | 4,07 |
| 13/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 51.721,97 | 7,13 | 0,42 | 1,50 | 51.720,05 | 5,21 |
| 14/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/04/2014 | 86.422,86 | 12,61 | 0,37 | 2,74 | 86.419,75 | 9,50 |
| 20/05 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 78.044,55 | | | | | | | |
| 21/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 20/05/2014 | 1.718,41 | 0,01 | 0,01 | | 1.718,40 | |
| 22/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 20/05/2014 | 6.272,02 | 0,10 | 0,09 | | 6.271,93 | 0,01 |
| 23/05 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 20/05/2014 | 70.055,91 | 1,68 | 1,51 | 0,03 | 70.054,37 | 0,14 |
| **TOTAL** | | **78.044,55** | | **459.315,59** | **46,14** | **9,06** | **8,27** | **459.298,26** | **28,81** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 30.06.2014** EXTRATO 204 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/006** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.05.2014 A 30.06.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **41.086,21-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 6.649,50 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.044.438,38 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 796.889,41 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 9.705,43 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **1.857.682,72+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 46.057,76 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 165.715,72 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 250.086,98 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 6.257,25 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 883.150,51 - |
| OUTROS DÉBITOS | 465.318,28 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.816.586,50-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,01+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **86.268,38+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.05.2014 A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/05** | | SALDO INICIAL | | | | **41.086,21-** |
| **02/06** | | CH COMPENSADO 033 005118 | 5939 | | 230,00 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 690,60 - | |
| | | INT TED 503162 | | | 1.545,00 - | |
| | | INT TED 503652 | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 503162 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 503652 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 16.232,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 176,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.396,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 65,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 404,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | | INT PAG TIT 109001834784 | 4175 | | 442,16 - | |
| | | INT PAG TIT 156255826800 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 3.282,37 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 230,21 - | |
| | | INT BANDEIRANT 230380000 | 4175 | | 700,31 - | |
| | | INT BANDEIRANT 725260000 | 4175 | | 408,35 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 99,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,63 - | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 490,44 - | |
| | | IOF | | | 334,95 - | **73.796,19-** |
| **03/06** | | TBI 3150.07364-5 C/C | 4175 | | 391,60 - | |
| | | TBI 6157.62257-9 C/C | 4175 | | 28,31 - | |
| | | TBI 6157.62257-9 C/C | 4175 | | 502,60 - | |
| | | TBI 6412.22608-3 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 104,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 323,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 627,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 724,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 16.945,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 885,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 885,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.912,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 910,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.376,70 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 544,00 - | |
| | | INT NEXTEL 9899999949461 | 4175 | | 2.674,82 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 532.166,02 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 428.807,22 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 05/14 | | | 125,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **428.807,22** |
| **04/06** | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | | 120.000,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | 500,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 119.359,96 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,04 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **309.447,26** |
| **05/06** | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 139,45 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 1.240,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 112,07 - | |
| | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.05097-6 C/C | 4175 | | 2.903,75 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 642,00 - | |
| | D | DOC INT 511075 | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 511591 | | | 400,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT FERIAS | | | 1.708,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.519,13 - | |
| | | INT PAG TIT 112222690490 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT SAAE.G 0616000002890 | 4175 | | 21,33 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 150,62 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 2,50 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | 62,05 + | | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 11.125,75 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **298.321,51** |
| **06/06** | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.128,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 91,70 - | |
| | | INT TED 711637 | | | 3.500,00 - | |
| | | INT TED 712374 | | | 2.100,00 - | |
| | | INT TED 715540 | | | 7.571,55 - | |
| | | INT TED 720532 | | | 11.149,40 - | |
| | | INT TED 722534 | | | 11.006,91 - | |
| | | TAR TED INT 711637 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 712374 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 715540 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 720532 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 722534 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 3.900,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005309 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.533,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 6.958,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.772,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 296,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 626,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 11.968,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 103,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 121,55 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 12.540,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000113243 | 4175 | | 2.770,43 - | |
| | | INT PAG TIT 109001834792 | 4175 | | 442,16 - | |
| | | INT PAG TIT 156257660009 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157868522245 | 4175 | | 358,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157894506702 | 4175 | | 495,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 13,80 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.700,26 - | |
| | | INT NEXTEL 9499999948760 | 4175 | | 109,75 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 645,18 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 109,12 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 115,53 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 35.480,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 66.667,26 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,13 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **231.654,25** |
| **09/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 005134 | 8456 | | 2.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005125 | 5939 | | 1.400,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 8,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005117 | 5939 | | 230,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112210478452 | 4175 | | 1.041,11 - | |
| | | INT BANDEIRANT 898640000 | 4175 | | 58,27 - | |
| | | INT SAAE.G 0609002432340 | 4175 | | 21,33 - | |
| | | INT SP-MULTA 0293393994 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | SISPAG WINCOR S T INFOR | 0262 | 2.940,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 4.074,82 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **227.579,43** |
| **10/06** | | CH COMPENSADO 033 005132 | 5939 | | 24,10 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 57,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 51,00 - | |
| | | INT TED 892329 | | | 13.000,00 - | |
| | | INT TED 892679 | | | 13.000,00 - | |
| | | INT TED 893038 | | | 13.000,00 - | |
| | | INT TED 757738 | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 892329 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 892679 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 893038 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 757738 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.903,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 969,45 - | |
| | | INT PAG TIT 112238006970 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 252,18 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 2.903,12 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 4.200,00 + | | |
| | | CONSORC ITAU P037/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P037/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P037/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 52.444,85 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,40 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **175.134,58** |
| **11/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 005131 | 3150 | | 200,00 - | |
| | | TBI 0354.84607-3 C/C | 4175 | | 1.549,85 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 606,70 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.090,72 - | |
| | D | DOC INT 578706 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 580955 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.05.2014 A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 29.195,53 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES | | | 610,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005133 | 5939 | | 325,73 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 34.761,91 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,36 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **140.372,67** |
| **12/06** | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **140.372,67** |
| **13/06** | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 75,00 - | |
| | D | DOC INT 800115 | | | 367,26 - | |
| | D | DOC INT 804409 | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 804788 | | | 200,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.235,60 - | |
| | | INT BANDEIRANT 835520000 | 4175 | | 217,51 - | |
| | | INT BANDEIRANT 966110000 | 4175 | | 9,24 - | |
| | | INT NET 000045447573 | 4175 | | 165,86 - | |
| | | INT SAAE.G 0622002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.107,29 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **137.265,38** |
| **16/06** | | TBI 0912.04307-2 C/C | 4175 | | 1.285,94 - | |
| | | TBI 1659.21270-6 C/C | 4175 | | 563,99 - | |
| | | INT TED 530099 | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 530437 | | | 1.300,00 - | |
| | | TAR TED INT 530099 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 530437 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005310 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 399,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 16.232,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 5.452,91 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 374,06 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.102,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 203,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 177,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.463,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.376,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 171,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.134,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000020749 | 4175 | | 494,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109100014102 | 4175 | | 681,17 - | |
| | | INT PAG TIT 157886626409 | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157900638889 | 4175 | | 608,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157906887134 | 4175 | | 187,80 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 935,33 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 2.113,69 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 920,04 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 52,44 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 23,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 184,49 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 87,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 22,35 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 111,29 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 21,61 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 12,87 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 39.143,13 - | |
| | | INT SAAE.G 0619000099490 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 0619000099730 | 4175 | | 287,98 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 87.677,89 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 2,19 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **49.587,49** |
| **17/06** | D | CH COMPENSADO 237 005121 | 5939 | | 324,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005261 | 5939 | | 5.373,33 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005264 | 5939 | | 2.250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 720,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 654,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 784,65 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 363.812,36 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 353.565,87 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **403.153,36** |
| **18/06** | | PAGAMENTO CHEQUE 005137 | 8456 | | 1.000,00 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.446,96 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 2.196,43 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 841706 | | | 759,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 845291 | | | 65.771,85 - | |
| | | INT TED 850207 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 922389 | | | 1.115,00 - | |
| | | TAR TED INT 845291 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 850207 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 922389 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | | | 65.771,85 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.533,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.240,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 689,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 630,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.414,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 55.771,85 - | |
| | | INT PAG TIT 109026127084 | 4175 | | 778,91 - | |
| | | INT PAG TIT 109026223891 | 4175 | | 616,66 - | |
| | | INT PAG TIT 112238542966 | 4175 | | 165,33 - | |
| | | INT PAG TIT 156254512328 | 4175 | | 3.525,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 75,75 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 25,69 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 21.460,88 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 4.649,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT SP-MULTA 0293963093 | 4175 | | 136,20 - | |
| | | TAR TED SISPAG | | | 7,40 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005261 | | | 20,40 - | |
| | | TBI 7921.00155-31/4 PIA | 4175 | 324,00 + | | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,87 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 248.035,86 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,78 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **155.117,50** |
| **20/06** | D | CH COMPENSADO 237 005236 | 5939 | | 657,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 220,00 - | |
| | | TBI 8323.05423-2 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 51,80 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 515601 | | | 150,00 - | |
| | D | DOC INT 517177 | | | 750,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005106 | 5939 | | 66,81 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.05.2014
A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 400,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.735,40 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **152.382,10** |
| **23/06** | C | CXE 999748 DEP CHQ | 7220 | 1.600,00 + | | **1.610,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.600,00** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **152.382,10** |
| **24/06** | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.600,00** |
| | | SALDO FINAL DISPONIVEL | | | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **152.382,10** |
| **25/06** | D | CH COMPENSADO 399 005001 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 1.255,38 - | |
| | | TBI 8323.05423-2 C/C | 4175 | | 315,12 - | |
| | | TBI 8323.05423-2 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 585,86 - | |
| | D | DOC INT 568444 | | | 414,26 - | |
| | D | DOC INT 568745 | | | 473,66 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 17.213,43 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 13.193,50 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005138 | 5939 | | 270,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005139 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005244 | 5939 | | 16.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 120,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 798,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 80,58 - | |
| | | INT PAG TIT 173019595604 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173019595612 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 1.451,60 - | |
| | | INT BANDEIRANT 579200000 | 4175 | | 37,71 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 628000 | 4175 | | 44,23 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 165,00 - | |
| | | INT NET 000226515247 | 4175 | | 182,98 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 32,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 138,69 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | DEV CH005001 FRAUDADO | 5934 | 5.765,43 + | | |
| | | DEV CH005139 SEM FAVOREC | 5934 | 1.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 54.615,16 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,47 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **97.766,94** |
| **26/06** | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 6411.13628-3 C/C | 4175 | | 2.428,56 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 2.035,42 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 28,20 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 350,00 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005001 | | | 20,40 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 16.980,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 91.800,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 100.777,42 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **198.544,36** |
| **27/06** | D | CH COMPENSADO 237 005144 | 5939 | | 470,60 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 005148 | 5939 | | 1.906,76 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 606,70 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 2.426,81 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 2.726,81 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 390,00 - | |
| | | TBI 7646.02996-2 C/C | 4175 | | 2.525,59 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1.526,50 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 1.670,30 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 402,45 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.05.2014 A 30.06.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 390,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.636,09 - | |
| | D | DOC INT 830990 | | | 659,07 - | |
| | D | DOC INT 831250 | | | 659,07 - | |
| | D | DOC INT 837131 | | | 700,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 32.606,84 - | |
| | | INT TED 831568 | | | 5.809,16 - | |
| | | TAR TED INT 831568 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005139 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | CXE TEF 6412.22608-3 | 7619 | 150,00 + | | |
| | | TBI 7155.12371-9Rodolfho | 4175 | 150,00 + | | |
| | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | 150,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 57.746,49 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,86 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **140.797,87** |
| **30/06** | D | CH COMPENSADO 237 005136 | 5939 | | 1.240,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 7.604,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005122 | 5939 | | 324,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005311 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 68,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 5.333,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 149,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 110,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.842,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 397,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 763,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 8.100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.850,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 860,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 787,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 210,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 296,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 630,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 63,50 - | |
| | | INT PAG TIT 109000445967 | 4175 | | 102,90 - | |
| | | INT PAG TIT 109026223909 | 4175 | | 616,66 - | |
| | | INT PAG TIT 156255826818 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157903885186 | 4175 | | 130,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157916989610 | 4175 | | 303,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 056310000 | 4175 | | 360,03 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.192,55 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 548,28 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 545,61 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.843,44 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999946774 | 4175 | | 3.068,18 - | |
| | | INT SP-MULTA 0294132372 | 4175 | | 42,56 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 54.529,49 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,94 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **86.268,38** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,01** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005001 | 5.765,43 - | 25/06 |
| 005106 | 66,81 - | 20/06 |
| 005117 | 230,00 - | 09/06 |
| 005118 | 230,00 - | 02/06 |
| 005121 | 324,00 - | 17/06 |
| 005122 | 324,00 - | 30/06 |
| 005125 | 1.400,00 - | 09/06 |
| 005131 | 200,00 - | 11/06 |
| 005132 | 24,10 - | 10/06 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005133 | 325,73 - | 11/06 |
| 005134 | 2.000,00 - | 09/06 |
| 005136 | 1.240,00 - | 30/06 |
| 005137 | 1.000,00 - | 18/06 |
| 005138 | 270,00 - | 25/06 |
| 005139 | 1.000,00 - | 25/06 |
| 005139 | 1.000,00 - | 27/06 |
| 005144 | 470,60 - | 27/06 |
| 005148 | 1.906,76 - | 27/06 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005236 | 657,00 - | 20/06 |
| 005244 | 16.000,00 - | 25/06 |
| 005261 | 5.373,33 - | 17/06 |
| 005264 | 2.250,00 - | 17/06 |
| 005309 | 1.500,00 - | 06/06 |
| 005310 | 1.500,00 - | 16/06 |
| 005311 | 1.000,00 - | 30/06 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/06 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JUNHO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 3 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 25 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 1 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 1 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 241 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/07/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,79 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 206,727 % |
| CET MENSAL | 10,40 % |
| CET ANUAL | 233,27 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | |
| 31/05 A 01/06 | 41.086,21 - | 3.160,00 - | 37.926,21 - | | | | |
| 02/06 | 73.796,19 - | 18.734,59 - | 55.061,60 - | 73.796,19 - | | | |

| PERÍODO | 25/05 A 24/06 |
|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/06/14 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 264.379,68- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | (A) 13.009,15- |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,65000% A.M. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,63496% |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 201,57042% |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | (B) 1.255,38- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.255,38-** |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | |

**IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 366.476,85-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 15,02-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 84.195,86-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 319,93-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JUNHO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/05/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/06/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/06/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 883.150,51 | 28,85 | 796.909,60 | 18,23 | 1,96 | 796.889,41 | 86.269,76 | 86.268,55 |
| **SUB TOTAL** | | 883.150,51 | 28,85 | 796.909,60 | 18,23 | 1,96 | 796.889,41 | 86.269,76 | 86.268,55 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **28,85** | | **18,23** | **1,96** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JUNHO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 03/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 428.807,22 | | | | | | | |
| 04/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 119.360,91 | 0,95 | 0,91 | | 119.360,00 | 0,04 |
| 05/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 11.125,92 | 0,17 | 0,16 | | 11.125,76 | 0,01 |
| 06/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 66.668,86 | 1,60 | 1,44 | 0,03 | 66.667,39 | 0,13 |
| 09/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 4.074,95 | 0,13 | 0,10 | | 4.074,85 | 0,03 |
| 10/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 52.446,94 | 2,09 | 1,59 | 0,10 | 52.445,25 | 0,40 |
| 11/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 34.763,57 | 1,66 | 1,21 | 0,09 | 34.762,27 | 0,36 |
| 13/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 3.107,49 | 0,20 | 0,13 | 0,01 | 3.107,35 | 0,06 |
| 16/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 87.684,29 | 6,40 | 3,58 | 0,63 | 87.680,08 | 2,19 |
| 17/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 353.565,87 | | | | | | | |
| 18/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/06/2014 | 49.591,90 | 4,41 | 2,20 | 0,49 | 49.589,21 | 1,72 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/06/2014 | 198.449,95 | 1,58 | 1,52 | | 198.448,43 | 0,06 |
| 20/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/06/2014 | 2.735,44 | 0,04 | 0,03 | | 2.735,41 | 0,01 |
| 25/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/06/2014 | 54.617,34 | 2,18 | 1,59 | 0,12 | 54.615,63 | 0,47 |
| 26/06 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 100.777,42 | | | | | | | |
| 27/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/06/2014 | 57.749,72 | 3,23 | 2,13 | 0,24 | 57.747,35 | 0,86 |
| 30/06 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 17/06/2014 | 40.023,05 | 2,60 | 1,45 | 0,25 | 40.021,35 | 0,90 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/06/2014 | 14.509,27 | 0,23 | 0,19 | | 14.509,08 | 0,04 |
| **TOTAL** | | **883.150,51** | | **796.909,60** | **27,47** | **18,23** | **1,96** | **796.889,41** | **7,28** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 30 JUNHO DE 2.014.

CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 20/06 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 400,00 |
| **TOTAL** | | **400,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.06.2014 A 31.07.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,01+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 122.154,66 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 467.625,95 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 497.615,93 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.832,60 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **1.089.229,14+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 70.651,62 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 35.424,92 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 163.097,40 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 6.257,25 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 429.839,15 - |
| OUTROS DÉBITOS | 383.958,81 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.089.229,15-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **10,00+** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **18.495,00+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.06.2014 A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/06** | | SALDO INICIAL | | | | **10,01** |
| **01/07** | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 179,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 114,21 - | |
| | | TBI 8323.05423-2 C/C | 4175 | | 55,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 720,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 6.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 720,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.700,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 6.358,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.639,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 8,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 403,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.414,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 2.085,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.519,11 - | |
| | | INT PAG TIT 156257660017 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 42,69 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 99,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT NEXTEL 9299999946007 | 4175 | | 109,75 - | |
| | | INT SP-MULTA 0294371134 | 4175 | | 204,29 - | |
| | | INT SP-MULTA 0294417966 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0294545592 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0294545593 | 4175 | | 42,56 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,63 - | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 14,76 - | |
| | | IOF | | | 129,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 31.448,07 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,11 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **54.820,31** |
| **02/07** | | TBI 0354.84607-3 C/C | 4175 | | 6.861,06 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.06.2014
A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 1144.03208-1 C/C | 4175 | | 1.360,59 - | |
| | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 230,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 596088 | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 993655 | | | 1.859,49 - | |
| | | TAR TED INT 596088 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 993655 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 176,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 784,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 969,43 - | |
| | | INT PAG TIT 112308923369 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT PAG TIT 112326410399 | 4175 | | 63,90 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 1.643,94 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 552,38 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 94,74 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 333,27 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 20,08 - | |
| | | INT FGTSGRRF 24525131026 | 4175 | | 3.896,04 - | |
| | | TED 399.0307PROCOMP IND | | 6.441,85 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 06/14 | | | 125,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 18.244,55 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,10 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **36.575,76** |
| **03/07** | D | CH COMPENSADO 237 005149 | 5939 | | 380,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 63,69 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 57,20 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 120,00 - | |
| | | TBI 9114.31699-6 C/C | 4175 | | 204,10 - | |
| | | INT TED 796563 | | | 18.964,59 - | |
| | | INT TED 795714 | | | 12.917,68 - | |
| | | INT TED 796196 | | | 14.396,17 - | |
| | | TAR TED INT 796563 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 795714 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 796196 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005151 | 5939 | | 250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 871,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 758,79 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 731,96 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 243,30 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 36.575,76 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,28 + | | **13.498,63-** |
| **04/07** | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8611.07709-3 C/C | 4175 | | 820,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000020897 | 4175 | | 412,40 - | |
| | | INT SAAE.G 0719000099490 | 4175 | | 42,20 - | |
| | | INT SAAE.G 0719000099730 | 4175 | | 200,60 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 695,92 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 100,24 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 93,77 - | **16.063,76-** |
| **07/07** | D | CH COMPENSADO 033 004929 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 120,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 610,00 - | |
| | D | DOC INT 788522 | | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 789164 | | | 250,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005150 | 5939 | | 248,19 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109100018376 | 4175 | | 687,92 - | |
| | | INT PAG TIT 112307951163 | 4175 | | 1.046,09 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.06.2014
A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 157946095565 | 4175 | | 1.011,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157946095573 | 4175 | | 1.011,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175019906426 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175019906434 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175199419071 | 4175 | | 37,08 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 38,88 - | |
| | | INT BANDEIRANT 800570000 | 4175 | | 66,15 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT SAAE.G 0709002432340 | 4175 | | 102,32 - | **42.144,70-** |
| **08/07** | D | CH COMPENSADO 033 005146 | 5939 | | 7.335,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 1.800,00 - | |
| | D | DOC INT 930384 | | | 300,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 13,80 - | |
| | | INT SAAE.G 0716000002890 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 150,28 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004929 | | | 20,40 - | |
| | | AG. TEF 1600.31485-8 | 0046 | 120.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 68.024,01 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **68.024,01** |
| **10/07** | | TBI 7155.12509-4 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | D | DOC INT 780991 | | | 251,64 - | |
| | D | DOC INT 782867 | | | 750,00 - | |
| | D | DOC INT 795608 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 796116 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 785806 | | | 17.500,00 - | |
| | | INT TED 786274 | | | 17.500,00 - | |
| | | INT TED 786614 | | | 17.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 785806 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 786274 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 786614 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 203,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.162,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 609,37 - | |
| | | INT SAAE.G 0703001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SAAE.G 0722002172010 | 4175 | | 20,38 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005146 | | | 20,40 - | |
| | | CONSORC ITAU P038/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P038/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P038/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | TAR MOV CONTA CONTRATUAL | | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 62.742,81 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **5.281,20** |
| **11/07** | D | CH COMPENSADO 399 005126 | 5939 | | 3.442,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005262 | 5939 | | 5.373,33 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005265 | 5939 | | 2.250,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005145 | 5939 | | 135,00 - | |
| | D | DOC INT 915705 | | | 500,00 - | |
| | D | DOC INT 915872 | | | 400,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005135 | 5939 | | 910,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 29,90 - | |
| | | INT BANDEIRANT 784690000 | 4175 | | 239,98 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 3.800,00 + | | |
| | | DEV CH005135 ASSINATURA | 5934 | 910,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 5.281,20 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **3.293,80-** |
| **14/07** | | TBI 8456.14492-5 C/C | | | 1.090,72 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 33.914,62 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005153 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 157,50 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.06.2014 A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR CH VALOR SUP 005262 | | | 20,40 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 150,00 + | | **42.327,04-** |
| **15/07** | D | CH COMPENSADO 237 005123 | 5939 | | 324,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005143 | 5939 | | 920,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005110 | 5939 | | 1.700,00 - | |
| | | CXE TEF 7155.12509-4 | 9101 | 200,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 299.767,18 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 254.546,14 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **254.546,14** |
| **16/07** | D | CH COMPENSADO 399 005113 | 5939 | | 4.725,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 4.585,00 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **249.961,14** |
| **17/07** | | TBI 0002.53708-2 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | D | DOC INT 744673 | | | 79,00 - | |
| | D | DOC INT 805240 | | | 824,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 1.180,93 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **248.780,21** |
| **18/07** | | JUROS 1600.31485-8 | | | 1.842,28 - | |
| | | INT TED 900431 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 901297 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 901658 | | | 10.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 900431 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 901297 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 901658 | | | 7,40 - | |
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005158 | 1491 | | 41.399,48 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,87 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 73.456,68 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,15 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **175.323,53** |
| **21/07** | D | CH COMPENSADO 237 005237 | 5939 | | 657,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 5.048,50 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 658,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 52,52 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 700,00 - | |
| | | INT TED 704244 | | | 5.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 704244 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 399,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.700,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 5.333,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 6.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 164,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 336,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 421,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 725,29 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 63,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 68,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 102,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 382,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.139,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.029,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.176,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 326,90 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.201,65 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 549,78 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 724000 | 4175 | | 32,79 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 724000 | 4175 | | 22,36 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 728000 | 4175 | | 44,23 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.06.2014
A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | TBI 0140.18475-5Bruno | 4175 | 20,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 43.949,16 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,23 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **131.374,37** |
| **22/07** | D | CH COMPENSADO 237 005157 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 0354.84607-3 C/C | 4175 | | 66,19 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 12,45 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 800,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,75 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 8323.05423-2 C/C | 4175 | | 15,87 - | |
| | | TBI 8609.02974-2 C/C | 4175 | | 229,10 - | |
| | | TBI 8609.02974-2 C/C | 4175 | | 483,60 - | |
| | | TBI 8609.02974-2 C/C | 4175 | | 12,00 - | |
| | D | DOC INT 860961 | | | 500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 880587 | | | 4.331,98 - | |
| | | INT TED 880863 | | | 2.908,19 - | |
| | | INT TED 881106 | | | 3.099,36 - | |
| | | TAR TED INT 880587 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 880863 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 881106 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,48 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 81.670,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 67.754,43 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **199.128,80** |
| **23/07** | D | CH COMPENSADO 399 005002 | 5939 | | 5.765,14 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005163 | 5939 | | 5.765,43 - | |
| | | TBI 0740.03472-3 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 6764.01492-1 C/C | 4175 | | 910,00 - | |
| | | INT TED 979719 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 979719 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 388,88 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 14.415,26 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 3.123,32 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 72.890,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 39.514,57 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **238.643,37** |
| **24/07** | D | CH COMPENSADO 104 005109 | 5939 | | 1.700,00 - | |
| | | TBI 0002.53708-2 C/C | 4175 | | 3.700,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 77,40 - | |
| | | TBI 7646.08696-2 C/C | 4175 | | 40,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 585,86 - | |
| | D | DOC INT 568920 | | | 414,26 - | |
| | D | DOC INT 569176 | | | 473,66 - | |
| | D | DOC INT 570505 | | | 600,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 17.620,46 - | |
| | | PGTO INT BOLSA ESTA | | | 288,86 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 13.674,10 - | |
| | | INT TED 616494 | | | 1.487,00 - | |
| | | TAR TED INT 616494 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005161 | 5939 | | 206,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 3.029,25 - | |
| | | INT PAG TIT 157942105390 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 65.621,10 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 24.563,06 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 152,50 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005002 | | | 20,40 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005163 | | | 20,40 - | |
| | | TBI 7921.00155-32/4 pedr | 4175 | 324,00 + | | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.06.2014 A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 134.540,79 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 1,75 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **104.102,58** |
| **25/07** | | PAGAMENTO CHEQUE 005168 | 1491 | | 200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 005140 | 5939 | | 3.400,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 922,60 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 160,00 - | |
| | | INT TED 757343 | | | 1.340,00 - | |
| | | TAR TED INT 757343 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.265,89 - | |
| | | INT BANDEIRANT 829420000 | 4175 | | 9,24 - | |
| | | INT SAAE.G 0803001750730 | 4175 | | 31,22 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 522,10 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 6.935,83 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,02 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 922,60 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **97.166,75** |
| **28/07** | | TBI 7646.08696-2/500 | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005141 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.216,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 9.257,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 753,86 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 1.029,95 - | |
| | | INT PAG TIT 198102073105 | 4175 | | 2.763,52 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 164,98 - | |
| | | INT NET 000228482745 | 4175 | | 138,21 - | |
| | C | DOC 399.0307PROCOMP IND | | 3.056,92 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.929,09 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,09 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **3.056,92** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **3.046,92-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **80.237,66** |
| **29/07** | D | CH COMPENSADO 237 005171 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 614,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2/500 | 4175 | | 60,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2/500 | 4175 | | 45,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.639,14 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 859,49 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 3.688,20 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **76.549,46** |
| **30/07** | D | CH COMPENSADO 237 005124 | 5939 | | 324,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005159 | 5939 | | 1.600,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005162 | 5939 | | 560,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005170 | 5939 | | 400,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005169 | 5939 | | 110,80 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 1.697,50 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.636,09 - | |
| | D | DOC INT 654639 | | | 948,37 - | |
| | D | DOC INT 654917 | | | 659,07 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 35.559,91 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 9.177,69 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 157,50 - | |
| | | CXE TEF 6412.22608-3 | 9101 | 170,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 52.675,22 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,51 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **23.874,24** |
| **31/07** | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.08696-2/500 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 26,26 - | |
| | D | DOC INT 932327 | | | 79,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.06.2014 A 31.07.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 186,83 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 323,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 408,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 274,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.484,94 - | |
| | | INT PAG TIT 175575114225 | 4175 | | 1.334,81 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 226,13 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 99,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT NEXTEL 9899999943300 | 4175 | | 109,75 - | |
| | | CXE TEF 7646.05058-8 | 0046 | 150,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | TBI 0140.18475-5Bruno | 4175 | 20,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 5.379,24 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **18.495,00** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **10,00** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004929 | 13.500,00 - | 07/07 |
| 005002 | 5.765,14 - | 23/07 |
| 005109 | 1.700,00 - | 24/07 |
| 005110 | 1.700,00 - | 15/07 |
| 005113 | 4.725,00 - | 16/07 |
| 005123 | 324,00 - | 15/07 |
| 005124 | 324,00 - | 30/07 |
| 005126 | 3.442,00 - | 11/07 |
| 005135 | 910,00 - | 11/07 |
| 005140 | 3.400,00 - | 25/07 |
| 005141 | 3.000,00 - | 28/07 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005143 | 920,00 - | 15/07 |
| 005145 | 135,00 - | 11/07 |
| 005146 | 7.335,00 - | 08/07 |
| 005149 | 380,00 - | 03/07 |
| 005150 | 248,19 - | 07/07 |
| 005151 | 250,00 - | 03/07 |
| 005153 | 4.000,00 - | 14/07 |
| 005157 | 1.000,00 - | 22/07 |
| 005158 | 41.399,48 - | 18/07 |
| 005159 | 1.600,00 - | 30/07 |
| 005161 | 206,13 - | 24/07 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005162 | 560,00 - | 30/07 |
| 005163 | 5.765,43 - | 23/07 |
| 005168 | 200,00 - | 25/07 |
| 005169 | 110,80 - | 30/07 |
| 005170 | 400,00 - | 30/07 |
| 005171 | 470,60 - | 29/07 |
| 005237 | 657,00 - | 21/07 |
| 005262 | 5.373,33 - | 11/07 |
| 005265 | 2.250,00 - | 11/07 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/07 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,87 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - JULHO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 1 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 30 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 1 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 192 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/08/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,79 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 206,727 % |
| CET MENSAL | 10,40 % |
| CET ANUAL | 233,27 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | | |
| 03/07 | 13.498,63 - | 2.741,94 - | 10.756,69 - | 13.498,63 - | | | |
| 04/07 | 16.063,76 - | | 16.063,76 - | 16.063,76 - | | | |
| 05/07 A 06/07 | 16.063,76 - | | 16.063,76 - | | | | |
| 07/07 | 42.144,70 - | 20.368,15 - | 21.776,55 - | 42.144,70 - | | | |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 1 SALDO EM R$ | 2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR | 3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) | 4 LIS | 5 LIS ADICIONAL | | |
| 11/07 | 3.293,80 - | 11.995,23 - | | 3.293,80 - | | | |
| 12/07 A 13/07 | 3.293,80 - | 11.995,23 - | | | | | |
| 14/07 | 42.327,04 - | | 42.327,04 - | 42.327,04 - | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | | | | **25/06 A 24/07** | | | |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/07/14 | | | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 117.327,93- | | | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 5.333,08- | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 9,79000% A.M. | | | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 9,78984% | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 206,72263% | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 522,10- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **522,10-** | | | |

**IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 24/06/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 114.882,40-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 4,71-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/06 A 24/06/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 32.709,98-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 124,29-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE JULHO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/06/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | SALDO BRUTO EM 31/07/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/07/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB APLIC AUT MAIS | 86.269,76 | 429.839,15 | 17,49 | 497.630,52 | 13,77 | 0,82 | 497.615,93 | 18.495,88 | 18.495,20 |
| **SUB TOTAL** | 86.269,76 | 429.839,15 | 17,49 | 497.630,52 | 13,77 | 0,82 | 497.615,93 | 18.495,88 | 18.495,20 |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **17,49** | | **13,77** | **0,82** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE JULHO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/06/2014 | 31.448,82 | 0,75 | 0,62 | 0,02 | 31.448,18 | 0,11 |
| 02/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/06/2014 | 18.245,13 | 0,58 | 0,46 | 0,02 | 18.244,65 | 0,10 |
| 03/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/06/2014 | 36.577,22 | 1,46 | 1,11 | 0,07 | 36.576,04 | 0,28 |
| 08/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 68.024,01 | | | | | | | |
| 10/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/07/2014 | 62.743,81 | 1,00 | 0,93 | 0,01 | 62.742,87 | 0,06 |
| 11/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 08/07/2014 | 5.281,32 | 0,12 | 0,11 | | 5.281,21 | 0,01 |
| 15/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 254.546,14 | | | | | | | |
| 16/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/07/2014 | 4.585,03 | 0,03 | 0,03 | | 4.585,00 | |
| 17/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/07/2014 | 1.180,94 | 0,01 | 0,01 | | 1.180,93 | |
| 18/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/07/2014 | 73.458,44 | 1,76 | 1,58 | 0,03 | 73.456,83 | 0,15 |
| 21/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/07/2014 | 43.950,56 | 1,40 | 1,12 | 0,05 | 43.949,39 | 0,23 |
| 22/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 67.754,43 | | | | | | | |
| 23/07 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 39.514,57 | | | | | | | |
| 24/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/07/2014 | 131.381,72 | 7,35 | 5,14 | 0,47 | 131.376,11 | 1,74 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/07/2014 | 3.166,47 | 0,05 | 0,04 | | 3.166,43 | 0,01 |
| 25/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/07/2014 | 6.935,99 | 0,16 | 0,14 | | 6.935,85 | 0,02 |
| 28/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/07/2014 | 16.929,63 | 0,54 | 0,43 | 0,02 | 16.929,18 | 0,09 |
| 29/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/07/2014 | 3.688,34 | 0,14 | 0,11 | | 3.688,23 | 0,03 |
| 30/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/07/2014 | 37.036,66 | 1,77 | 1,29 | 0,09 | 37.035,28 | 0,39 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/07/2014 | 15.640,95 | 0,62 | 0,47 | 0,03 | 15.640,45 | 0,12 |
| 31/07 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/07/2014 | 5.379,49 | 0,25 | 0,18 | 0,01 | 5.379,30 | 0,06 |
| **TOTAL** | | **429.839,15** | | **497.630,52** | **17,99** | **13,77** | **0,82** | **497.615,93** | **3,40** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO

**POSIÇÃO EM 29.08.2014** EXTRATO 206 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA **FOLHA 001/005** **AG. 1600** **C/C 04334-1**

**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **10,00+** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.727,03 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 367.531,18 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 176.453,38 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 8.783,88 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **555.495,47+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 73.021,67 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 24.251,21 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 43.162,75 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 6.449,86 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 157.957,95 - |
| OUTROS DÉBITOS | 300.241,58 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **605.085,02-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **49.579,55-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **726,13+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/07** | | SALDO INICIAL | | | | **10,00** |
| **01/08** | | TBI 0421.56228-1 C/C | 4175 | | 15,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 2.500,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 25,20 - | |
| | D | DOC INT 661757 | | | 810,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005142 | 5939 | | 3.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 772,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 5.333,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.666,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 900,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 725,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.345,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 151,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 354,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 63,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 154,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.074,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.074,31 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.340,46 - | |
| | | INT PAG TIT 109000178196 | 4175 | | 3.883,13 - | |
| | | INT PAG TIT 109026223917 | 4175 | | 616,67 - | |
| | | INT PAG TIT 156257660025 | 4175 | | 3.125,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157970596293 | 4175 | | 270,80 - | |
| | | INT PAG TIT 157972520482 | 4175 | | 250,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157988339614 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 473820000 | 4175 | | 37,71 - | |
| | | INT BANDEIRANT 518950000 | 4175 | | 306,58 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.766,25 - | |
| | | INT NEXTEL 9699999944155 | 4175 | | 2.432,88 - | |
| | | INT SP-MULTA 0295069696 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | INT SP-MULTA 0295167168 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 1.335,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 574,08 - | |
| | | IOF | | | 327,38 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 18.495,00 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,25 + | | **23.690,43-** |
| **04/08** | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.051,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 26,26 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 916880 | | | 69,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 380,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 6.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 740,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.772,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 969,43 - | |
| | | INT PAG TIT 112394377769 | 4175 | | 49,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 640,95 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 67,94 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 65,15 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 07/14 | | | 125,00 - | **37.953,23-** |
| **05/08** | D | CH COMPENSADO 399 005127 | 5939 | | 3.442,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 520,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 9,60 - | **41.937,96-** |
| **06/08** | | CH COMPENSADO 033 005175 | 5939 | | 298,20 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 41,69 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 0,75 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004930 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 64,99 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.175,67 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 509,45 - | |
| | | INT DAS 1421846307191 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846309828 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846312527 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846314686 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846320597 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846321739 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846322662 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846325009 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846327427 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846329888 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT DAS 1421846333591 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,63 - | |
| | C | CXE 999749 DEP CHQ | 7220 | 800,00 + | | **64.718,73-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **800,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **65.518,73-** |
| **07/08** | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 8456.14542-7 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 124,25 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 24.250,00 + | | **41.492,98-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **800,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **42.292,98-** |
| **08/08** | | CH COMPENSADO 341 005176 | 5939 | | 155,59 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005383 | 5939 | | 150,00 - | |
| | | TED 104.0250JOSE DA SILV | | 8.327,45 + | | **33.471,12-** |
| **11/08** | | INT TED 552023 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 552023 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 210,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 47,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 969,43 - | |
| | | INT PAG TIT 157998233759 | 4175 | | 752,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 13,80 - | |
| | | INT SAAE.G 0816000002890 | 4175 | | 31,38 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 766,66 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 148,04 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 331,68 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSORC ITAU P039/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P039/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P039/180 | | | 2.021,46 - | **44.851,12-** |
| **12/08** | D | CH COMPENSADO 237 005154 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 15,87 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 12,20 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 22,27 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.090,72 - | |
| | D | DOC INT 865765 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 866125 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 35.828,31 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005177 | 5939 | | 8.327,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 183,29 - | |
| | | INT PAG TIT 112367939496 | 4175 | | 1.044,71 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 157,50 - | **96.662,18-** |
| **13/08** | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 93,01 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 12.168,43 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 7.819,36 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 1.384,28 - | |
| | | TBI 6764.09075-6/500 | 4175 | 200,00 + | | |
| | | TED 237.0593JORGE ESPOSI | | 2.000,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 5.030,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 21.730,00 + | | **89.167,26-** |
| **14/08** | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 5,65 - | |
| | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 12,97 - | **89.185,88-** |
| **15/08** | D | CH COMPENSADO 033 005160 | 5939 | | 852,81 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 98,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 80,00 - | |
| | D | DOC INT 822785 | | | 556,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 8.344,58 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 2.422,43 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.800,00 + | | **90.747,10-** |
| **18/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 005386 | 1491 | | 500,00 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 4.997,20 - | |
| | | TBI 7646.08696-2/500 | 4175 | | 240,00 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 6.560,00 + | | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 12/08 | | | 47,00 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,74 - | |
| | | EST ITAU VD GLOBAL | | 192,74 + | | **89.971,30-** |
| **19/08** | D | CH COMPENSADO 237 005238 | 5939 | | 657,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 399,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 59,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 227,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 150,01 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 344,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 288,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 675,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 339,45 - | |
| | | INT PAG TIT 109000466575 | 4175 | | 405,30 - | |
| | | INT PAG TIT 109100022758 | 4175 | | 1.397,55 - | |
| | | INT PAG TIT 157998233767 | 4175 | | 752,50 - | |
| | | INT SAAE.G 0819000099490 | 4175 | | 6,02 - | |
| | | INT SAAE.G 0819000099730 | 4175 | | 117,30 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 6.000,00 + | | **89.942,79-** |
| **20/08** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,80 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 1.810,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 3.761,55 + | | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 192,74 - | **84.568,78-** |
| **21/08** | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 242.723,73 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 157.957,95 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 15/08 | | | 47,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **157.957,95** |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.07.2014 A 29.08.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/08** | | PAGAMENTO CHEQUE 005393 | 5668 | | 2.250,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005167 | 5939 | | 300,41 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005390 | 5939 | | 33.972,34 - | |
| | | TBI 0046.76004-7 C/C | 4175 | | 16,00 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 387,00 - | |
| | | TBI 6331.02873-5 C/C | 4175 | | 1.998,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 23,34 - | |
| | | TBI 7646.05097-6 C/C | 4175 | | 4.829,03 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 1.700,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 1.123,31 - | |
| | | TBI 8323.05423-2 C/C | 4175 | | 286,19 - | |
| | | INT TED 749741 | | | 11.089,39 - | |
| | | INT TED 750245 | | | 14.624,73 - | |
| | | INT TED 755054 | | | 7.294,23 - | |
| | | TAR TED INT 749741 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 750245 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 755054 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005389 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005391 | 5939 | | 383,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 8.484,48 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 11.732,94 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 2.542,17 - | |
| | | INT FGTSGRRF 34414401026 | 4175 | | 2.155,92 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 107.574,81 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,04 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **50.383,14** |
| **25/08** | | LIS/JUROS | | | 4.829,59 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 80,68 - | |
| | D | DOC INT 956099 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.453,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 397,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000469462 | 4175 | | 722,57 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.212,20 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 554,60 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 828000 | 4175 | | 43,30 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT NET 000230477519 | 4175 | | 140,74 - | |
| | | INT SP-MULTA 0295962445 | 4175 | | 204,29 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005390 | | | 20,40 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 4.396,03 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 15.283,72 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 4.829,59 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **35.099,42** |
| **26/08** | | CH COMPENSADO 033 005392 | 5939 | | 249,70 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 585,86 - | |
| | D | DOC INT 538595 | | | 414,26 - | |
| | D | DOC INT 539113 | | | 473,66 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 17.909,32 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 13.863,30 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | TBI 0140.18475-5Bruno | 4175 | 40,00 + | | |
| | | TBI 0368.50932-9Renato | 4175 | 100,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 34.280,79 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,11 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **818,63** |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.07.2014
A 29.08.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **27/08** | | CH COMPENSADO 341 005394 | 5939 | | 92,50 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 92,50 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **726,13** |
| **28/08** | D | CH COMPENSADO 237 005398 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.636,09 - | |
| | D | DOC INT 893677 | | | 659,07 - | |
| | D | DOC INT 893886 | | | 659,07 - | |
| | D | DOC INT 899257 | | | 358,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 37.866,97 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005395 | 5939 | | 219,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 50,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 16,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 432,67 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 648,26 - | |
| | | INT PAG TIT 198102073105 | 4175 | | 2.320,59 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 39.622,78 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 165,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 155,00 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 38.300,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 726,13 + | | **46.267,78-** |
| **29/08** | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 7646.05097-6 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 15,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | INT TED 611913 | | | 2.641,40 - | |
| | | TAR TED INT 611913 | | | 7,40 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 150,00 + | | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | 102,03 + | | **49.579,55-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **49.579,55-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004930 | 13.500,00 - | 06/08 |
| 005127 | 3.442,00 - | 05/08 |
| 005142 | 3.000,00 - | 01/08 |
| 005154 | 4.000,00 - | 12/08 |
| 005160 | 852,81 - | 15/08 |
| 005167 | 300,41 - | 22/08 |
| 005175 | 298,20 - | 06/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005176 | 155,59 - | 08/08 |
| 005177 | 8.327,45 - | 12/08 |
| 005238 | 657,00 - | 19/08 |
| 005383 | 150,00 - | 08/08 |
| 005386 | 500,00 - | 18/08 |
| 005389 | 200,00 - | 22/08 |
| 005390 | 33.972,34 - | 22/08 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005391 | 383,17 - | 22/08 |
| 005392 | 249,70 - | 26/08 |
| 005393 | 2.250,00 - | 22/08 |
| 005394 | 92,50 - | 27/08 |
| 005395 | 219,90 - | 28/08 |
| 005398 | 470,60 - | 28/08 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 20/08 | ITAU VIDA GLOBAL | 192,74 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - AGOSTO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 2 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 20 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 1 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 157 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/09/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,79 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 206,727 % |
| CET MENSAL | 10,40 % |
| CET ANUAL | 233,27 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS (D) | VALORES REDUTORES | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/08 | 23.690,43 - | 17.761,40 - | 5.929,03 - | 23.690,43 - | | | | | | |
| 02/08 A 03/08 | 23.690,43 - | 17.761,40 - | 5.929,03 - | | | | | | | |
| 04/08 | 37.953,23 - | 11.230,10 - | 26.723,13 - | 37.953,23 - | | | | | | |
| 05/08 | 41.937,96 - | 3.442,00 - | 38.495,96 - | 41.937,96 - | | | | | | |
| 06/08 | 64.718,73 - | 3.718,87 - | 60.999,86 - | 65.518,73 - | | | | 800,00 | | |
| 07/08 | 41.492,98 - | 124,25 - | 41.368,73 - | 42.292,98 - | | | | 800,00 | | |
| 08/08 | 33.471,12 - | | 33.471,12 - | 33.471,12 - | | | | | | |
| 09/08 A 10/08 | 33.471,12 - | | 33.471,12 - | | | | | | | |
| 11/08 | 44.851,12 - | 2.160,36 - | 42.690,76 - | 44.851,12 - | | | | | | |
| 12/08 | 96.662,18 - | 5.197,23 - | 91.464,95 - | 90.000,00 - | | 6.662,18 - | | | | |
| 13/08 | 89.167,26 - | 93,01 - | 89.074,25 - | 89.167,26 - | | | | | | |
| 14/08 | 89.185,88 - | | 89.185,88 - | 89.185,88 - | | | | | | |
| 15/08 | 90.747,10 - | 1.408,81 - | 89.338,29 - | 90.000,00 - | | 747,10 - | | | | |
| 16/08 A 17/08 | 90.747,10 - | 1.408,81 - | 89.338,29 - | | | | | | | |
| 18/08 | 89.971,30 - | | 89.971,30 - | 89.971,30 - | | | | | | |
| 19/08 | 89.942,79 - | 3.292,82 - | 86.649,97 - | 89.942,79 - | | | | | | |
| 20/08 | 84.568,78 - | | 84.568,78 - | 84.568,78 - | | | | | | |
| 28/08 | 46.267,78 - | 2.647,12 - | 43.620,66 - | | | | | | | |
| 29/08 | 49.579,55 - | | 49.579,55 - | | | | | | | |
| **PERÍODO** | | | | **25/07 A 24/08** | | | **01/08 A 29/08** | | | |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/08/14 | | | | | | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 912.551,58- | | | | | | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 44.903,33- | | | | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 9,79000% A.M. | | | | | | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 9,77454% | | | | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 206,21009% | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 4.396,03- | | | | | | |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(C)** 48,00- | | | |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **4.396,03-** | | | **48,00-** | | | |

**IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 24/07/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 156.043,05-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 6,39-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/07 A 24/07/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 84.471,74-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 320,99-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(D)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE AGOSTO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/07/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 29/08/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 29/08/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | 18.495,88 | 157.957,95 | 2,09 | 176.455,92 | 2,45 | 0,09 | 176.453,38 | | |
| **SUB TOTAL** | 18.495,88 | 157.957,95 | 2,09 | 176.455,92 | 2,45 | 0,09 | 176.453,38 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **2,09** | | **2,45** | **0,09** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE AGOSTO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 01/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/07/2014 | 18.496,03 | 1,03 | 0,72 | 0,06 | 18.495,25 | 0,25 |
| 21/08 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 157.957,95 | | | | | | | |
| 22/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/08/2014 | 107.575,67 | 0,86 | 0,82 | | 107.574,85 | 0,04 |
| 25/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/08/2014 | 15.283,96 | 0,24 | 0,21 | | 15.283,75 | 0,03 |
| 26/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/08/2014 | 34.281,61 | 0,82 | 0,68 | 0,03 | 34.280,90 | 0,11 |
| 27/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/08/2014 | 92,50 | | | | 92,50 | |
| 28/08 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 21/08/2014 | 726,15 | 0,02 | 0,02 | | 726,13 | |
| **TOTAL** | | **157.957,95** | | **176.455,92** | **2,97** | **2,45** | **0,09** | **176.453,38** | **0,43** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 29 AGOSTO DE 2.014.

CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/08 | ADIANT.DEPOSITANTE 12/08 | 47,00 |
| 21/08 | ADIANT.DEPOSITANTE 15/08 | 47,00 |
| **TOTAL** | | **94,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.08.2014 A 30.09.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **49.579,55-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 5.596,66 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 351.407,69 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 185.319,17 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 152.051,07 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **694.374,59+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 34.855,52 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 31.047,79 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 177.932,65 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 6.267,50 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 185.318,87 - |
| OUTROS DÉBITOS | 251.822,64 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **687.244,97-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **42.449,93-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **8.191,74+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 29.08.2014 A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **29/08** | | SALDO INICIAL | | | | **49.579,55-** |
| **01/09** | D | CH COMPENSADO 237 005166 | 5939 | | 2.960,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005396 | 5939 | | 129,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 52,18 - | |
| | D | DOC INT 857330 | | | 540,00 - | |
| | D | DOC INT 857620 | | | 360,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 856330 | | | 4.500,00 - | |
| | | INT TED 856806 | | | 1.920,00 - | |
| | | INT TED 857075 | | | 2.112,00 - | |
| | | TAR TED INT 856330 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 856806 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 857075 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 9.177,69 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005172 | 5939 | | 1.660,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005179 | 5939 | | 1.316,42 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.666,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 347,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.639,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.386,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 845,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.607,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 65,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 423,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 231,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 324,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 408,55 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 660,11 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 351,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 299,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109026427419 | 4175 | | 548,44 - | |
| | | INT PAG TIT 112429253027 | 4175 | | 440,59 - | |
| | | INT PAG TIT 157043001449 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 721800000 | 4175 | | 39,71 - | |
| | | INT BANDEIRANT 976530000 | 4175 | | 408,16 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 103,89 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT NEXTEL 9099999940909 | 4175 | | 116,59 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999941452 | 4175 | | 2.603,16 - | |
| | | INT SAAE.G 0903001750730 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SAAE.G 0916000002890 | 4175 | | 28,03 - | |
| | | INT SAAE.G 0922002172010 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SP-MULTA 0296074484 | 4175 | | 204,29 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 89,03 - | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 152,52 - | |
| | | IOF | | | 738,23 - | **92.376,86-** |
| **02/09** | | CH COMPENSADO 341 005178 | 5939 | | 2.102,82 - | |
| | | CEI 999750 DINHEIRO | 9101 | 28,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 21.100,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 08/14 | | | 125,00 - | **72.666,35-** |
| **03/09** | | CH COMPENSADO 341 005397 | 5939 | | 400,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005399 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 196,03 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 7.381,22 - | |
| | C | DOC 399.0307PROCOMP IND | | 4.054,00 + | | |
| | | EMPREST CAPITAL DE GIRO | 0046 | 150.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 67.902,43 - | **4.007,97** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **4.054,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **46,03-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **67.902,43** |
| **04/09** | D | CH COMPENSADO 033 005401 | 5939 | | 549,20 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.295,50 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | INT TED 995979 | | | 9.724,29 - | |
| | | INT TED 996404 | | | 18.566,92 - | |
| | | INT TED 996963 | | | 14.443,20 - | |
| | | INT TED 997524 | | | 6.970,00 - | |
| | | TAR TED INT 995979 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 996404 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 996963 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 997524 | | | 7,40 - | |
| | C | TEC DEP CHEQUE | 7220 | 400,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 50.680,72 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,02 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **400,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **390,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **17.221,71** |
| **05/09** | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 64,38 - | |
| | | TBI 0742.52274-1 C/C | 4175 | | 22,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | DOC INT 738437 | | | 750,00 - | |
| | D | DOC INT 738997 | | | 700,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 719543 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 756588 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 719543 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 756588 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 210,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 36,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 646,86 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 5.208,59 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 228,88 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 01/09 | | | 47,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.823,75 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **400,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **390,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **397,96** |
| **08/09** | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 26,03 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 43,48 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.36670-3 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 3.800,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | D | DOC INT 992076 | | | 141,14 - | |
| | D | DOC INT 993185 | | | 540,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 993456 | | | 4.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 993456 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005403 | 5939 | | 76,90 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005404 | 5939 | | 162,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 322,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.018,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.048,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.048,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 300,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157047433335 | 4175 | | 965,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 690,14 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 91,69 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 92,15 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,80 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 324,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | 350,00 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3JOSE EDS | 4175 | 100,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 397,96 + | | **14.560,87-** |
| **09/09** | | TBI 3150.07364-5 C/C | 4175 | | 19,58 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 795,97 - | |
| | | TBI 8611.07709-3 C/C | 4175 | | 590,00 - | |
| | D | DOC INT 780102 | | | 392,65 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 682,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 153,29 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 79,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 720,45 - | |
| | | INT PAG TIT 109000022793 | 4175 | | 586,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157020819716 | 4175 | | 852,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157063028802 | 4175 | | 806,00 - | **24.765,45-** |
| **10/09** | D | CH COMPENSADO 001 005388 | 5939 | | 425,00 - | |
| | | TBI 0411.35466-5 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 270,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 180,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 188,55 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 646,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.966,01 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 13,80 - | |
| | | INT BANDEIRANT 625590000 | 4175 | | 249,70 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 154,25 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 370,48 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 6.780,00 + | | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSORC ITAU P040/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P040/180 | | | 2.021,46 - | |
| | | CONSORC ITAU P040/180 | | | 2.021,46 - | **31.002,64-** |
| **11/09** | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 260,00 - | |
| | | INT TED 638008 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 638008 | | | 7,40 - | **37.270,04-** |
| **12/09** | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 329,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 650,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.150,72 - | |
| | D | DOC INT 833033 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 833419 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 834257 | | | 315,72 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 35.366,43 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005155 | 5939 | | 4.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 379,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.546,30 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 157,50 - | |
| | | CXE TEF 8456.14542-7 | 7619 | 150,00 + | | **84.051,22-** |
| **15/09** | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 14,00 - | |
| | | TBI 0140.18475-5 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 0384.62613-1 C/C | 4175 | | 22,03 - | |
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 26,03 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.058,00 - | |
| | | TBI 6208.25757-3 C/C | 4175 | | 26,03 - | |
| | | TBI 6412.22608-3 C/C | 4175 | | 9,90 - | |
| | | TBI 7155.10288-7 C/C | 4175 | | 229,56 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,43 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 26,73 - | |
| | | TBI 7646.05058-8 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.06183-3 C/C | 4175 | | 21,13 - | |
| | | TBI 7646.08374-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.08696-2/500 | 4175 | | 420,00 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 19,83 - | |
| | | TBI 7646.36670-3 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 30,03 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 8456.14400-8 C/C | 4175 | | 685,00 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 20,33 - | |
| | D | DOC INT 760904 | | | 673,65 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 152,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 142,89 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.301,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 203,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 763,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 228,80 - | |
| | | INT PAG TIT 112491271253 | 4175 | | 86,23 - | |
| | | INT PAG TIT 157021836251 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 39,75 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 149.990,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 57.262,51 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **57.262,51** |
| **16/09** | | JUROS 1600.31485-8 | | | 4.674,80 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 100,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 8456.14974-2 C/C | 4175 | | 229,56 - | |
| | | INT TED 853746 | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 853746 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.402,34 - | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 16/09S | | 20,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 13.254,10 + | | **10,00** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **20,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **10,00-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **44.008,41** |
| **17/09** | | TBI 0161.50461-8 C/C | 4175 | | 16,30 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 68,57 - | |
| | | TBI 7646.03297-4 C/C | 4175 | | 6,50 - | |
| | D | DOC INT 612328 | | | 95,53 - | |
| | D | DOC INT 613956 | | | 550,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 612715 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 612715 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004931 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 498,92 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 859,49 - | |
| | | INT SEFAZ-SP 999999999 | 4175 | | 766,66 - | |
| | | TAR CONTR CAIXA RESERVA | | | 400,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 18.784,15 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **25.224,26** |
| **18/09** | D | CH COMPENSADO 001 005415 | 5939 | | 300,00 - | |
| | D | DOC INT 732075 | | | 270,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005416 | 5939 | | 309,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.014,55 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 350,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 383,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 376,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 256,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 111,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 337,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.042,65 - | |
| | | INT PAG TIT 109026408864 | 4175 | | 517,97 - | |
| | | INT PAG TIT 109026427427 | 4175 | | 548,44 - | |
| | | INT PAG TIT 109100027427 | 4175 | | 1.212,81 - | |
| | | INT PAG TIT 156283851031 | 4175 | | 399,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157023962196 | 4175 | | 200,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157027715078 | 4175 | | 554,90 - | |
| | | INT PAG TIT 157047433343 | 4175 | | 965,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157078190573 | 4175 | | 469,68 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 924000 | 4175 | | 33,08 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 924000 | 4175 | | 22,48 - | |
| | | INT SAAE.G 0919000099490 | 4175 | | 184,64 - | |
| | | INT SAAE.G 0919000099730 | 4175 | | 220,12 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 11.088,30 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **14.135,96** |
| **19/09** | | CH COMPENSADO 033 005417 | 5939 | | 116,10 - | |
| | | INT TED 976136 | | | 1.045,00 - | |
| | | TAR TED INT 976136 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 326,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 29,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.076,76 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 321,74 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 552,38 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 68,52 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 4.341,13 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 940,70 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 928000 | 4175 | | 44,23 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 873,89 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.470,63 - | |
| | | INT NET 000049994967 | 4175 | | 165,86 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 13.312,00 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **823,96** |
| **22/09** | D | CH COMPENSADO 104 005418 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 104 005419 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 170,76 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 24,50 - | |
| | | TBI 8456.14400-8 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 6.671,15 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 823,96 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **9.350,65-** |
| **23/09** | D | CH COMPENSADO 237 005402 | 5939 | | 1.420,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 104 005420 | 5939 | | 150,00 - | |
| | | TBI 0384.62613-1 C/C | 4175 | | 22,03 - | |
| | | TBI 0740.05564-5 C/C | 4175 | | 22,50 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 26,63 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 19,73 - | |
| | D | DOC INT 914968 | | | 261,76 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.582,58 - | |
| | | INT PAG TIT 157084487898 | 4175 | | 441,18 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 70.850,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 57.395,54 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **57.395,54** |
| **24/09** | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | D | DOC INT 530895 | | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 531639 | | | 512,32 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005421 | 5939 | | 300,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 35,98 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 36,71 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 2.270,30 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **55.125,24** |
| **25/09** | D | CH COMPENSADO 237 005426 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 2.031,07 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 2.782,26 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 612,49 - | |
| | D | DOC INT 660595 | | | 621,05 - | |
| | D | DOC INT 660751 | | | 621,05 - | |
| | D | DOC INT 679329 | | | 433,09 - | |
| | D | DOC INT 679558 | | | 495,19 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 18.670,86 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 45.436,22 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 14.324,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 47,45 - | |
| | | INT PAG TIT 173020259109 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173020259117 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 198102073105 | 4175 | | 2.722,31 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 166,68 - | |
| | | INT NET 000232545323 | 4175 | | 138,21 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 32,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 156,87 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 160,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 160,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 160,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3jose Eds | 4175 | 324,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 93.690,46 + | | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LIS/JUROS | | | 2.021,13 - | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 2.758,39 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 203,12 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 2.031,07 + | | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **57.883,63** |
| **26/09** | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.236,50 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 70,65 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 2.000,00 - | |
| | D | DOC INT 824394 | | | 525,60 - | |
| | D | DOC INT 915908 | | | 100,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 840111 | | | 12.090,26 - | |
| | | INT TED 840390 | | | 10.756,26 - | |
| | | INT TED 840643 | | | 15.392,03 - | |
| | | INT TED 847259 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 840111 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 840390 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 840643 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 847259 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 334,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.177,95 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 2.000,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 48.748,77 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,09 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **9.134,86** |
| **29/09** | | CH COMPENSADO 237 005424 | 5939 | | 280,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 476,85 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005432 | 5939 | | 288,45 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 360,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 329,70 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 836,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0296764765 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | | | 65,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 200,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | TBI 0368.50932-9Renato | 4175 | 100,00 + | | |
| | C | DOC 399.0307PROCOMP IND | | 4.943,23 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 943,12 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **4.263,53** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **4.943,23** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **679,70-** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **8.191,74** |
| **30/09** | | CH COMPENSADO 033 005423 | 5939 | | 276,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005431 | 5939 | | 161,70 - | |
| | | TBI 7646.20020-9 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | INT TED D 876994 | | | 39.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 876994 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 8.990,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.358,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 413,77 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.221,86 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.187,42 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 559,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 514,54 - | |
| | | INT DARF 147403128 1070 | 4175 | | 14,43 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 8.191,74 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **42.449,93-** |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
29.08.2014
A 30.09.2014

| DIA | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **42.449,93-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | AGENDAMENTO | CRED | CRÉDITO | OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ | PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| ADIC | ADICIONAL | CTA | CONTA | REFIN | REFINANCIAMENTO |
| AG | AGÊNCIA | CUST | CUSTÓDIA | REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| ALTER | ALTERAÇÃO | CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS | RENOV | RENOVAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA | D | DÉBITO A COMPENSAR | RSHOP | REDE SHOP |
| BCO | BANCO | DA | DÉBITO AUTOMÁTICO | SDO | SALDO |
| BKF | BANKFONE | DEP | DEPÓSITO | SERV | SERVIÇO |
| BKI | BANKLINE | DEV | DEVOLVIDO | SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL | EMP / EMPR | EMPRESAS | SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR | EXCED | EXCEDENTE | SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| C HOT | CONTA HOT | EXTR | EXTRATO | SUP | SUPERIOR |
| C/C | CONTA CORRENTE | IDENT | IDENTIFICADO | TAR | TARIFA |
| C/P | CONTA-POUPANÇA | INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET | TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO | INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET | TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ | IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA | TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| CH / CHQ | CHEQUE | LANCTO | LANÇAMENTO | TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| COMP | COMPROVANTE | LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE | TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO | MANUT | MANUTENÇÃO | TIT | TÍTULO |
| CONV | CONVÊNIO | MENS | MENSALIDADE | UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004931 | 13.500,00 - | 17/09 | 005399 | 1.500,00 - | 03/09 | 005419 | 1.000,00 - | 22/09 |
| 005155 | 4.000,00 - | 12/09 | 005401 | 549,20 - | 04/09 | 005420 | 150,00 - | 23/09 |
| 005166 | 2.960,00 - | 01/09 | 005402 | 1.420,00 - | 23/09 | 005421 | 300,49 - | 24/09 |
| 005172 | 1.660,00 - | 01/09 | 005403 | 76,90 - | 08/09 | 005423 | 276,30 - | 30/09 |
| 005178 | 2.102,82 - | 02/09 | 005404 | 162,64 - | 08/09 | 005424 | 280,00 - | 29/09 |
| 005179 | 1.316,42 - | 01/09 | 005415 | 300,00 - | 18/09 | 005426 | 470,60 - | 25/09 |
| 005388 | 425,00 - | 10/09 | 005416 | 309,90 - | 18/09 | 005431 | 161,70 - | 30/09 |
| 005396 | 129,00 - | 01/09 | 005417 | 116,10 - | 19/09 | 005432 | 288,45 - | 29/09 |
| 005397 | 400,00 - | 03/09 | 005418 | 1.000,00 - | 22/09 | | | |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 | ITAU VIDA GLOBAL | 203,12 - | | | | | | |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - SETEMBRO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 0 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 26 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 1 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 1 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 3 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 232 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/10/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,79 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 206,727 % |
| CET MENSAL | 10,40 % |
| CET ANUAL | 233,27 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| | COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | |
| 30/08 A 31/08 | 49.579,55 - | | 49.579,55 - | | | | |
| 01/09 | 92.376,86 - | 15.790,34 - | 76.586,52 - | 90.000,00 - | | 2.376,86 - | |
| 02/09 | 72.666,35 - | | 72.666,35 - | 72.666,35 - | | | |
| 08/09 | 14.560,87 - | 4.419,54 - | 10.141,33 - | 14.560,87 - | | | |
| 09/09 | 24.765,45 - | 6.546,93 - | 18.218,52 - | 24.765,45 - | | | |
| 10/09 | 31.002,64 - | 5.810,78 - | 25.191,86 - | 31.002,64 - | | | |
| 11/09 | 37.270,04 - | | 37.270,04 - | 37.270,04 - | | | |
| 12/09 | 84.051,22 - | 5.255,33 - | 78.795,89 - | 84.051,22 - | | | |
| 13/09 A 14/09 | 84.051,22 - | 5.255,33 - | 78.795,89 - | | | | |
| 22/09 | 9.350,65 - | 8.789,36 - | 561,29 - | 9.350,65 - | | | |
| 30/09 | 42.449,93 - | 2.772,26 - | 39.677,67 - | | | | |

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | 1 SALDO EM R$ | 2 CRÉD/DÉB A COMPENSAR | 3 SALDO DEVEDOR (1)-(2) | 4 LIS | 5 LIS ADICIONAL | 6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | 7 |
| **PERÍODO** | | | | **25/08 A 24/09** | | **01/08 A 24/08** | **30/08 A 30/09** |
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | | | | 25/09/14 | | 01/09/14 | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | | | | 459.514,55- | | 7.409,28- | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | | | | **(A)** 20.644,85- | | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | | | | 9,79000% A.M. | | 0,70425% A.D. | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | | | | 9,77454% | | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | | | | 206,21009% | | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | | | | **(B)** 2.021,13- | | **(C)** 52,18- | |
| TOTAL DE TARIFAS | | | | | | | **(D)** 24,00- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | | | | **2.021,13-** | | **52,18-** | **24,00-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.409.184,59-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 57,77-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (23)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 179.069,18-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 680,46-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 29/08/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 30/09/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 30/09/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 185.318,87 | 3,24 | 185.322,11 | 2,90 | 0,04 | 185.319,17 | | |
| **SUB TOTAL** | | 185.318,87 | 3,24 | 185.322,11 | 2,90 | 0,04 | 185.319,17 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **3,24** | | **2,90** | **0,04** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE SETEMBRO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 03/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 67.902,43 | | | | | | | |
| 04/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/09/2014 | 50.681,12 | 0,40 | 0,38 | | 50.680,74 | 0,02 |
| 05/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/09/2014 | 16.824,01 | 0,26 | 0,25 | | 16.823,76 | 0,01 |
| 08/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/09/2014 | 397,96 | | | | 397,96 | |
| 15/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 57.262,51 | | | | | | | |
| 16/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/09/2014 | 13.254,20 | 0,10 | 0,10 | | 13.254,10 | |
| 17/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/09/2014 | 18.784,45 | 0,30 | 0,27 | | 18.784,18 | 0,03 |
| 18/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/09/2014 | 11.088,56 | 0,26 | 0,23 | | 11.088,33 | 0,03 |
| 19/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/09/2014 | 13.312,42 | 0,42 | 0,36 | 0,01 | 13.312,05 | 0,05 |
| 22/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 15/09/2014 | 823,99 | 0,03 | 0,02 | | 823,97 | 0,01 |
| 23/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 57.395,54 | | | | | | | |
| 24/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/09/2014 | 2.270,31 | 0,01 | 0,01 | | 2.270,30 | |
| 25/09 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 2.758,39 | | | | | | | |
| 26/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/09/2014 | 48.749,93 | 1,16 | 1,05 | 0,02 | 48.748,86 | 0,09 |
| 29/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/09/2014 | 943,15 | 0,03 | 0,02 | | 943,13 | 0,01 |
| 30/09 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/09/2014 | 5.433,56 | 0,21 | 0,16 | 0,01 | 5.433,39 | 0,04 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 25/09/2014 | 2.758,45 | 0,06 | 0,05 | | 2.758,40 | 0,01 |
| **TOTAL** | | **185.318,87** | | **185.322,11** | **3,24** | **2,90** | **0,04** | **185.319,17** | **0,30** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 30 SETEMBRO DE 2.014.

CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 05/09 | ADIANT.DEPOSITANTE 01/09 | 47,00 |
| 17/09 | TAR CONTR CAIXA RESERVA | 400,00 |
| **TOTAL** | | **447,00** |

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **42.449,93-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 4.084,84 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 736.320,45 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 195.062,78 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.462,41 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **938.930,48+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 70.384,37 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 48.850,09 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 322.078,70 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 21.977,87 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 195.062,07 - |
| OUTROS DÉBITOS | 306.761,00 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **965.114,10-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **68.633,55-** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30/09** | | SALDO INICIAL | | | | **42.449,93-** |
| **01/10** | D | CH COMPENSADO 033 005405 | 5939 | | 1.580,00 - | |
| | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 16,73 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 55,04 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 15,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 004932 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005173 | 5939 | | 1.660,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005428 | 5939 | | 136,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.666,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 71,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 120,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109004134874 | 4175 | | 526,46 - | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 147,60 - | |
| | | IOF | | | 702,49 - | **63.667,66-** |
| **02/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 005436 | 8456 | | 585,79 - | |
| | | PAGAMENTO CHEQUE 005437 | 8456 | | 439,99 - | |
| | | TBI 0046.76004-7 C/C | 4175 | | 1.871,72 - | |
| | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 1.304,33 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 3.300,87 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | | 1.863,18 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 2.490,51 - | |
| | | TBI 8456.15007-0 C/C | 4175 | | 439,99 - | |
| | | PGTO INT FERIAS | | | 1.366,51 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005400 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005422 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 159,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 421,56 - | |
| | | INT BANDEIRANT 518010000 | 4175 | | 463,39 - | |
| | | INT BANDEIRANT 961450000 | 4175 | | 40,42 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 09/14 | | | 125,00 - | **81.842,42-** |
| **03/10** | D | CH COMPENSADO 237 005427 | 5939 | | 300,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005412 | 5939 | | 6.110,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005435 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | PARCELA GIRO 01/12 | 1600 | | 8.147,58 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 2.400,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 200.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 98.085,53 - | |
| | | PARCELA GIRO 01/12 | 1600 | | 7.564,47 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **98.085,53** |
| **06/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 005469 | 1600 | | 1.850,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.09.2014
A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | CH COMPENSADO 399 005164 | 5939 | | 3.380,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005165 | 5939 | | 3.380,00 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 32,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 240,00 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 13,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 4,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 415,42 - | |
| | | INT TED 786753 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 786753 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005434 | 5939 | | 3.040,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005439 | 5939 | | 218,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.772,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 882,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 419,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 2.013,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 100,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 214,92 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 336,74 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 509,41 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 646,86 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 942,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 313,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 457,79 - | |
| | | INT PAG TIT 156286560506 | 4175 | | 152,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 4.461,13 - | |
| | | INT PAG TIT 175042174939 | 4175 | | 1.032,21 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 101,19 - | |
| | | INT BANDEIRANT 171870000 | 4175 | | 9,77 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 165,90 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 8.318,99 - | |
| | | INT NEXTEL 9999999937709 | 4175 | | 116,59 - | |
| | | INT SAAE.G 1003001750731 | 4175 | | 30,46 - | |
| | | INT SAAE.G 1016000002891 | 4175 | | 31,38 - | |
| | | INT SAAE.G 1022002172011 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 102,63 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 289,24 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | 500,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 38.652,68 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **59.432,85** |
| **07/10** | | CH COMPENSADO 033 005438 | 5939 | | 67,30 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 222,69 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 54,26 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 36,80 - | |
| | D | DOC INT 834920 | | | 535,29 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 473,53 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 1.697,27 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **57.735,58** |
| **08/10** | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 599,00 - | |
| | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 417,00 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 558,00 - | |
| | | INT TED 539665 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 540045 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 540339 | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 539665 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 540045 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 540339 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.045,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 300,80 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 147,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 196,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 381,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157093700494 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT SP-MULTA 0297373736 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.230,48 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,05 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **41.505,10** |
| **09/10** | D | CH COMPENSADO 001 005410 | 5939 | | 1.100,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 2.745,10 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 12,64 - | |
| | | TBI 8456.14400-8 C/C | 4175 | | 490,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 4.518,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 3.156,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.414,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 50,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 293,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 334,00 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 684,63 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 112,36 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 97,44 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | 154,51 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 15.854,84 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,08 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **25.650,26** |
| **10/10** | D | CH COMPENSADO 001 005411 | 5939 | | 400,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 300,00 - | |
| | | TBI 1575.15280-4/500 | 4175 | | 380,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 4.700,00 - | |
| | | TBI 6937.11454-1 C/C | 4175 | | 3.977,88 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 932075 | | | 540,00 - | |
| | D | DOC INT 944898 | | | 780,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 854914 | | | 5.400,00 - | |
| | | INT TED 883808 | | | 1.800,00 - | |
| | | INT TED 928921 | | | 1.620,00 - | |
| | | INT TED 931396 | | | 2.950,00 - | |
| | | INT TED 942209 | | | 12.602,71 - | |
| | | TAR TED INT 854914 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 883808 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 928921 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 931396 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 942209 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005429 | 5939 | | 1.400,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.004,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.349,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.030,89 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 329,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.061,89 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.061,89 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.367,69 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 430,35 - | |
| | | INT PAG TIT 109090001886 | 4175 | | 2.765,10 - | |
| | | INT PAG TIT 112565475350 | 4175 | | 1.048,07 - | |
| | | INT PAG TIT 157098677954 | 4175 | | 935,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 114290000 | 4175 | | 65,06 - | |
| | | INT FGTSGRRF 24550241026 | 4175 | | 1.210,54 - | |
| | | INT SAAE.G 1009002432341 | 4175 | | 68,04 - | |
| | | CONSORC ITAU P7810447613 | | | 2.020,90 - | |
| | | CONSORC ITAU P7810447613 | | | 2.020,90 - | |
| | | CONSORC ITAU P7810447613 | | | 2.020,90 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 25.650,26 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,20 + | | **32.044,30-** |
| **13/10** | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 22,60 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 36,87 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 324,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 564,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157073118482 | 4175 | | 445,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 45,00 - | **33.482,30-** |
| **14/10** | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 1.100,00 - | |
| | | TBI 7155.12371-9 C/C | 4175 | | 980,88 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | D | DOC INT 878678 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 878902 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 33.460,11 - | |
| | | INT TED D 886657 | | | 2.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 886657 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005475 | 5939 | | 201,21 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005477 | 5939 | | 286,95 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 366,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 419,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 579,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 385,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.683,71 - | |
| | | INT PAG TIT 109001125834 | 4175 | | 643,97 - | |
| | | INT PAG TIT 109004132910 | 4175 | | 1.400,64 - | |
| | | INT PAG TIT 157119171038 | 4175 | | 477,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 165,00 - | **79.769,47-** |
| **15/10** | D | CH COMPENSADO 033 005474 | 5939 | | 355,10 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005476 | 5939 | | 335,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 374,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 770,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 168,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.349,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 354,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109004134882 | 4175 | | 526,46 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 39,75 - | **86.530,77-** |
| **16/10** | D | CH COMPENSADO 237 005433 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005478 | 5939 | | 200,00 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 4.956,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-8 C/C | 4175 | | 51,50 - | |
| | | TBI 5585.09503-6 C/C | 4175 | | 42,60 - | |
| | | INT TED D 917567 | | | 13.600,00 - | |
| | | INT TED 918448 | | | 1.440,00 - | |
| | | INT TED 918758 | | | 990,00 - | |
| | | TAR TED INT 917567 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 918448 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 918758 | | | 7,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157051503513 | 4175 | | 396,00 - | |
| | | TED 104.3041CEPAV BR INF | | 38.000,00 + | | **71.729,07-** |
| **17/10** | | INT TED 587687 | | | 1.600,00 - | |
| | | TAR TED INT 587687 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.444,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 5.444,48 - | **84.225,43-** |
| **20/10** | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 600,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 15,47 - | |
| | | TBI 6173.47611-7 C/C | 4175 | | 45,70 - | |
| | D | DOC INT 865717 | | | 264,50 - | |
| | D | DOC INT 868649 | | | 423,82 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 170,34 - | |
| | | INT PAG TIT 175000072359 | 4175 | | 328,58 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 20,00 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 203,12 - | **86.311,76-** |
| **21/10** | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 66,20 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | INT TED 526634 | | | 15.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 526634 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG TRANSF TITUL TED | | | 189.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 297,52 - | |
| | | INT PAG TIT 109026427435 | 4175 | | 548,82 - | |
| | | INT PAG TIT 109100032401 | 4175 | | 466,74 - | |
| | | INT PAG TIT 156289131834 | 4175 | | 159,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157079878577 | 4175 | | 500,50 - | |
| | | INT PAG TIT 181055668665 | 4175 | | 936,84 - | |
| | | INT SAAE.G 1019000099491 | 4175 | | 60,28 - | |
| | | INT SAAE.G 1019000099731 | 4175 | | 309,68 - | |
| | | INT SP-MULTA 0298103802 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | TAR TED SISPAG | 1600 | | 7,40 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 208.480,45 + | | **85.394,55-** |
| **22/10** | D | CH COMPENSADO 399 005130 | 5939 | | 3.442,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005408 | 5939 | | 2.427,50 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005440 | 5939 | | 502,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | | 500,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | D | DOC INT 669238 | | | 580,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 670636 | | | 5.238,69 - | |
| | | INT TED 671045 | | | 9.194,96 - | |
| | | INT TED 671392 | | | 1.611,41 - | |
| | | INT TED 671797 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 672004 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 672164 | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 670636 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 671045 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 671392 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 671797 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 672004 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 672164 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 383,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 770,36 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 575,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 275,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 354,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157088187633 | 4175 | | 397,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 552,38 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 345,77 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 210.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 75.843,81 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **75.843,81** |
| **23/10** | D | CH COMPENSADO 104 005445 | 5939 | | 1.000,00 - | |
| | D | DOC INT 818150 | | | 350,00 - | |
| | D | DOC INT 818928 | | | 504,00 - | |
| | D | DOC INT 819157 | | | 720,00 - | |
| | D | DOC INT 820999 | | | 650,26 - | |
| | D | DOC INT 821977 | | | 298,03 - | |
| | D | DOC INT 822571 | | | 497,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 818701 | | | 1.660,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT TED 829265 | | | 1.600,00 - | |
| | | TAR TED INT 818701 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 829265 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 399,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 102,15 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.349,49 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 663,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173020480218 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173020480226 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 024000 | 4175 | | 19,73 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 32,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 126,19 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 13.364,40 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 2.513,53 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **78.357,34** |
| **24/10** | D | CH COMPENSADO 399 005116 | 5939 | | 4.725,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 400,00 - | |
| | | INT TED 952801 | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 959342 | | | 1.710,00 - | |
| | | TAR TED INT 952801 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 959342 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005446 | 5939 | | 295,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 450,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 310,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 140,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 347,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 579,89 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 745 | 4175 | | 2.007,35 - | |
| | | INT PAG TIT 109004132928 | 4175 | | 1.400,63 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 9.746,91 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 2.111,87 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 028000 | 4175 | | 53,72 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 2.548,52 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 30.632,20 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,04 + | | **10,01** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **47.725,14** |
| **27/10** | D | CH COMPENSADO 033 005449 | 5939 | | 337,46 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005442 | 5939 | | 192,87 - | |
| | | CH COMPENSADO 237 005448 | 5939 | | 209,26 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.462,41 - | |
| | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 14,50 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 53,45 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 19,13 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 220,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 525,09 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005413 | 5939 | | 1.122,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005414 | 5939 | | 2.100,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005447 | 5939 | | 276,88 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.430,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 147,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 274,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 2.707,35 - | |
| | | INT PAG TIT 198102073105 | 4175 | | 2.425,77 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 67,50 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.326,14 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 16.449,39 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | |
| | | EST LIS/JUROS | | 3.462,41 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **31.275,75** |
| **28/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 005454 | 5668 | | 95,65 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 358,13 - | |
| | D | DOC INT 756272 | | | 250,00 - | |
| | D | DOC INT 822074 | | | 357,77 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
30.09.2014
A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | DOC INT 822400 | | | 107,65 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | | | 17.462,90 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | | | 13.103,35 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005452 | 5939 | | 140,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 358,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.390,41 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 175,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 175,00 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 220,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 2.835,60 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 50.700,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 18.619,20 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **49.894,95** |
| **29/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 005456 | 5668 | | 363,47 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.278,50 - | |
| | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 93,65 - | |
| | | TBI 0935.61239-0 C/C | 4175 | | 18,73 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 1.612,08 - | |
| | | TBI 6764.09075-6 C/C | 4175 | | 2.876,81 - | |
| | | TBI 7165.10422-0 C/C | 4175 | | 1.356,89 - | |
| | | TBI 7646.14023-1 C/C | 4175 | | 846,74 - | |
| | | TBI 8456.14433-9 C/C | 4175 | | 1.890,00 - | |
| | D | DOC INT 941894 | | | 1.599,78 - | |
| | D | DOC INT 942184 | | | 1.599,78 - | |
| | D | DOC INT 979455 | | | 659,07 - | |
| | D | DOC INT 979613 | | | 659,07 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | | | 1.075,00 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | | | 49.169,45 - | |
| | | INT TED 942417 | | | 1.170,00 - | |
| | | TAR TED INT 942417 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.778,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 643,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 60,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 358,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 354,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 339,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156287816116 | 4175 | | 812,00 - | |
| | | INT PAG TIT 156291223769 | 4175 | | 152,00 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.231,96 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.198,12 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 563,64 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 519,18 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 175,00 - | |
| | C | DOC 399.0307PROCOMP IND | | 2.340,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 49.894,95 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,25 + | | **27.708,81-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **2.340,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **30.048,81-** |
| **30/10** | D | CH COMPENSADO 237 005425 | 5939 | | 1.960,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005458 | 5939 | | 470,60 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005453 | 5939 | | 195,00 - | |
| | | TBI 0161.50461-8 C/C | 4175 | | 23,80 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 9.398,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 391,98 - | |
| | | INT PAG TIT 109000028666 | 4175 | | 901,77 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 15.007,13 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 6.479,26 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 30.09.2014 A 31.10.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGTO CONTAS CHQ 005459 | 0046 | | 1.451,96 - | **64.088,31-** |
| **31/10** | | PAGAMENTO CHEQUE 005457 | 5668 | | 78,18 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005115 | 5939 | | 4.725,00 - | |
| | | TBI 0709.05272-4 C/C | 4175 | | 170,00 - | |
| | | TBI 0759.46776-4 C/C | 4175 | | 900,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 232,72 - | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | | 720,00 - | |
| | | INT TED 814979 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 814979 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005460 | 5939 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 193,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.006,20 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 434,87 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 416,97 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 3.615,47 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 319,28 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 104,92 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 89,90 - | |
| | | INT NEXTEL 9699999935107 | 4175 | | 116,59 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 103,95 - | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 500,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.600,00 + | | **68.633,55-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **68.633,55-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM | CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004932 | 13.500,00 - | 01/10 | 005425 | 1.960,00 - | 30/10 | 005448 | 209,26 - | 27/10 |
| 005115 | 4.725,00 - | 31/10 | 005427 | 300,00 - | 03/10 | 005449 | 337,46 - | 27/10 |
| 005116 | 4.725,00 - | 24/10 | 005428 | 136,25 - | 01/10 | 005452 | 140,21 - | 28/10 |
| 005130 | 3.442,00 - | 22/10 | 005429 | 1.400,00 - | 10/10 | 005453 | 195,00 - | 30/10 |
| 005164 | 3.380,00 - | 06/10 | 005433 | 1.500,00 - | 16/10 | 005454 | 95,65 - | 28/10 |
| 005165 | 3.380,00 - | 06/10 | 005434 | 3.040,00 - | 06/10 | 005456 | 363,47 - | 29/10 |
| 005173 | 1.660,00 - | 01/10 | 005435 | 200,00 - | 03/10 | 005457 | 78,18 - | 31/10 |
| 005400 | 1.500,00 - | 02/10 | 005436 | 585,79 - | 02/10 | 005458 | 470,60 - | 30/10 |
| 005405 | 1.580,00 - | 01/10 | 005437 | 439,99 - | 02/10 | 005459 | 1.451,96 - | 30/10 |
| 005408 | 2.427,50 - | 22/10 | 005438 | 67,30 - | 07/10 | 005460 | 200,00 - | 31/10 |
| 005410 | 1.100,00 - | 09/10 | 005439 | 218,36 - | 06/10 | 005469 | 1.850,00 - | 06/10 |
| 005411 | 400,00 - | 10/10 | 005440 | 502,00 - | 22/10 | 005474 | 355,10 - | 15/10 |
| 005412 | 6.110,00 - | 03/10 | 005442 | 192,87 - | 27/10 | 005475 | 201,21 - | 14/10 |
| 005413 | 1.122,00 - | 27/10 | 005445 | 1.000,00 - | 23/10 | 005476 | 335,34 - | 15/10 |
| 005414 | 2.100,00 - | 27/10 | 005446 | 295,00 - | 24/10 | 005477 | 286,95 - | 14/10 |
| 005422 | 1.800,00 - | 02/10 | 005447 | 276,88 - | 27/10 | 005478 | 200,00 - | 16/10 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR | DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | ITAU VIDA GLOBAL | 203,12 - | | | | | | |

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - OUTUBRO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 6 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 47 | 7 | 1,80 | 12,60 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C(DINHEIRO) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | ISENTO | 2 | 0 | | |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | ISENTO | 2 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 241 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 12,60 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **137,60** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/11/2014 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,79 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 206,727 % |
| CET MENSAL | 10,40 % |
| CET ANUAL | 233,27 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS (D) | VALORES REDUTORES (E) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 01/10 | 63.667,66 - | 4.438,16 - | 59.229,50 - | 63.667,66 - | | | | | | |
| 02/10 | 81.842,42 - | 580,56 - | 81.261,86 - | 81.842,42 - | | | | | | |
| 10/10 | 32.044,30 - | 10.217,86 - | 21.826,44 - | 32.044,30 - | | | | | | |
| 11/10 A 12/10 | 32.044,30 - | 10.217,86 - | 21.826,44 - | | | | | | | |
| 13/10 | 33.482,30 - | 564,00 - | 32.918,30 - | 33.482,30 - | | | | | | |
| 14/10 | 79.769,47 - | 4.449,21 - | 75.320,26 - | 79.769,47 - | | | | | | |
| 15/10 | 86.530,77 - | 4.359,75 - | 82.171,02 - | 86.530,77 - | | | | | | |
| 16/10 | 71.729,07 - | 1.500,00 - | 70.229,07 - | 71.729,07 - | | | | | | |
| 17/10 | 84.225,43 - | 10.888,96 - | 73.336,47 - | 84.225,43 - | | | | | | |
| 18/10 A 19/10 | 84.225,43 - | 10.888,96 - | 73.336,47 - | | | | | | | |
| 20/10 | 86.311,76 - | 688,32 - | 85.623,44 - | 86.311,76 - | | | | | | |
| 21/10 | 85.394,55 - | 297,52 - | 85.097,03 - | 85.394,55 - | | | | | | |
| 29/10 | 27.708,81 - | 8.311,29 - | 19.397,52 - | | | | | 2.340,00 | 214,50 | |
| 30/10 | 64.088,31 - | 2.822,58 - | 61.265,73 - | | | | | | | |
| 31/10 | 68.633,55 - | 7.297,16 - | 61.336,39 - | | | | | | | |

| PERÍODO | 25/09 A 24/10 | 01/09 A 24/09 |
|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 27/10/14 | 01/10/14 |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 747.447,66- | 2.376,86- |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 33.974,89- | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,79000% A.M. | 0,70386% A.D. |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,78999% | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 206,72766% | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 3.326,14- | **(C)** 16,73- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **3.326,14-** | **16,73-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 576.596,45-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 23,64-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 178.649,11-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 678,85-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(E)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 30/09/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/10/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/10/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 195.062,07 | 4,47 | 195.066,54 | 3,62 | 0,14 | 195.062,78 | | |
| **SUB TOTAL** | | 195.062,07 | 4,47 | 195.066,54 | 3,62 | 0,14 | 195.062,78 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **4,47** | | **3,62** | **0,14** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE OUTUBRO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 03/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 98.085,53 | | | | | | | |
| 06/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/10/2014 | 38.652,98 | 0,30 | 0,27 | | 38.652,71 | 0,03 |
| 07/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/10/2014 | 1.697,29 | 0,02 | 0,02 | | 1.697,27 | |
| 08/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/10/2014 | 16.230,86 | 0,38 | 0,32 | 0,01 | 16.230,53 | 0,05 |
| 09/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/10/2014 | 15.855,34 | 0,50 | 0,40 | 0,02 | 15.854,92 | 0,08 |
| 10/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 03/10/2014 | 25.651,28 | 1,02 | 0,77 | 0,05 | 25.650,46 | 0,20 |
| 22/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 75.843,81 | | | | | | | |
| 23/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 2.513,53 | | | | | | | |
| 24/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/10/2014 | 30.632,69 | 0,49 | 0,45 | | 30.632,24 | 0,04 |
| 27/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/10/2014 | 16.449,78 | 0,39 | 0,32 | 0,01 | 16.449,45 | 0,06 |
| 28/10 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 18.619,20 | | | | | | | |
| 29/10 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 22/10/2014 | 28.763,37 | 1,15 | 0,87 | 0,05 | 28.762,45 | 0,23 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 23/10/2014 | 2.513,61 | 0,08 | 0,06 | | 2.513,55 | 0,02 |
| | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 28/10/2014 | 18.619,34 | 0,14 | 0,14 | | 18.619,20 | |
| **TOTAL** | | **195.062,07** | | **195.066,54** | **4,47** | **3,62** | **0,14** | **195.062,78** | **0,71** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2014 A 28.11.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **68.633,55-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 4.117,96 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 742.711,26 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 322.011,00 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 194.983,44 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **1.263.823,66+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 111.958,07 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 35.468,45 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 349.206,80 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 21.978,59 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 322.010,29 - |
| OUTROS DÉBITOS | 407.787,74 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.248.409,94-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **53.219,83-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **7.760,00+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2014 A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **31/10** | | SALDO INICIAL | | | | **68.633,55-** |
| **03/11** | | CH COMPENSADO 341 004933 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005174 | 5939 | | 1.660,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005406 | 5939 | | 1.580,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.639,14 - | |
| | | INT NET 000234568173 | 4175 | | 138,21 - | |
| | | PARCELA GIRO 02/12 | 1600 | | 15.712,05 - | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 152,52 - | |
| | | IOF | | | 839,72 - | **103.855,19-** |
| **04/11** | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 43,60 - | |
| | D | DOC INT 864872 | | | 748,21 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005461 | 5939 | | 12.500,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.345,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.778,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 351,82 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.272,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 643,23 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 855,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.700,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 131,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.675,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 22,63 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 405,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 323,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 354,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109000501421 | 4175 | | 405,30 - | |
| | | INT PAG TIT 109001169063 | 4175 | | 203,10 - | |
| | | INT PAG TIT 157118890598 | 4175 | | 3.951,72 - | |
| | | INT PAG TIT 157146018977 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157599198748 | 4175 | | 640,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 251220000 | 4175 | | 516,51 - | |
| | | INT BANDEIRANT 572930000 | 4175 | | 657,20 - | |
| | | INT NEXTEL 9199999935731 | 4175 | | 2.082,62 - | |
| | | INT SAAE.G 1116000002891 | 4175 | | 21,33 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 183,83 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 125,97 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 85.450,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 12.551,26 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 10/14 | 1600 | | 125,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2014 A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR MAXCONTA EXCED 10/14 | 1600 | | 12,60 - | **44.031,87-** |
| **05/11** | D | CH COMPENSADO 399 005114 | 5939 | | 4.725,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005385 | 5939 | | 2.400,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005479 | 5939 | | 1.800,00 - | |
| | | INT TED 576376 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 576376 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 641,70 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 693,76 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 12,30 - | **60.312,03-** |
| **06/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005667 | 0046 | | 350,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005664 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | | TBI 6423.15950-5 C/C | 4175 | | 372,97 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 3,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 2,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005662 | 5939 | | 219,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 255,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 320 | 4175 | | 1.772,25 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 14,45 - | |
| | | INT BANDEIRANT 232890000 | 4175 | | 9,34 - | |
| | | INT BANDEIRANT 939120000 | 4175 | | 9,77 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 9.342,33 - | |
| | | INT SAAE.G 1103001750731 | 4175 | | 31,22 - | |
| | | INT SAAE.G 1122002172011 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 156,42 - | |
| | | INT TELEFONICA 421006201 | 4175 | | 158,34 - | **75.050,48-** |
| **07/11** | | CH COMPENSADO 033 005661 | 5939 | | 151,70 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 495,00 - | |
| | | TBI 7066.34255-6 C/C | 4175 | | 481,00 - | |
| | | INT TED 987359 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 987359 | | | 7,40 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 03/11 | 1600 | | 47,00 - | **78.232,58-** |
| **10/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005657 | 5668 | | 1.190,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005430 | 5939 | | 2.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 237 005656 | 5939 | | 30.121,06 - | |
| | | CH COMPENSADO 033 005668 | 5939 | | 75,50 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 125,00 - | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 250,00 - | |
| | | TBI 7382.00504-4 C/C | 4175 | | 575,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 25,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 10,00 - | |
| | | INT TED 843159 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 843159 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005654 | 5939 | | 103,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 373,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 305,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 646,86 - | |
| | | INT BANDEIRANT 837220000 | 4175 | | 55,92 - | |
| | | INT SAAE.G 1109002432341 | 4175 | | 60,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 372,98 - | |
| | | CONSORC ITAU P7811059479 | | | 2.021,14 - | |
| | | CONSORC ITAU P7811059480 | | | 2.021,14 - | |
| | | CONSORC ITAU P7811059480 | | | 2.021,14 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 1.250,00 + | | **122.361,99-** |
| **11/11** | D | CH COMPENSADO 399 005128 | 5939 | | 3.442,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2014
A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | CH COMPENSADO 399 005384 | 5939 | | 2.400,00 - | |
| | | INT TED D 677420 | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 677133 | | | 1.746,00 - | |
| | | TAR TED INT 677133 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 677420 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG TRANSF TITUL TED | | | 251.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.660,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 366,66 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.326,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.320,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 347,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109008062822 | 4175 | | 4.706,23 - | |
| | | INT PAG TIT 157154475798 | 4175 | | 1.759,74 - | |
| | | TAR TED SISPAG | 1600 | | 7,40 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005656 | 1600 | | 20,40 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 308.731,26 + | | **86.747,36-** |
| **12/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005658 | 5668 | | 900,00 - | |
| | | TBI 1306.44267-2 C/C | 4175 | | 22,60 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 168,53 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 34,53 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 7,00 - | |
| | D | DOC INT 789523 | | | 978,75 - | |
| | D | DOC INT 892063 | | | 3.000,00 - | |
| | D | DOC INT 893939 | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 894055 | | | 4.999,99 - | |
| | D | DOC INT 894158 | | | 4.999,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.286,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.045,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 726,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.076,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 455,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 455,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.076,61 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 455,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 933,37 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 3.087,75 - | |
| | | INT PAG TIT 112639850067 | 4175 | | 1.056,33 - | |
| | | INT PAG TIT 157125529731 | 4175 | | 504,90 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 39,75 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 293.200,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 172.967,78 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **172.967,78** |
| **13/11** | D | DOC INT 502619 | | | 720,00 - | |
| | D | DOC INT 999543 | | | 168,99 - | |
| | D | DOC INT 999817 | | | 168,99 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | | | 37.632,47 - | |
| | | INT TED 500106 | | | 10.000,00 - | |
| | | INT TED 500440 | | | 10.530,48 - | |
| | | INT TED 500708 | | | 7.281,99 - | |
| | | TAR TED INT 500106 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 500440 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 500708 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 318,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 267,75 - | |
| | | INT PAG TIT 109001911251 | 4175 | | 884,32 - | |
| | | INT PAG TIT 109004134890 | 4175 | | 526,48 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2014
A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 156294762532 | 4175 | | 152,00 - | |
| | | INT BANDEIRANT 245380000 | 4175 | | 217,39 - | |
| | | INT GARE 032232565 0176 | 4175 | | 3.119,85 - | |
| | | INT NET 000053332226 | 4175 | | 169,29 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 177,50 - | |
| | | SISPAG WINCOR S T INFOR | 0262 | 9.900,00 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 64.939,88 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,02 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **108.027,90** |
| **14/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005623 | 5668 | | 1.900,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 033 005660 | 5939 | | 345,60 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 168,00 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 5.400,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 3.500,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 685575 | | | 1.166,34 - | |
| | | INT TED 687053 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 685575 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 687053 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.300,07 - | |
| | | INT PAG TIT 109001125842 | 4175 | | 643,97 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 73,96 - | |
| | | TBI 7646.13573-6cepav | 4175 | 360,00 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 14/11C | | | 9.011,04 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 10/11 | 1600 | | 47,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 27.410,75 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,03 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **80.617,15** |
| **17/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005624 | 1600 | | 5.000,00 - | |
| | | JUROS 1600.31485-8 | | | 5.121,20 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 25,23 - | |
| | | TBI 6252.19212-2 C/C | 4175 | | 808,14 - | |
| | | TBI 6252.19212-2 C/C | 4175 | | 1.917,32 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 31,43 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 138,40 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 100,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 268,30 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005659 | 5939 | | 211,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 118,21 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 399,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.024,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 383,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.700,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 687,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 659,44 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.410,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 208,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 338,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 626,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 1.042,58 - | |
| | | INT PAG TIT 109001911269 | 4175 | | 884,32 - | |
| | | INT PAG TIT 109100037186 | 4175 | | 541,36 - | |
| | | INT PAG TIT 157132570207 | 4175 | | 387,94 - | |
| | | INT PAG TIT 157154475806 | 4175 | | 1.756,29 - | |
| | | INT SAAE.G 11190000099491 | 4175 | | 61,78 - | |
| | | INT SAAE.G 11190000099731 | 4175 | | 447,63 - | |
| | | INT SP-MULTA 0299388815 | 4175 | | 42,56 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 28.460,62 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,10 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **52.156,53** |
| **18/11** | D | CH COMPENSADO 399 005129 | 5939 | | 3.442,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005409 | 5939 | | 2.427,50 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005470 | 5939 | | 2.860,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 12,15 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 2.108,24 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 31.10.2014 A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 546,40 - | |
| | | TBI 8456.15107-8 C/C | 4175 | | 172,17 - | |
| | | INT TED 658817 | | | 2.700,00 - | |
| | | TAR TED INT 658817 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 281,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 567,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.912,48 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 617,82 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 552,38 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 56,98 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 67,85 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 164,82 - | |
| | | INT FGTSGRRF 24549551026 | 4175 | | 736,30 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 47.345,02 - | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | | | 203,12 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 52.156,53 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,28 + | | **14.894,60-** |
| **19/11** | D | DOC INT 874819 | | | 584,72 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005443 | 5939 | | 2.200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 202,81 - | |
| | | INT PAG TIT 175582484957 | 4175 | | 677,96 - | |
| | | EMPREST CAPITAL DE GIRO | 0046 | 160.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 141.282,51 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **141.282,51** |
| **21/11** | | PAGAMENTO CHEQUE 005640 | 5668 | | 1.200,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 23,80 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 28,90 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 1.500,00 - | |
| | D | DOC INT 560291 | | | 650,31 - | |
| | D | DOC INT 560582 | | | 633,72 - | |
| | D | DOC INT 619617 | | | 395,43 - | |
| | D | DOC INT 620305 | | | 452,13 - | |
| | D | DOC INT 631458 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | 1600 | | 19.589,96 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 640,70 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | 1600 | | 14.459,75 - | |
| | | PGTO INT 13. SALARI | 1600 | | 36.416,48 - | |
| | | INT TED 631748 | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 632035 | | | 3.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 631748 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 632035 | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005663 | 5939 | | 459,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.430,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 274,50 - | |
| | | INT PAG TIT 157599198755 | 4175 | | 640,00 - | |
| | | INT PAG TIT 173020600666 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173020600674 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 175877317035 | 4175 | | 3.767,02 - | |
| | | INT SP-MULTA 0300204847 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 50,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 180,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 180,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 177,50 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | 250,00 + | | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 338,98 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 91.275,05 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,09 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **50.007,46** |
| **24/11** | D | CH COMPENSADO 104 005582 | 5939 | | 1.000,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
31.10.2014
A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.128,50 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 102,34 - | |
| | | TBI 1306.44267-2 C/C | 4175 | | 22,60 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 37,55 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 260,00 - | |
| | | TBI 9101.00323-5 C/C | 4175 | | 74,80 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 394,12 - | |
| | | INT TED 834625 | | | 2.160,00 - | |
| | | INT TED 836647 | | | 1.260,00 - | |
| | | INT TED 838244 | | | 2.000,00 - | |
| | | INT TED 839144 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 862716 | | | 4.000,00 - | |
| | | INT TED 863080 | | | 4.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 834625 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 836647 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 838244 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 839144 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 862716 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 863080 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.024,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 484,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 186,33 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 318,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 391,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 355,00 - | |
| | | INT PAG TIT 041328023985 | 4175 | | 779,51 - | |
| | | INT PAG TIT 109001911277 | 4175 | | 884,32 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 15.157,19 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 1.242,51 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.209,29 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 16.575,31 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 568,47 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 6.544,04 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 524,02 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 3.591,30 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 4.811,54 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT NET 000236583939 | 4175 | | 140,90 - | |
| | | INT SP-MULTA 0299615478 | 4175 | | 68,10 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 47,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 500,00 + | | |
| | | CXE TEF 7646.08696-2/500 | 0764 | 500,00 + | | |
| | | TBI 0368.50932-9 C/C | 4175 | 280,00 + | | |
| | | TBI 7646.13573-6 C/C | 4175 | 338,98 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 50.007,46 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,18 + | | **28.683,43-** |
| **25/11** | D | CH COMPENSADO 001 005665 | 5939 | | 1.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005666 | 5939 | | 1.067,00 - | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.759,98 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 2.072,09 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 514,20 - | |
| | | TBI 7646.20288-2 C/C | 4175 | | 1.745,70 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 189,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 20,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 77,52 - | |
| | D | DOC INT 583255 | | | 235,70 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005480 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 714,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 746,05 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 128000 | 4175 | | 58,30 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 14.340,00 + | | |
| | | LIS/JUROS | | | 3.519,07 - | |
| | | EST LIS/JUROS | | 3.759,98 + | | **28.810,06-** |
| **26/11** | D | CH COMPENSADO 237 005583 | 5939 | | 470,60 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005584 | 5939 | | 326,37 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
31.10.2014
A 28.11.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 1.859,17 - | |
| | | TBI 8456.15054-2 C/C | 4175 | | 1.321,15 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005581 | 5939 | | 142,65 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 8456 | 1.100,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 39.740,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 7.760,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **7.760,00** |
| **27/11** | D | CH COMPENSADO 001 005588 | 5939 | | 4.586,65 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 96,25 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 33,03 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 750,00 - | |
| | | TBI 6506.10307-3 C/C | 4175 | | 1.267,43 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 37,81 - | |
| | D | DOC INT 823022 | | | 204,20 - | |
| | D | DOC INT 823395 | | | 204,20 - | |
| | D | DOC INT 823863 | | | 716,67 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | 1600 | | 50.313,50 - | |
| | | INT TED D 941524 | | | 2.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 941524 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.007,91 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 8.416,59 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 180,00 - | |
| | | CXE TEF 0756.09563-4 | 7619 | 200,00 + | | |
| | | CXE TEF 1596.20496-4 | 6269 | 250,00 + | | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 8.772,20 + | | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 7.760,00 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **53.211,63-** |
| **28/11** | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | **53.219,83-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **53.219,83-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004933 | 13.500,00 - | 03/11 |
| 005114 | 4.725,00 - | 05/11 |
| 005128 | 3.442,00 - | 11/11 |
| 005129 | 3.442,00 - | 18/11 |
| 005174 | 1.660,00 - | 03/11 |
| 005384 | 2.400,00 - | 11/11 |
| 005385 | 2.400,00 - | 05/11 |
| 005406 | 1.580,00 - | 03/11 |
| 005409 | 2.427,50 - | 18/11 |
| 005430 | 2.200,00 - | 10/11 |
| 005443 | 2.200,00 - | 19/11 |
| 005461 | 12.500,00 - | 04/11 |
| 005470 | 2.860,00 - | 18/11 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005479 | 1.800,00 - | 05/11 |
| 005480 | 2.000,00 - | 25/11 |
| 005581 | 142,65 - | 26/11 |
| 005582 | 1.000,00 - | 24/11 |
| 005583 | 470,60 - | 26/11 |
| 005584 | 326,37 - | 26/11 |
| 005588 | 4.586,65 - | 27/11 |
| 005623 | 1.900,00 - | 14/11 |
| 005624 | 5.000,00 - | 17/11 |
| 005640 | 1.200,00 - | 21/11 |
| 005654 | 103,68 - | 10/11 |
| 005656 | 30.121,06 - | 10/11 |
| 005657 | 1.190,00 - | 10/11 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005658 | 900,00 - | 12/11 |
| 005659 | 211,96 - | 17/11 |
| 005660 | 345,60 - | 14/11 |
| 005661 | 151,70 - | 07/11 |
| 005662 | 219,80 - | 06/11 |
| 005663 | 459,00 - | 21/11 |
| 005664 | 1.500,00 - | 06/11 |
| 005665 | 1.500,00 - | 25/11 |
| 005666 | 1.067,00 - | 25/11 |
| 005667 | 350,00 - | 06/11 |
| 005668 | 75,50 - | 10/11 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/11 | ITAU VIDA GLOBAL | 203,12 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - NOVEMBRO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 6 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 37 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) | | | | | |
| CAIXA ELETRÔNICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 212 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| **LIS PJ** | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/12/2014 |

| **LIMITE LIS** | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,91 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 210,775 % |
| CET MENSAL | 10,52 % |
| CET ANUAL | 237,70 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| **COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR** | | | | **UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS** | | | | **COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **DIA** | **SALDO EM R$** | **CRÉD/DÉB A COMPENSAR** | **SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2)** | **LIS** | **LIS ADICIONAL** | **ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE** | **SALDO DEVEDOR** (10)+(3) | **CRÉDITOS BLOQUEADOS** | **VALORES REDUTORES** | **VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9)** |
| 01/11 | 68.633,55 - | 7.297,16 - | 61.336,39 - | | | | 68.633,55 - | | | 7.297,16 - |
| 02/11 | 68.633,55 - | 7.297,16 - | 61.336,39 - | | | | 68.633,55 - | | | 7.297,16 - |
| 03/11 | 103.855,19 - | 1.639,14 - | 102.216,05 - | 90.000,00 - | | 13.855,19 - | 103.855,19 - | | | 1.639,14 - |
| 04/11 | 44.031,87 - | 16.206,76 - | 27.825,11 - | 44.031,87 - | | | 44.031,87 - | | | 16.206,76 - |
| 05/11 | 60.312,03 - | 9.566,70 - | 50.745,33 - | 60.312,03 - | | | 60.312,03 - | | | 9.566,70 - |
| 06/11 | 75.050,48 - | 4.054,13 - | 70.996,35 - | 75.050,48 - | | | 75.050,48 - | | | 4.054,13 - |
| 07/11 | 78.232,58 - | | 78.232,58 - | 78.232,58 - | | | 78.232,58 - | | | |
| 08/11 A 09/11 | 78.232,58 - | | 78.232,58 - | | | | 78.232,58 - | | | |
| 10/11 | 122.361,99 - | 34.915,91 - | 87.446,08 - | 90.000,00 - | | 32.361,99 - | 122.361,99 - | | | 34.915,91 - |
| 11/11 | 86.747,36 - | 11.862,06 - | 74.885,30 - | 86.747,36 - | | | 86.747,36 - | | | 11.862,06 - |
| 18/11 | 14.894,60 - | 11.770,76 - | 3.123,84 - | 14.894,60 - | | | 14.894,60 - | | | 11.770,76 - |
| 24/11 | 28.683,43 - | 3.760,20 - | 24.923,23 - | 28.683,43 - | | | 28.683,43 - | | | 3.760,20 - |
| 25/11 | 28.810,06 - | 4.262,75 - | 24.547,31 - | | | | 28.810,06 - | | | 4.262,75 - |
| 27/11 | 53.211,63 - | 15.136,22 - | 38.075,41 - | | | | 53.211,63 - | | | 15.136,22 - |
| 28/11 | 53.219,83 - | | 53.219,83 - | | | | 53.219,83 - | | | |

| **PERÍODO** | **25/10 A 24/11** | **01/11 A 28/11** |
|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 25/11/14 | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 730.508,52- | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 35.945,65- | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,79000% A.M. | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,77452% | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 206,20943% | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 3.519,07- | |
| TOTAL DE TARIFAS | | **(C)** 48,00- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **3.519,07-** | **48,00-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.097.967,86-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 45,00-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (21)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (31)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 209.139,50-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 794,72-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 31/10/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 28/11/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 28/11/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 322.010,29 | 6,14 | 322.016,43 | 5,28 | 0,15 | 322.011,00 | | |
| **SUB TOTAL** | | 322.010,29 | 6,14 | 322.016,43 | 5,28 | 0,15 | 322.011,00 | | |
| **TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS** | | | **6,14** | | **5,28** | **0,15** | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 12/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 172.967,78 | | | | | | | |
| 13/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 12/11/2014 | 64.940,39 | 0,51 | 0,49 | | 64.939,90 | 0,02 |
| 14/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 12/11/2014 | 27.411,18 | 0,43 | 0,40 | | 27.410,78 | 0,03 |
| 17/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 12/11/2014 | 28.461,33 | 0,71 | 0,59 | 0,02 | 28.460,72 | 0,10 |
| 18/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 12/11/2014 | 52.158,25 | 1,72 | 1,37 | 0,07 | 52.156,81 | 0,28 |
| 19/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 141.282,51 | | | | | | | |
| 21/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/11/2014 | 91.276,51 | 1,46 | 1,35 | 0,02 | 91.275,14 | 0,09 |
| 24/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 19/11/2014 | 50.008,71 | 1,25 | 1,03 | 0,04 | 50.007,64 | 0,18 |
| 26/11 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 7.760,00 | | | | | | | |
| 27/11 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 26/11/2014 | 7.760,06 | 0,06 | 0,05 | | 7.760,01 | 0,01 |
| **TOTAL** | | **322.010,29** | | **322.016,43** | **6,14** | **5,28** | **0,15** | **322.011,00** | **0,71** |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

SÃO PAULO, 28 NOVEMBRO DE 2.014.

CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 07/11 | ADIANT.DEPOSITANTE 03/11 | 47,00 |
| 14/11 | ADIANT.DEPOSITANTE 10/11 | 47,00 |
| **TOTAL** | | **94,00** |

Itaú

# EXTRATO CONSOLIDADO



**RESUMO DA CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.11.2014 A 31.12.2014

| | |
|---|---|
| **SALDO INICIAL** | **53.219,83-** |
| DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS | 2.089,17 + |
| DOC'S E TED'S RECEBIDOS | 1.133.460,54 + |
| RESGATES DE INVESTIMENTOS | 241.652,82 + |
| OUTROS CRÉDITOS | 26.359,37 + |
| **TOTAL DE CRÉDITOS** | **1.403.561,90+** |
| SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ | 0,00 |
| CHEQUES DEBITADOS | 41.670,01 - |
| TRANSFERÊNCIAS | 35.568,01 - |
| DOC'S E TED'S ENVIADOS | 533.947,56 - |
| DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS | 37.968,27 - |
| APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS | 241.652,72 - |
| OUTROS DÉBITOS | 536.110,70 - |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **1.426.917,27-** |
| **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | **76.575,20-** |
| **SALDO APLIC AUT MAIS** | **1.194,60+** |

O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro as tarifas dos pacotes de serviços e tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustados. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas.

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.11.2014 A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/11** | | SALDO INICIAL | | | | **53.219,83-** |
| **01/12** | | ENCARGOS CONTA CORRENTE | | | 328,14 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 67,69 - | |
| | D | DOC INT 567005 | | | 245,74 - | |
| | D | DOC INT 571627 | | | 1.000,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | INT TED 569091 | | | 1.000,00 - | |
| | | INT TED 572269 | | | 1.070,00 - | |
| | | TAR TED INT 569091 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 572269 | | | 7,40 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 9.752,46 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 60,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.639,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 19,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 345,12 - | |
| | | INT PAG TIT 157158302917 | 4175 | | 2.504,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 1.666,39 - | |
| | | INT DARF 01026219 4750 | 4175 | | 18.776,05 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 124000 | 4175 | | 10,11 - | |
| | | INT SABESP 0152622819 | 4175 | | 57,18 - | |
| | | INT SABESP 0152622916 | 4175 | | 50,76 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 32,90 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 147,20 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 49,90 - | |
| | | CXE TEF 8456.14492-5 | 7619 | 310,33 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 59.320,00 + | | |
| | | IOF 1600.31485-8/ C/C | | | 147,60 - | |
| | | IOF | | | 846,92 - | **33.503,65-** |
| **02/12** | | TBI 0037.64505-8 C/C | 4175 | | 559,00 - | |
| | | TBI 7646.10129-0 C/C | 4175 | | 1.582,68 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 91,00 - | |
| | | TBI 8456.00968-0 C/C | 4175 | | 549,69 - | |
| | | INT TED 845448 | | | 4.258,49 - | |
| | | INT TED 849119 | | | 6.000,00 - | |
| | | INT TED 849447 | | | 6.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 845448 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 849119 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 849447 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.157,56 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.11.2014
A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.024,53 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.250,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 736,99 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 354,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 336,52 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 458,94 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 3.700,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 290,65 - | |
| | | INT PAG TIT 109000182044 | 4175 | | 2.785,60 - | |
| | | INT PAG TIT 156297185822 | 4175 | | 152,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157157650104 | 4175 | | 50,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157176495220 | 4175 | | 68,46 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 5.344,72 - | |
| | | INT BANDEIRANT 765910000 | 4175 | | 10,05 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 104,00 - | |
| | | INT CLARO-SP 786856713 | 4175 | | 144,42 - | |
| | | INT CLARO-SP 831940564 | 4175 | | 60,90 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 171,58 - | |
| | | INT NEXTEL 9899999932484 | 4175 | | 116,59 - | |
| | | INT SAAE.G 1222002172011 | 4175 | | 14,68 - | |
| | | INT SABESP 0152622819 | 4175 | | 23,54 - | |
| | | INT SABESP 0152622916 | 4175 | | 23,54 - | |
| | | INT TELEFONICA 641001201 | 4175 | | 104,29 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 10.880,00 + | | |
| | | TAR MAXCTA PJ MENS 11/14 | 1600 | | 125,00 - | |
| | | TAR DEPOSITO DIN | 1600 | | 3,80 - | **61.361,12-** |
| **03/12** | | CH COMPENSADO 033 005589 | 5939 | | 232,90 - | |
| | | TBI 0759.46776-4 C/C | 4175 | | 900,00 - | |
| | | TBI 9101.51039-5 C/C | 4175 | | 401,73 - | |
| | | TBI 9101.51488-4 C/C | 4175 | | 38,26 - | |
| | | INT PAG TIT 109000029110 | 4175 | | 540,01 - | |
| | | PARCELA GIRO 03/12 | 1600 | | 15.712,05 - | **79.186,07-** |
| **04/12** | | TBI 0161.50461-8 C/C | 4175 | | 32,60 - | |
| | | TBI 7646.08377-9 C/C | 4175 | | 684,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 5,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 35,41 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 4,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 28,63 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005669 | 5939 | | 4.400,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 351,81 - | |
| | | TBI 0046.76004-7correio | 4175 | 17,22 + | | **84.710,80-** |
| **05/12** | D | CH COMPENSADO 399 005471 | 5939 | | 2.860,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 306,61 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005595 | 5939 | | 200,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 280,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 47,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 5,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 16,90 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 25,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 4,10 - | |
| | | DESCONTO DUPLICATAS | | 3.724,37 + | | |
| | C | MOV TIT COBRANCA 05/12S | | 1.120,00 + | | **83.811,30-** |
| | | (-) SALDO A LIBERAR | | | | **1.120,00** |
| | | SALDO FINAL DEVEDOR | | | | **84.931,30-** |
| **09/12** | D | CH COMPENSADO 237 005655 | 5939 | | 1.101,98 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 25,04 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 19,20 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 80,00 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 6,98 - | |
| | | TBI 7646.23589-0 C/C | 4175 | | 29,09 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 33,00 - | |
| | | TBI 8456.14533-6 C/C | 4175 | | 988,34 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 369,08 - | |
| | | INT TED 600081 | | | 5.886,00 - | |
| | | INT TED 614918 | | | 1.000,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.11.2014 A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR TED INT 600081 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 614918 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG TRANSF TITUL TED | 1600 | | 300.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 320,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 1.995,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 745,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 549,70 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 520,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 2.344,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 600,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 468,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 438,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 648,63 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 63,26 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 366,68 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 855,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 533,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.037,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 469,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 150,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 354,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 469,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 190,82 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 469,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.068,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.068,67 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 526,28 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 613,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 59,97 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 729,34 - | |
| | | INT PAG TIT 112720792442 | 4175 | | 1.065,59 - | |
| | | INT PAG TIT 157197864857 | 4175 | | 495,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157209020136 | 4175 | | 1.534,50 - | |
| | | INT PAG TIT 173020733798 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT PAG TIT 173020733806 | 4175 | | 325,42 - | |
| | | INT BANDEIRANT 175770000 | 4175 | | 770,06 - | |
| | | INT BANDEIRANT 422060000 | 4175 | | 984,85 - | |
| | | INT FGTS-GRF 01026219000 | 4175 | | 13.895,50 - | |
| | | INT NEXTEL 9099999933100 | 4175 | | 2.101,36 - | |
| | | INT SAAE.G 1209002432341 | 4175 | | 54,41 - | |
| | | INT SP-MULTA 0300530805 | 4175 | | 102,16 - | |
| | | INT TELEFONICA 244111020 | 4175 | | 720,44 - | |
| | | INT TELEFONICA 246112040 | 4175 | | 144,96 - | |
| | | INT TELEFONICA 246497720 | 4175 | | 90,62 - | |
| | | TAR TED SISPAG | 1600 | | 7,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 40,00 - | |
| | | TAR/CUSTAS COBRANCA | | | 8,20 - | |
| | | CXE TEF 8456.00968-0 | 7619 | 550,00 + | | |
| | | CXE TEF 8456.00968-0 | 7619 | 40,00 + | | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 320.703,15 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 47.000,00 + | | **65.392,90-** |
| **10/12** | D | CH COMPENSADO 033 004934 | 5939 | | 13.500,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 399 005462 | 5939 | | 12.500,00 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 90,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.320,46 - | |
| | | INT TED 863517 | | | 23.300,00 - | |
| | | INT TED 866327 | | | 23.311,12 - | |
| | | INT TED 867054 | | | 17.421,33 - | |
| | | INT TED 883543 | | | 1.170,00 - | |
| | | INT TED 884213 | | | 1.200,00 - | |
| | | TAR TED INT 863517 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 866327 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 867054 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 883543 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 884213 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | 1600 | | 65.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.200,00 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE 28.11.2014 A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 185,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 180,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 335,75 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 422,07 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 76,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 417,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 2.872,13 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 5,16 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 933,33 - | |
| | | INT PAG TIT 175632954255 | 4175 | | 1.322,93 - | |
| | | INT SAAE.G 1216000002891 | 4175 | | 28,03 - | |
| | | INT TELEFONICA 421001201 | 4175 | | 160,72 - | |
| | | INT VIVO-SP 0213520415 | 4175 | | 103,80 - | |
| | | INT VIVO-SP 2129240607 | 4175 | | 418,10 - | |
| | | TAR TED SISPAG | 1600 | | 7,40 - | |
| | | CONSORC ITAU P7811485932 | 1600 | | 2.021,14 - | |
| | | CONSORC ITAU P7811485932 | 1600 | | 2.021,14 - | |
| | | CONSORC ITAU P7811485933 | 1600 | | 2.021,14 - | |
| | | CEI 999751 DINHEIRO | 9101 | 54,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 295.000,00 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 54.929,28 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **54.929,28** |
| **11/12** | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 4.000,00 - | |
| | | TBI 7646.12672-7 C/C | 4175 | | 21,50 - | |
| | D | DOC INT 977475 | | | 506,97 - | |
| | D | DOC INT 987966 | | | 506,97 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | 1600 | | 27.423,39 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | 1600 | | 2.290,18 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | 1600 | | 1.739,37 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | 1600 | | 894,35 - | |
| | | PGTO INT ADIANT SAL | 1600 | | 4.208,51 - | |
| | | INT TED 602513 | | | 2.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 602513 | | | 7,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 127,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 10,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 5,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 7,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 27,50 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 004934 | 1600 | | 20,40 - | |
| | | TAR CH VALOR SUP 005462 | 1600 | | 20,40 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 43.691,73 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **11.237,55** |
| **12/12** | D | CH COMPENSADO 033 005608 | 5939 | | 684,80 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 2,60 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 333,67 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 136,10 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 1.438,40 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 68,59 - | |
| | D | DOC INT 675312 | | | 541,16 - | |
| | D | DOC INT 675498 | | | 532,32 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT 13. SALARI | 1600 | | 31.967,59 - | |
| | | INT TED 733067 | | | 4.800,00 - | |
| | | TAR TED INT 733067 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 480,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 16.347,76 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.166,32 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.618,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 1.468,15 - | |
| | | INT PAG TIT 175203626462 | 4175 | | 403,92 - | |
| | | INT PAG TIT 175263003843 | 4175 | | 39,75 - | |
| | | INT BANDEIRANT 390330000 | 4175 | | 64,74 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.11.2014
A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT BANDEIRANT 603130000 | 4175 | | 266,28 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 177,50 - | |
| | | ADIANT.DEPOSITANTE 08/12 | 1600 | | 47,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 11.237,55 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,02 + | | **52.359,68-** |
| **15/12** | | JUROS 1600.31485-8 | | | 4.790,80 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 2.200,00 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005607 | 5939 | | 98,48 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.595,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 99,70 - | |
| | | INT PAG TIT 157000001992 | 4175 | | 232,00 - | |
| | | TBI 6411.13628-3welber | 4175 | 117,62 + | | |
| | | TBI 7921.00155-3j.edson | 4175 | 200,00 + | | **62.058,29-** |
| **16/12** | D | CH COMPENSADO 237 005610 | 5939 | | 388,68 - | |
| | | CH COMPENSADO 001 005609 | 5939 | | 190,38 - | |
| | | TBI 0738.54632-4 C/C | 4175 | | 1.650,00 - | |
| | D | DOC INT 820174 | | | 394,12 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 96,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.286,08 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 530,30 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 160,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 365,52 - | |
| | | INT PAG TIT 157231653264 | 4175 | | 500,87 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 80,10 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 5,00 - | |
| | | TED 001.1769COBRA TECNOL | | 254.986,18 + | | |
| | | APL APLIC AUT MAIS | | | 186.723,44 - | |
| | | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 1600 | | 400,00 - | **150,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **186.723,44** |
| **17/12** | | TBI 0046.76004-7 C/C | 4175 | | 2,00 - | |
| | | TBI 0287.58761-2 C/C | 4175 | | 4.128,50 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 6,00 - | |
| | D | DOC INT 542068 | | | 2.200,00 - | |
| | D | DOC INT 580022 | | | 192,77 - | |
| | D | DOC INT 580375 | | | 332,58 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT RESCIS CON | 1600 | | 5.404,85 - | |
| | | INT TED 576752 | | | 3.116,91 - | |
| | | INT TED 591922 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 592279 | | | 7.000,00 - | |
| | | INT TED 592595 | | | 7.000,00 - | |
| | | TAR TED INT 576752 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 591922 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 592279 | | | 7,40 - | |
| | | TAR TED INT 592595 | | | 7,40 - | |
| | | SISPAG FORNECEDORES TED | 1600 | | 35.000,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 320,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 399,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 180,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 476,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 648,64 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 104 | 4175 | | 442,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 679,43 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 362,90 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 354,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 354,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 136,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 237,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 297,60 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 989,24 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 626,60 - | |
| | | INT PAG TIT 109000012817 | 4175 | | 152,80 - | |
| | | INT PAG TIT 109100041840 | 4175 | | 634,62 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.11.2014
A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INT PAG TIT 156299586063 | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157186781171 | 4175 | | 342,30 - | |
| | | INT PAG TIT 157193705805 | 4175 | | 270,00 - | |
| | | INT PAG TIT 157194222712 | 4175 | | 495,50 - | |
| | | INT PAG TIT 157209020144 | 4175 | | 1.534,50 - | |
| | | INT PAG TIT 175877317035 | 4175 | | 13.916,53 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 552,38 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 792,51 - | |
| | | INT DARF 01026219 0561 | 4175 | | 136,45 - | |
| | | INT DARF 01026219 1708 | 4175 | | 73,10 - | |
| | | INT DARF 01026219 4750 | 4175 | | 2.555,47 - | |
| | | INT DARF 01026219 5952 | 4175 | | 334,90 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 224000 | 4175 | | 14,52 - | |
| | | INT FGTSGRRF 04549141026 | 4175 | | 486,04 - | |
| | | INT FGTSGRRF 04569971026 | 4175 | | 704,10 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 644,67 - | |
| | | INT GARE 420962114 0814 | 4175 | | 1.286,87 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 46.242,93 - | |
| | | INT GPS 001026219000122 | 4175 | | 35.345,99 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099731 | 4175 | | 200,60 - | |
| | | TAR TED SISPAG | 1600 | | 7,40 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 5,00 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 185.528,84 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,06 + | | **10,00** |
| | | SALDO APLIC AUT MAIS | | | | **1.194,60** |
| **18/12** | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 356,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 281,79 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 2.138,72 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 652,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 250,00 - | |
| | | INT PAG TIT 175263001268 | 4175 | | 3.645,80 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 18.302,42 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 3.965,52 - | |
| | | INT GARE 420962114 0462 | 4175 | | 7.516,12 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 7694672199 | 4175 | | 33,61 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204009699 | 4175 | | 139,78 - | |
| | | INT TIMCEL-SA 8204046999 | 4175 | | 50,98 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 17.500,00 + | | |
| | | ITAU VIDA GLOBAL | 1600 | | 203,12 - | |
| | | RES APLIC AUT MAIS | | 1.194,60 + | | |
| | | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,01 + | | **18.831,86-** |
| **19/12** | | PAGAMENTO CHEQUE 005564 | 5668 | | 2.200,00 - | |
| | D | CH COMPENSADO 745 005611 | 5939 | | 302,15 - | |
| | | TBI 0554.28967-8 C/C | 4175 | | 8,80 - | |
| | | TBI 0759.86510-8 C/C | 4175 | | 56,00 - | |
| | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.000,00 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 7,00 - | |
| | | TBI 7921.00155-3 C/C | 4175 | | 32,67 - | |
| | | TBI 8456.13054-4 C/C | 4175 | | 200,00 - | |
| | | TBI 8456.14492-5 C/C | 4175 | | 239,66 - | |
| | D | DOC INT 625985 | | | 94,00 - | |
| | D | DOC INT 626418 | | | 94,00 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 1.316,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 94,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 94,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 94,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 94,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 381,41 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 188,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 61,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 1.692,00 - | |
| | | PGTO INT EM CONTA C | 1600 | | 2.914,00 - | |
| | | INT TED 968179 | | | 1.070,00 - | |
| | | TAR TED INT 968179 | | | 7,40 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 388,74 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

**MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE**

PERÍODO DE
28.11.2014
A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 295,20 - | |
| | | INT NET 000238594171 | 4175 | | 138,21 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 35,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 30,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 5,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 2,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 45,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 77,50 - | **32.113,90-** |
| **22/12** | | PARCELA GIRO 01/12 | 1600 | | 15.989,68 - | **48.103,58-** |
| **23/12** | | CH COMPENSADO 033 005619 | 5939 | | 165,70 - | |
| | | CH COMPENSADO 341 005441 | 5939 | | 2.000,00 - | |
| | | TED 399.0307PROCOMP IND | | 7.521,21 + | | **42.748,07-** |
| **26/12** | | LIS/JUROS | | | 4.203,91 - | **46.951,98-** |
| **29/12** | D | CH COMPENSADO 237 005565 | 5939 | | 470,60 - | |
| | D | CH COMPENSADO 001 005566 | 5939 | | 374,34 - | |
| | | TBI 0046.57078-4 C/C | 4175 | | 50,00 - | |
| | | TBI 0756.09563-4 C/C | 4175 | | 1.397,50 - | |
| | | TBI 1596.20496-4 C/C | 4175 | | 1.188,21 - | |
| | | TBI 1665.31154-2 C/C | 4175 | | 2.876,81 - | |
| | | TBI 7646.03019-2 C/C | 4175 | | 102,63 - | |
| | | TBI 7646.20729-5 C/C | 4175 | | 7,25 - | |
| | | TBI 8456.15054-2 C/C | 4175 | | 980,88 - | |
| | | TBI 9101.51039-5 C/C | 4175 | | 262,60 - | |
| | | TBI 9101.51039-5 C/C | 4175 | | 140,00 - | |
| | D | DOC INT 592701 | | | 697,94 - | |
| | D | DOC INT 592992 | | | 697,94 - | |
| | D | DOC INT 669811 | | | 376,60 - | |
| | D | DOC INT 670143 | | | 430,60 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | TAR DOC 30H INT | | | 7,40 - | |
| | | PGTO INT AUXILIO AL | 1600 | | 17.725,50 - | |
| | | PGTO INT SALARIO | 1600 | | 55.200,75 - | |
| | | PGTO INT VALE TRANS | 1600 | | 13.403,51 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 811,78 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 1.157,22 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 837,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 837,77 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 351,80 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.550,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 772,47 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 489,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 331,00 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 1.578,65 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 729,34 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 67,50 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 399 | 4175 | | 253,00 - | |
| | | INT PAG TIT 109001938247 | 4175 | | 910,83 - | |
| | | INT PAG TIT 112778453939 | 4175 | | 829,43 - | |
| | | INT PAG TIT 112789657486 | 4175 | | 806,44 - | |
| | | INT PAG TIT 112793285472 | 4175 | | 746,19 - | |
| | | INT PAG TIT 112793285480 | 4175 | | 717,88 - | |
| | | INT PAG TIT 112797193755 | 4175 | | 507,11 - | |
| | | INT PAG TIT 157214672657 | 4175 | | 554,40 - | |
| | | INT PAG TIT 157226547374 | 4175 | | 901,04 - | |
| | | INT DARF 01026219 2089 | 4175 | | 15.357,26 - | |
| | | INT DARF 01026219 2172 | 4175 | | 1.219,16 - | |
| | | INT DARF 01026219 2372 | 4175 | | 6.629,25 - | |
| | | INT DARF 01026219 8109 | 4175 | | 528,29 - | |
| | | INT EMBRATEL-21 228000 | 4175 | | 45,16 - | |
| | | INT NEXTEL 9799999930495 | 4175 | | 2.254,38 - | |
| | | INT SAAE.G 1219000099491 | 4175 | | 60,28 - | |

**CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA** - AGÊNCIA 1600 - CONTA CORRENTE 04334-1

## MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
28.11.2014
A 31.12.2014

| DIA | | HISTÓRICO | AG/ORIG | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 177,50 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 175,00 - | |
| | | TAR PAGTO SALARIO | 1600 | | 172,50 - | |
| | | TEC DEPOSITO DINHEIRO | 1491 | 800,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 88.200,00 + | | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 17.350,00 + | | |
| | | MOVIMENT TITULO 29/12C | | | 7.940,22 - | **87.315,36-** |
| **30/12** | | TBI 3809.01220-0 C/C | 4175 | | 1.300,00 - | |
| | | TBI 8553.06150-1 C/C | 4175 | | 150,00 - | |
| | | CREDITO CONSIGNADO | | | 9.227,96 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 363,27 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 857,41 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 154,84 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 321,59 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 001 | 4175 | | 698,25 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.012,35 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 1.639,14 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 2.430,12 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 033 | 4175 | | 62,05 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 333,38 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 427,17 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 237 | 4175 | | 328,10 - | |
| | D | INT PAG TIT BANCO 748 | 4175 | | 216,41 - | |
| | | INT PAG TIT 042328023983 | 4175 | | 800,96 - | |
| | | INT PAG TIT 175001412652 | 4175 | | 2.839,28 - | |
| | | INT PAG TIT 175626093492 | 4175 | | 97,59 - | |
| | | INT BANDEIRANT 426170000 | 4175 | | 18,59 - | |
| | | INT CLARO-SP 759080161 | 4175 | | 140,36 - | |
| | | INT GVT 999984093655 | 4175 | | 171,47 - | |
| | | INT NEXTEL 9499999929887 | 4175 | | 116,59 - | |
| | | INT SAAE.G 1224004371781 | 4175 | | 108,56 - | |
| | | TED 237.3306CEPAV BR INF | | 15.000,00 + | | **96.130,80-** |
| **31/12** | | TBI 1491.08239-0 C/C | 4175 | | 452,00 - | |
| | | INT TED 927927 | | | 1.500,00 - | |
| | | TAR TED INT 927927 | | | 7,40 - | |
| | | EMPREST CAPITAL DE GIRO | 4175 | 21.515,00 + | | **76.575,20-** |
| | | **SALDO FINAL CONTA CORRENTE** | | | | **76.575,20-** |

## PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

| | |
|---|---|
| A | AGENDAMENTO |
| ADIANT DEPOSIT | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE |
| ADIC | ADICIONAL |
| AG | AGÊNCIA |
| ALTER | ALTERAÇÃO |
| AUT | AUTOMÁTICA |
| BCO | BANCO |
| BKF | BANKFONE |
| BKI | BANKLINE |
| BLOQ JUD | BLOQUEIO JUDICIAL |
| C | CRÉDITO A COMPENSAR |
| C HOT | CONTA HOT |
| C/C | CONTA CORRENTE |
| C/P | CONTA-POUPANÇA |
| CCF | CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO |
| CEI / CX ELET | CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ |
| CH / CHQ | CHEQUE |
| COMP | COMPROVANTE |
| CONT / CONTR | CONTRATAÇÃO |
| CONV | CONVÊNIO |

| | |
|---|---|
| CRED | CRÉDITO |
| CREI | CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ |
| CTA | CONTA |
| CUST | CUSTÓDIA |
| CXE | CAIXAS ELETRÔNICOS |
| D | DÉBITO A COMPENSAR |
| DA | DÉBITO AUTOMÁTICO |
| DEP | DEPÓSITO |
| DEV | DEVOLVIDO |
| EMP / EMPR | EMPRESAS |
| EXCED | EXCEDENTE |
| EXTR | EXTRATO |
| IDENT | IDENTIFICADO |
| INT / INTERNET / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELA INTERNET |
| INT TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA INTERNET |
| IOF | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA |
| LANCTO | LANÇAMENTO |
| LIS | LIMITE ITAÚ PARA SAQUE |
| MANUT | MANUTENÇÃO |
| MENS | MENSALIDADE |

| | |
|---|---|
| OP | ORDEM DE PAGAMENTO |
| PAG / PAGTO | PAGAMENTO |
| REFIN | REFINANCIAMENTO |
| REMUNER | REMUNERAÇÃO |
| RENOV | RENOVAÇÃO |
| RSHOP | REDE SHOP |
| SDO | SALDO |
| SERV | SERVIÇO |
| SISDEB | SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ |
| SISREC | SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ |
| SPI / SISPAG | SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ |
| SUP | SUPERIOR |
| TAR | TARIFA |
| TBI | TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA |
| TEC | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO |
| TEF / TRANSF | TRANSFERÊNCIA |
| TEL / TELEFONE / 30H INT | TRANSAÇÃO REALIZADA PELO TELEFONE |
| TEL TRANSF | TRANSFERÊNCIA EFETUADA / RECEBIDA VIA TELEFONE |
| TIT | TÍTULO |
| UT | UTILIZAÇÃO |

## CHEQUES DEBITADOS

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 004934 | 13.500,00 - | 10/12 |
| 005441 | 2.000,00 - | 23/12 |
| 005462 | 12.500,00 - | 10/12 |
| 005471 | 2.860,00 - | 05/12 |
| 005564 | 2.200,00 - | 19/12 |
| 005565 | 470,60 - | 29/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005566 | 374,34 - | 29/12 |
| 005589 | 232,90 - | 03/12 |
| 005595 | 200,00 - | 05/12 |
| 005607 | 98,48 - | 15/12 |
| 005608 | 684,80 - | 12/12 |
| 005609 | 190,38 - | 16/12 |

| CHEQUES | VALOR | DEBITADO EM |
|---|---|---|
| 005610 | 388,68 - | 16/12 |
| 005611 | 302,15 - | 19/12 |
| 005619 | 165,70 - | 23/12 |
| 005655 | 1.101,98 - | 09/12 |
| 005669 | 4.400,00 - | 04/12 |

## DÉBITOS AUTOMÁTICOS EFETUADOS

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/12 | ITAU VIDA GLOBAL | 203,12 - |

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

| DIA | HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|---|

## MAXICONTA PJ ITAÚ - PLUS 1 - DEZEMBRO/2014

| MOVIMENTAÇÃO DA CONTA | QUANTIDADE CONTRATADA | QUANTIDADE EFETUADA | QUANTIDADE EXCEDENTE | TARIFA POR TRANSAÇÃO (R$) | TARIFAS TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEQUES EMITIDOS | | | | | |
| SACADOS NO GUICHÊ CAIXA | 15 | 1 | 0 | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | 40 | 17 | 0 | 1,80 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE) | | | | | |
| GUICHÊ DE CAIXA | 80 | 0 | 0 | 1,90 | 0,00 |
| GUICHÊ DE CAIXA + CXE | 450 | 0 | 0 | 1,30 | 0,00 |
| DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO) | | | | | |
| CAIXA ELETRÔNICO | ISENTO | 1 | 0 | | |
| TRANSAÇÕES COM CARTÃO | | | | | |
| TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE | 80 | 0 | 0 | 0,95 | 0,00 |
| SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA | 5 | 0 | 0 | 2,20 | 0,00 |
| INTERNET | ISENTO | 277 | 0 | | |
| ITAUFAX | | | | | |
| SOLICITADO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| AUTOMÁTICO | ISENTO | 0 | 0 | | |
| TELEFONE | ISENTO | 0 | 0 | | |
| EXTRATOS IMPRESSOS | 30 | 0 | 0 | 1,40 | 0,00 |
| CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS * | ISENTO | 0 | 0 | | |

| TARIFAS DEVIDAS | | |
|---|---|---|
| TRANSAÇÕES EXCEDENTES | R$ | 0,00 |
| MENSALIDADE | R$ | 125,00 |
| **TOTAL DOS VALORES DEVIDOS** | **R$** | **125,00** |

* EXCETO AS TRANSAÇÕES DO CONVÊNIO DE CHEQUES BANKLINE.

DEBITO DA TARIFA MAXICONTA: OCORRE EM CONTA A PARTIR DO SEGUNDO DIA ÚTIL DO MÊS SEGUINTE, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DE SALDO.

## INFORMAÇÕES SOBRE LIS

| LIS PJ | |
|---|---|
| VENCIMENTO | 25/01/2015 |

| LIMITE LIS | |
|---|---|
| VALOR DO LIMITE R$ | 90.000,00 |
| TAXA DE JUROS CONTRATUAL | 9,95 % PRÉ (30 DIAS) |
| TAXA ANUAL CONTRATUAL | 212,135 % |
| CET MENSAL | 10,56 % |
| CET ANUAL | 239,19 % |

ENTENDE-SE POR CUSTO EFETIVO TOTAL ("CET") O CUSTO TOTAL DESTA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA O CLIENTE, EXPRESSO ACIMA NA FORMA DE TAXA PERCENTUAL ANUAL. PARA O CÁLCULO DO CET SÃO CONSIDERADOS O VALOR INTEGRAL DO LIMITE DE CRÉDITO COLOCADO A DISPOSIÇÃO DO CLIENTE,PRAZO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS, A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, O VALOR DO IOF, DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DAS DEMAIS DESPESAS, CONFORME ACIMA INDICADO. O PORCENTUAL DE CET E O VALOR DO IOF FORAM CALCULADOS PARA A HIPÓTESE DE UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO DURANTE O PRAZO DE 30 DIAS, SE ISSO NÃO OCORRER, O CET E O IOF SERÃO INFERIORES.

## DETALHAMENTO DE SALDOS DEVEDORES E ENCARGOS

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR | | | | UTILIZAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS | | | | COMPOSIÇÃO DE VALOR LIBERADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DIA | SALDO EM R$ | CRÉD/DÉB A COMPENSAR | SALDO DEVEDOR PARCIAL (1)-(2) | LIS | LIS ADICIONAL | ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE | SALDO DEVEDOR (10)+(3) | CRÉDITOS BLOQUEADOS (E) | VALORES REDUTORES (F) | VALOR LIBERADO (1)-(8)-(3)+(9) |
| 29/11 A 30/11 | 53.219,83 - | | 53.219,83 - | | | | | | | |
| 01/12 | 33.503,65 - | 3.376,75 - | 30.126,90 - | 33.503,65 - | | | | | | |
| 02/12 | 61.361,12 - | 10.371,24 - | 50.989,88 - | 61.361,12 - | | | | | | |
| 03/12 | 79.186,07 - | | 79.186,07 - | 79.186,07 - | | | | | | |
| 04/12 | 84.710,80 - | 351,81 - | 84.358,99 - | 84.710,80 - | | | | | | |
| 05/12 | 83.811,30 - | 2.089,16 - | 81.722,14 - | 84.902,20 - | | | | 1.120,00 | 29,10 | |
| 06/12 A 07/12 | 83.811,30 - | 2.089,16 - | 81.722,14 - | | | | | 1.120,00 | 29,10 | |
| 08/12 | 89.054,45 - | 6.801,24 - | 82.253,21 - | 90.000,00 - | | 145,35 - | | 1.120,00 | 29,10 | |
| 09/12 | 65.392,90 - | 14.045,25 - | 51.347,65 - | 65.392,90 - | | | | | | |
| 12/12 | 52.359,68 - | 22.838,91 - | 29.520,77 - | 52.359,68 - | | | | | | |
| 13/12 A 14/12 | 52.359,68 - | 22.838,91 - | 29.520,77 - | | | | | | | |
| 15/12 | 62.058,29 - | 1.694,95 - | 60.363,34 - | 62.058,29 - | | | | | | |
| 18/12 | 18.831,86 - | 3.322,78 - | 15.509,08 - | 18.831,86 - | | | | | | |
| 19/12 | 32.113,90 - | 1.174,09 - | 30.939,81 - | 32.113,90 - | | | | | | |
| 20/12 A 21/12 | 32.113,90 - | 1.174,09 - | 30.939,81 - | | | | | | | |
| 22/12 | 48.103,58 - | | 48.103,58 - | 48.103,58 - | | | | | | |
| 23/12 A 24/12 | 42.748,07 - | | 42.748,07 - | 42.748,07 - | | | | | | |
| 25/12 | 42.748,07 - | | 42.748,07 - | | | | | | | |
| 26/12 A 28/12 | 46.951,98 - | | 46.951,98 - | | | | | | | |
| 29/12 | 87.315,36 - | 12.815,82 - | 74.499,54 - | | | | | | | |
| 30/12 | 96.130,80 - | 8.844,08 - | 87.286,72 - | | | 6.130,80 - | | | | |
| 31/12 | 76.575,20 - | | 76.575,20 - | | | | | | | |

| PERÍODO | 25/11 A 24/12 | 01/11 A 24/11 | 29/11 A 31/12 |
|---|---|---|---|
| DATA DE DÉBITO DOS ENCARGOS | 26/12/14 | 01/12/14 | |
| SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO | 933.261,71- | 46.217,18- | |
| SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO | **(A)** 42.420,98- | | |
| TAXA VIGENTE NO PERÍODO | 9,91000% A.M. | 0,70999% A.D. | |
| TAXA EFETIVA MENSAL | 9,90997% | | |
| TAXA EFETIVA ANUAL | 210,77428% | | |
| VALOR TOTAL DOS ENCARGOS | **(B)** 4.203,91- | **(C)** 328,14- | |
| TOTAL DE TARIFAS | | | **(D)** 24,00- |
| **TOTAL DE DÉBITOS** | **4.203,91-** | **328,14-** | **24,00-** |

**IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 1.149.582,97-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,00410% A.D.)= 47,12-**

**(A)** (SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS DO PERÍODO / NÚMERO DE DIAS ÚTEIS NO PERÍODO (22)) X (NÚMERO DE DIAS CORRIDOS (30)/30)

**IOF DO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014 (DIAS CORRIDOS): SOMA DOS ACRÉSCIMOS DOS SALDOS DEVEDORES EM R$ (R$ 210.476,25-) X ALIQUOTA IOF VIGENTE (0,38000%)= 799,80-**

**(B)** SALDO MÉDIO UTILIZADO NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(C)** SOMA DOS SALDOS NOS DIAS ÚTEIS NO PERÍODO X TAXA VIGENTE NO PERÍODO

**(D)** VALOR TOTAL DEVIDO A 1 OCORRÊNCIA NO MÊS E AUMENTO DO SALDO EM ADIANT. A DEPOSIT. NO PERÍODO. COBRANÇA SOB CONSULTA DE SALDO. CONSULTE VALOR NA TABELA GERAL DE TARIFAS AVULSAS NAS AGÊNCIAS OU NO SITE WWW.ITAU.COM.BR

**(E)** CHEQUES DEPOSITADOS E AINDA NÃO LIBERADOS (DEPOSITADOS NO DIA OU EM DIAS ANTERIORES).

**(F)** DÉBITOS A FAVOR DO BANCO,CHEQUES COMPENSADOS SOBRE DEPÓSITOS EM CHEQUE NO ÚLTIMO DIA DE BLOQUEIO E SALDO DE INVESTIMENTOS COM RESGATES AUTOMÁTICOS.

## APLIC AUT MAIS - SALDO E MOVIMENTAÇÃO

**RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014**

| HISTÓRICO | SALDO BRUTO EM 28/11/2014 | VALOR DAS APLICAÇÕES | REND. BRUTO APURADO NO MÊS * | RESUMO DAS INF. DOS RESGASTES ANTECIPADOS/VENCIDOS | | | | SALDO BRUTO EM 31/12/2014 | SALDO LÍQUIDO EM ** 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR BRUTO | IOF | IRRF | VALOR LÍQUIDO | | |
| CDB APLIC AUT MAIS | | 241.652,72 | 2,03 | 241.654,75 | 1,93 | | 241.652,82 | | |
| SUB TOTAL | | 241.652,72 | 2,03 | 241.654,75 | 1,93 | | 241.652,82 | | |
| TOTAL DE RENDIMENTOS E VALORES RETIDOS NO MÊS | | | 2,03 | | 1,93 | | | | |

**MOVIMENTAÇÃO DETALHADA DO MÊS DE DEZEMBRO/2014**

| HISTÓRICO | | VALOR DAS APLICAÇÕES | INFORMAÇÕES DETALHADAS DOS RESGATES ANTECIPADOS/VENCIDOS OCORRIDOS NO MÊS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DT. APLICAÇÃO OPER. RESGTDA./VENCIDA | VALOR BRUTO RESGATADO | RENDTO. BRUTO PAGO NO MÊS | IOF | IRRF | VALOR LIQ. CREDITADO | RENDTO. LÍQUIDO PAGO NO MÊS |
| 10/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 54.929,28 | | | | | | | |
| 11/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 10/12/2014 | 43.692,07 | 0,34 | 0,33 | | 43.691,74 | 0,01 |
| 12/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 10/12/2014 | 11.237,74 | 0,19 | 0,17 | | 11.237,57 | 0,02 |
| 16/12 | APLICACAO CDB APLIC AUT MAIS | 186.723,44 | | | | | | | |
| 17/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/12/2014 | 185.530,32 | 1,48 | 1,42 | | 185.528,90 | 0,06 |
| 18/12 | RESG. ANTEC. CDB APLI AUT MAIS | | 16/12/2014 | 1.194,62 | 0,02 | 0,01 | | 1.194,61 | 0,01 |
| TOTAL | | 241.652,72 | | 241.654,75 | 2,03 | 1,93 | | 241.652,82 | 0,10 |

* ESTE VALOR CONTÉM OS RENDIMENTOS APURADOS DO MÊS REFERENTES AS OPERAÇÕES RESGATADAS E AO SALDO REMANESCENTE.

** PARA APURAÇÃO DO SALDO LÍQUIDO, FOI SIMULADO UM RESGATE TOTAL NA DATA FINAL DO PERÍODO DE REFERÊNCIA.

30 horas

**itau.com.br/empresas**

**Central de atendimento**
**0300 100 7575**
Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

**SAC 0800 728 0728**
reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

**Ouvidoria 0800 570 0011**
se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

**Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722**
todos os dias, 24h por dia

Itaú

**EXTRATO CONSOLIDADO**



SÃO PAULO, 31 DEZEMBRO DE 2.014.

CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CONTA CORRENTE 1600-04334-1

## AVISO DE DÉBITO(S)

LANÇAMENTO REFERENTE A TARIFAÇÃO DE SERVIÇOS.

| DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|
| 12/12 | ADIANT.DEPOSITANTE 08/12 | 47,00 |
| 16/12 | TAR CONTR/RENOV CTA GAR | 400,00 |
| **TOTAL** | | **447,00** |

**Documento B**

Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015

**Documento B**

Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 75.374,00, firmada em 12/11/2015

Itaú 30 horas

Conta em operação: 1600 04334-1 - CEP/



# Confirmação da contratação de crédito - Giro

## Dados da conta a ser creditada

Agência/conta: **1600/04334-1** CNPJ: **01.026.219/0001-22** Nome da empresa

## Dados da contratação do crédito

| | |
|---|---|
| Produto: | **Giro** |
| Valor do crédito: | **R$ 75.374,00 (97,87% do valor total financiado)** |
| Valor total financiado: | **R$ 77.014,34 (100,00% do valor total financiado)** |
| Quantidade de parcelas: | **6** |
| Periodicidade de capitalização: | **MENSAL** |
| Vencimento da 1a. parcela: | **11/01/2016** |
| Valor da parcela: | **R$ 14.901,11** |
| Taxa de juros remuneratórios: | **3,38% ao mês (30 dias) e 49,01% ao ano (360 dia** |
| Custo efetivo total(CET): | **3,88% ao mês(30 dias) e 58,97% ao ano (365 dias** |
| Valor do IOF: | **R$ 740,34 (0,96% do valor total financiado)** |
| Valor da tarifa de contratação: | **R$ 900,00 (1,17% do valor total financiado)** |

## Declaração

### Contratação do crédito

Autorizamos o débito em nossa conta corrente das prestações do empréstimo, mesmo não encargos de adiantamento a depositante, nos termos do contrato de conta corrente.

Com a concordância, será impossível cancelar a operação e sua liquidação antecipada imp presente da operação conforme pactuado, sem restituição do IOF e tarifas pagos. Ao aceita

### Devedor solidário

Eu, MARCELO DE SOUZA BRITO portador do CPF 145.199.468-08, declaro estar ciente de operação, assumindo solidariamente com o Cliente a responsabilidade pelo pagamento do crédito ou de adiantamento a depositante originado por ela e declaro concordar com todos Condições Gerais da operação.

○ Concordo ○ Não concordo



1ª parcela → 11/01/16 – 14901,11 PG
11/02/16 – 14901,11 PG
11/03/16 – 14901,11 PG
11/04/16 – 14901,11 PG
11/05/16 – 14901,11 PG
11/06/16 → 1 parcela

# Documento C

Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 67.234,00 firmada em 20/01/2016

Itaú

Cancelado em 24/05

30 horas

Conta em operação:
1600 04334-1 - CEP/



Valor do crédito: **R$ 67.234,00 (97,29% do valor total financia**
Valor total financiado: **R$ 69.101,09 (100,00% do valor total financi**
Quantidade de parcelas: **6**
Periodicidade de capitalização: **MENSAL**
Vencimento da 1ª parcela: **21/03/2016**
Valor da parcela: **R$ 13.416,95**
Taxa de juros remuneratórios: **3,44% ao mês (30 dias) e 50,90% ao ano (36**

Custo efetivo total (CET): **4,08% ao mês (30 dias) e 62,63% ao ano (36**

Valor do IOF: **R$ 667,09 (0,97% do valor financiado)**
Valor do seguro: **R$ 0,00 (0,00% do valor financiado)**
Valor da tarifa de contratação: **R$ 1.200,00 (1,74% do valor financiado)**

## Garantias

Garantia: **DEVEDOR SOLIDARIO**

## Parcelas

| Parcela | Valor da parcela no vencimento (R$) | | Data de vencimento da | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ~~13.844,15~~ | 13.416,95 | 21/03/2016 | Pago em 29/3 |
| 002 | | 13.416,95 | 20/04/2016 | pago em 20/4 |
| 003 | | 13.416,95 | 20/05/2016 | ~~A~~ em ~~Aberto~~ |
| 004 | | 13.416,95 | 20/06/2016 | 3 parc |
| 005 | | 13.416,95 | 20/07/2016 | |
| 006 | | 13.416,95 | 22/08/2016 | |

**Você pode:** Imprimir Salvar em PDF

**Ir para:** Simular e contratar novo empréstimo Extrato

# Documento D

Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 24.002,00 firmada em 28/01/2016

Itaú 30 horas

Liquidado em 24/05

# Banco Itaú - Consulta as próximas parcelas - Giro

## Dados da conta

Agência/conta: 1600/04334-1 CNPJ: 01.026.219/0001-22 Nome da Empresa: CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

## Empréstimo

Produto: Giro
Valor do crédito: R$ 24.002,00 (94,03% do valor total financiado)
Valor total financiado: R$ 25.524,72 (100,00% do valor total financiado)
Quantidade de parcelas: 12
Periodicidade de capitalização: MENSAL
Vencimento da 1ª parcela: 28/03/2016
Valor da parcela: R$ 2.727,89
Taxa de juros remuneratórios: 3,41% ao mês (30 dias) e 50,37% ao ano (360 dias)
Custo efetivo total (CET): 4,30% ao mês (30 dias) e 66,95% ao ano (360 dias)
Valor do IOF: R$ 353,91 (1,39% do valor financiado)
Valor do seguro: R$ 496,75 (1,95% do valor financiado)
Valor da tarifa de contratação: R$ 672,06 (2,63% do valor financiado)

## Garantias

Garantia: DEVEDOR SOLIDARIO

## Parcelas

| Parcela | Valor da parcela no vencimento (R$) | Data de vencimento da parcela | Valor atual da parcela (R$) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 2.727,89 | 28/03/2016 | 2.688,54 | EM DIA |
| 002 | 2.727,89 | 28/04/2016 | 2.596,98 | EM DIA |
| 003 | 2.727,89 | 30/05/2016 | 2.505,73 | EM DIA |
| 004 | 2.727,89 | 28/06/2016 | 2.425,82 | EM DIA |
| 005 | 2.727,89 | 28/07/2016 | 2.345,82 | EM DIA |
| 006 | 2.727,89 | 29/08/2016 | 2.263,40 | EM DIA |
| 007 | 2.727,89 | 28/09/2016 | 2.188,77 | EM DIA |
| 008 | 2.727,89 | 28/10/2016 | 2.116,59 | EM DIA |
| 009 | 2.727,89 | 28/11/2016 | 2.044,51 | EM DIA |
| 010 | 2.727,89 | 28/12/2016 | 1.977,09 | EM DIA |
| 011 | 2.727,89 | 30/01/2017 | 1.905,49 | EM DIA |
| 012 | 2.727,89 | 01/03/2017 | 1.842,66 | EM DIA |

Pg
Pg
10 Parcelas

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.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.

# Documento E

Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Créditono valor de R$ 150.000,00 firmada em 04/11/2015

# Contratação de crédito efetuada com sucesso.

**Banco Itaú - Comprovante de Operação**

**Contratação Giro**

Liquidado em 24/03

## Conta creditada

Agência/conta: **1600-04334-1**

CNPJ: **01.026.219/0001-22**

Nome da empresa: **CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA**

**Dados da contratação**

Produto: **Giro**

Número da operação: **000001075564672**

Valor do crédito: **R$ 150.000,00 (98,03% do valor total financiado)**

Valor total financiado: **R$ 153.007,09 (100,00% do valor total financiado)**

Quantidade de parcelas: **12**

Periodicidade de capitalização: **MENSAL**

Vencimento da 1.a parcela: **03/01/2016**

Valor da parcela: **R$ 16.381,73**

Taxa de juros remuneratórios: **3,45% ao mês (30 dias) e 50,23% ao ano (360 dias)**

Custo efetivo total(CET): **3,74% ao mês(30 dias) e 56,27% ao ano (365 dias)**

Valor do IOF: **R$ 2.107,09 (1,38% do valor total financiado)**

Valor da tarifa de contratação: **R$ 900,00 (0,59% do valor total financiado)**

**Dados do devedor solidário**

Nome: **MARCELO DE SOUZA BRITO**

CPF: **145.199.468-08**

Data da operação: **04.11.2015**

**Contratação efetuada em 04/11/2015 às 15:32:03hs via Itaú Empresas na Internet. CTRL 000001075564672**

**Autenticação:**

E687E1204E4A07BE1DCA58528DDD7D81FCB3F9E4

**ATENÇÃO!**

- Sempre que o dia de vencimento da parcela indicado acima não ocorrer em dia útil, ele será postecipado para o dia útil imediatamente seguinte.
- Os valores de tarifa de contratação e IOF foram financiados e já estão incorporados ao valor da prestação.
- Na hipótese de liquidação antecipada, parcial ou total, o Itaú Unibanco calculará o valor presente da operação conforme definida nas Condições Gerais disponíveis para consulta a qualquer momento no Itaú Empresas na internet.
- O devedor solidário acima especificado assume solidariamente com o Cliente a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor desta operação de crédito ou de adiantamento a depositante originado por ela e concorda com todos os termos e condições previstas nas Condições Gerais da operação.

---

**Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.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.**

1ª parcela → 03/01/16 — 16381,73 PG
2ª " → 03/02/16 — 16381,73 PG
3ª parcela → 03/03/16 — 16381,73 PG
4ª parcela → 03/04/16 — 16381,73 PG
5ª parcela → 03/05/16 — 16381,73 PG
6ª " → 03/06/16 → 1 parcela

# Documento F

Confirmação da Contratação de Crédito – Giro – Operação de Crédito no valor de R$ 41.109,00 firmada em 10/12/2015

Contratação de crédito efetuada com sucesso. Liquidado em 24/05

**Conta creditada**

Agência/conta: 1600/04334-1
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Nome: CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

**Comprovante do Giro**

Produto: Giro
Número da operação: 000001078204565
Valor do crédito: R$ 41.109,00 (96,92% do valor total financiado)
Valor total financiado: R$ 42.415,78 (100,00% do valor total financiado)
Quantidade de parcelas: 6
Periodicidade de capitalização: MENSAL
Vencimento da 1.a parcela: 08/02/2016
Valor da parcela: R$ 8.206,26
Taxa de juros remuneratórios: 3,39% ao mês (30 dias) e 49,19% ao ano (360 dias)
Custo efetivo total(CET): 4,13% ao mês(30 dias) e 63,54% ao ano (365 dias)
Valor do IOF: R$ 406,78 (0,96% do valor total financiado)
Valor da tarifa de contratação: R$ 900,00 (2,12% do valor total financiado)
Data da operação: 10.12.2015

**Dados do devedor solidário**

Nome: MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF: 145.199.468-08

Contratação efetuada em 10/12/2015 às 15:00:10hs via Itaú Empresas na Internet. CTRL 000001078204565

Autenticação:
CCFC237C5E3008900704F542642964AABB876123

ATENÇÃO!
- Sempre que o dia de vencimento da parcela indicado acima não ocorrer em dia útil, ele será postecipado para o dia útil imediatamente seguinte.
- Os valores de tarifa de contratação e IOF foram financiados e já estão incorporados ao valor da prestação.
- Na hipótese de liquidação antecipada, parcial ou total, o Itaú Unibanco calculará o valor presente da operação conforme definida nas Condições Gerais disponíveis para consulta a qualquer momento no Itaú Empresas na internet.
- O devedor solidário acima especificado assume solidariamente com o Cliente a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor desta operação de crédito ou de adiantamento a depositante originado por ela e concorda com todos os termos e condições previstas nas Condições Gerais da operação.

1º — 8206,26 8/2/16 PS
2º — 8206,26 8/3/16 [redacted] PS
3º — 8206,26 8/4/16 PS
4º — 8206,26 8/5/16 PS
5º — 8206,26 8/6/16 } 2 parcelas
6º — 8206,26 8/7/16

Cálculo

Limite → 90 000,00
Cx. Reserva → 250 000,00

Contrato → 10 x 2727,89 = 27270,90 30/05
11 → 7 x 16381,73 = 114672,11 03/06
11 → 2 x 8206,26 = 16412,52 08/06
11 → 1 x 14901,11 = 14901,11 13/06
11 → 3 x 13416,85 = 40250,85 20/06

213.515,49

Atraso → 15460,20
13.744,86
29205,06

+

=

242.720,55

TOTAL = 582.720,55

32841,33 → Estouro limite

→ 101.933,48
→ 50.966,21
→ 29.905,00
→ 23270,00
→ 15806,00

20 dias

# Documento G

Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida

Parcelamento PJ-Garantido por Devedor Solidário,

firmada 23/05/2016;

Itaú Unibanco S.A.

**Cédula de Crédito Bancário**
**Confissão de Dívida Parcelamento PJ - Garantido por Devedor Solidário**

1

**1. Dados do Cliente**

1.1. Nome Empresarial
CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

| 1.2. CNPJ | 1.3. Conta Corrente Agência | C/C | DAC |
|---|---|---|---|
| 01.026.219/0001-22 | 1600 | 04334 | 1 |

1.4. Endereço
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP 07024-060
qualificado na proposta de abertura da conta corrente indicada no subitem 1.3, designado **Cliente**.

**2. Dados da Operação**

| 2.1 Data de emissão | 2.2. Local de Assinatura | 2.3. Local de Pagamento | 2.4. Número da Operação |
|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | GUARULHOS SP | GUARULHOS SP | |

| 2.5. Vencimento da Cédula | 2.6. Valor de Principal | 2.7. Valor do IOF | 2.8. Valor da Tarifa de Contratação |
|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | R$ 620.021,58 | R$ 10.800,36 | R$ 500,00 |

| 2.9. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 2.10. Juros | |
|---|---|---|
| R$ 620.021,58 | Ao mês: 3,240 % | Ao ano: % |

**2.11. Forma de Pagamento do Valor total da composição**

2.11.1. Pagamento de Principal e Juros em Parcelas Iguais

| 2.11.1.1. Quantidade de Parcelas | 2.11.1.2. Valor de cada Parcela | 2.11.1.3. Data de Vencimento da 1ª Parcela |
|---|---|---|
| 36 | R$ 29.665,54 | 23/06/2016 |

2.11.2. Pagamento de Principal e Juros em Parcelas Diferentes ou Periodicidade Não Uniforme:

| Parcela | Vencimento | Valor da parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 23/06/16 | 29665,54 PG | 031 | | |
| 002 | 23/07/16 | 29665,54 PG | 032 | | |
| 003 | 23/08/16 | 29665,54 PG | 033 | | |
| 004 | 23/09/16 | 29665,54 PG | 034 | | |
| 005 | 23/10/16 | 29665,54 PAGO | 035 | | |
| 006 | 23/11/16 | 29665,54 NÃO PAGO | 036 | | |
| 007 | | | 037 | | |
| 008 | | | 038 | | |
| 009 | | | 039 | | |
| 010 | | | 040 | | |
| 011 | | | 041 | | |
| 012 | | | 042 | | |
| 013 | | | 043 | | |
| 014 | | | 044 | | |
| 015 | | | 045 | | |
| 016 | | | 046 | | |
| 017 | | | 047 | | |
| 018 | | | 048 | | |
| 019 | | | 049 | | |
| 020 | | | 050 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | | | 051 | | |
| 022 | | | 052 | | |
| 023 | | | 053 | | |
| 024 | | | 054 | | |
| 025 | | | 055 | | |
| 026 | | | 056 | | |
| 027 | | | 057 | | |
| 028 | | | 058 | | |
| 029 | | | 059 | | |
| 030 | | | 060 | | |

**2.12 Origem da dívida**

| 2.12.1 Nome do instrumento | 2.12.2 Data | 2.12.3 Valor em R$ | 2.12.4 Vencimento | 2.12.5 Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) LIS AVAL PJ | 25/04/2016 | 90.000,00 | 25/05/2016 | 122.841,33 |
| b) ENCARGOS LIS AVAL PJ | | 0,00 | | 17.118,40 |
| c) TARIFAS PENDENTES | | 0,00 | | 1.558,74 |
| d) CAIXA RESERVA AVAL | 08/05/2016 | 250.000,00 | 07/06/2016 | 250.000,00 |
| e) ENCARGOS CX RESERVA | | 0,00 | | 5.575,50 |
| f) GIRO DEV SOLIDARIO | 04/11/2015 | 150.000,00 | 05/12/2016 | 102.279,81 |
| g) GIRO DEV SOLIDARIO | 10/12/2015 | 41.109,00 | 08/07/2016 | 15.858,95 |
| h) GIRO DEV SOLIDARIO | 12/11/2015 | 75.374,00 | 13/06/2016 | 30.018,58 |
| i) GIRO DEV SOLDIARIO | 28/01/2016 | 24.002,00 | 01/03/2017 | 23.348,93 |
| j) GIRO DEV SOLIDARIO | 20/01/2016 | 67.234,00 | 22/08/2016 | 51.421,34 |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |

| 2.13. Valor da Dívida Confessada | 2.14. Valor pago neste ato | 2.15. Valor da composição |
|---|---|---|
| R$ 620.021,58 | NIHIL | R$ 620.021,58 |

2.16. Número do instrumento

| | |
|---|---|
| a) 1600/04334-1 | b) |
| c) | d) 1600/31485-8 |
| e) | f) 1075564672 |
| g) 1078204565 | h) 1076196631 |
| i) 1081953448 | j) 1081227702 |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

Até a data de vencimento indicada no subitem 2.5, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula") ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100

- Tòrre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição (subitem 2.9), mais os encargos aqui previstos.

3. **Confissão de Dívida** – O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú** o valor mencionado no subitem 2.13, que é a somatória dos saldos devedores indicados no subitem 2.12. Entende-se por "sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.
   3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú**, neste ato, o valor constante do subitem 2.14.
   3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que, a partir da data indicada no subitem 2.1, todo e qualquer limite de crédito aberto anteriormente em seu favor poderá ser encerrado ou revisto pelo **Itaú**.
4. **Pagamento** – O **Cliente** pagará ao **Itaú** o valor total da composição indicado no subitem 2.9, mais juros (taxa do subitem 2.10), capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 2.11.1 ou 2.11.2.
   4.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.15, acrescido do valor da tarifa (subitem 2.8), e do IOF (subitem 2.7), quando financiados.
   4.2. No caso de parcelas iguais, o valor de cada parcela é o indicado no subitem 2.11.1.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 2.11.1.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.
   4.3. No caso de parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 2.11.2 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.
   4.4. **O Cliente pagará o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição.**
5. **Modo de Pagamento** – O **Cliente**, desde já, autoriza o **Itaú** a efetuar os débitos acima na Conta Corrente, que deverá ter saldo disponível suficiente. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento e autoriza o **Itaú**, a seu critério, a fazer a transferência ou o débito gerando adiantamento a depositante, nos termos do Contrato de Abertura da Conta Corrente.
   5.1. Observado o disposto no item 10, caso o saldo disponível na Conta Corrente seja insuficiente para acatar o débito do valor da parcela na data do vencimento, o Cliente autoriza o Itaú a realizar débitos sucessivos até a quitação do valor integral da parcela, acrescidos os encargos devidos neste período.
6. **Devedores Solidários** - As pessoas ao final nomeadas, designadas **Devedores Solidários**, declaram-se solidariamente responsáveis pelas obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula.
7. **Garantia** - As garantias constituídas nos instrumentos do item 2.12 permanecem em vigor, estendendo-se ao valor total desta composição e aos encargos previstos nesta Cédula.
8. **Pagamento antecipado** – O prazo das obrigações desta Cédula foi estabelecido no interesse das partes e o pagamento antecipado constitui cumprimento de obrigação fora do prazo.
   8.1. O **Cliente** concorda, que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos previstos nesta Cédula para o período decorrido até o pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde o pagamento antecipado até a data de vencimento original calculados a valor presente, desagiados com base nos juros remuneratórios desta Cédula; e (iii) de eventual indenização correspondente à diferença positiva entre: (a) o valor calculado conforme item (ii); e (b) o valor correspondente ao valor presente das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originais, desagiadas com base na taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado.
   8.2. A amortização antecipada deverá ter valor mínimo correspondente a uma parcela, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.
   8.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.

4

9. **Vencimento Antecipado -** O **Itaú** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, na ocorrência dos seguintes casos:
   a) inadimplemento de qualquer obrigação decorrente desta Cédula ou de qualquer instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú** ou com qualquer sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.;
   b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, propuser recuperação judicial ou extrajudicial, for dissolvido ou sofrer protesto de título por cujo pagamento seja responsável;
   c) morte, insolvência, interdição de qualquer dos **Devedores Solidários**, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b) em relação a qualquer dos **Devedores Solidários**, sem apresentação de substituto aceito pelo **Itaú**, no prazo de 15 dias da ocorrência do evento;
   d) se as garantias desta Cédula ou de seus anexos, não forem efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias se tornarem impróprias ou insuficientes para assegurar as obrigações desta Cédula e não forem substituídas no prazo de 15 dias de comunicação do **Itaú**;
   e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo Cliente, **Devedores Solidários** ou administradores do **Cliente** ou dos **Devedores Solidários**, de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente;
   f) se ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou de alteração de controle, direito ou indireto, em que o **Cliente** esteja envolvido.
   g) alteração do objeto social ou da atividade principal do **Cliente** ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de seu ativo permanente.

   9.1. O **Cliente** obriga-se a comunicar ao **Itaú**, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c), (e), (f) ou (g), acima.

10. **Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de obrigação desta Cédula, incidirão sobre os valores devidos e não pagos juros remuneratórios do subitem 2.10, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, calculados de forma pro rata e capitalizados diariamente, desde a data de vencimento da obrigação até a data de seu efetivo pagamento e multa de 2%.
   10.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, a parte inadimplente pagará à parte credora despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios.
   10.2. O inadimplemento do **Cliente** autoriza o **Itaú** a promover a imediata execução desta Cédula e a excussão das respectivas garantias.
   10.3. **O Itaú poderá compensar quaisquer créditos que tenha em face do Cliente ou dos Devedores Solidários com créditos que o Cliente ou os Devedores Solidários tenham perante o Itaú.**

11. **Divulgação de Atraso no Pagamento** - Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

12. **Sistema de Informação de Crédito (SCR) –** O **Cliente**, os **Garantidores** e os **Devedores Solidários** autorizam o **Itaú** e as sociedades sob controle direto ou indireto da **Itaú Unibanco Holding S.A.**, a qualquer tempo, mesmo após a extinção desta operação, a:
   a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informações sobre o montante das dívidas do **Cliente**, os **Garantidores** e dos **Devedores Solidários** a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das garantias por eles prestadas, e
   b) consultar o SCR sobre eventuais informações a respeito do **Cliente**, os **Garantidores** ou dos **Devedores Solidários** nele existentes.

   12.1. A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre operações de crédito para supervisão do risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.
   12.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram-se cientes de que a consulta ao SCR depende desta autorização prévia e declaram que eventual consulta anterior, para fins desta contratação, contou com a devida autorização, ainda que verbal.
   12.3. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios disponibilizados pelo BACEN e, em caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo **Itaú**, pedir sua correção, exclusão ou registro de anotação complementar,

inclusive de medidas judiciais, mediante solicitação escrita e fundamentada ao **Itaú**. 5

13. **Tarifa e despesas** - O **Cliente** pagará nesta data, a tarifa de contratação (subitem 2.8) que, se financiada, terá o seu valor incluído nas parcelas, e todas as despesas decorrentes do registro desta Cédula e seus anexos, mediante débito na Conta Corrente, em valor informado com 5 dias de antecedência.

14. **Custo Efetivo Total ("CET")** – O **Cliente** declara que tomou ciência do Custo Efetivo Total ("CET") previamente à contratação desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na planilha anexa. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e (d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

15. **Responsabilidade Ambiental** – O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que, nesta data e durante a vigência desta Cédula: (a) respeitam e respeitarão a legislação trabalhista relativa à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil; (b) suas atividades e propriedades estão e estarão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, inclusive quanto à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidades lícitas que atendam rigorosamente à legislação aqui mencionada.

15.1. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** apresentarão ao **Itaú**, quando solicitado, os documentos exigidos pela legislação ambiental e trabalhista vigentes, com o fim de atestar o regular desempenho de suas atividades.

15.2. Independentemente de culpa, o **Cliente e os** Devedores Solidários ressarcirão o **Itaú** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, **e o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos decorrentes desta Cédula**.

16. **Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção** - O **Cliente** declara conhecer e respeitar a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e de atos de corrupção e lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira e comunicará imediatamente o **Itaú** caso tenha ciência de qualquer ato ou fato relacionado a esta Cédula que viole referidas normas, podendo o **Itaú** tomar as providências que entender necessárias.

17. **Declaração de Leitura** - O **Cliente** e os **Devedores Solidários**, declaram que leram esta Cédula e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

18. **Foro** - Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro do domicílio **Cliente**.

6

**Cliente**
Nome dos Representantes Legais:

**Devedor(es) Solidário(s):**

1)
Nome: MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 145.199.468-08
Endereço:RUA SERGIO REIS DE OLIVEIRA 117 PQ CONTINENTAL GUARULHOS SP CEP 07077-090

2)
Nome: JORGE ESPOSITO
CPF/CNPJ: 147.403.128-59
Endereço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP 07024-060

3)
Nome: JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 841.195.358-00
Endereço: R MARECHAL DEODORO DA FONSECA 39 V DAS PALMEIRAS GUARULHOS SP 07024-060

4)
Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

**Garantidor(es):**

I)
Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

II)
Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

III)
Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

IV)
Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Consultas, informações e serviços transacionais acesse www.itau.com.br ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis, das 8h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Itaú Unibanco S.A.

# DEMONSTRATIVO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)

7

## 1. Dados da operação

Data do cálculo: 23/05/2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. Conta corrente | 1600 | 04334 | 1 |
| 1.2. Nome da operação | Parcelamento PJ | | |
| 1.3. Número da operação (se aplicável) | | | |
| 1.4. Data da liberação ou abertura do crédito | 23/05/2016 | | |
| 1.5. Data de vencimento da operação ou do crédito | 23/05/2019 | | |
| 1.6. Taxa de juros remuneratórios/taxa de desconto | 1.6.1. 3,24 % ao mês (30 dias)<br>1.6.2. % ao ano (365 dias)<br>1.6.3. Periodicidade da capitalização: mensal | | |
| 1.7. Prazo da operação | 1095 dias corridos. | | |

## 2. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO

% ao ano

% ao mês*

*Para produtos com taxa pós fixada, considerar a adição de % da taxa DI-Over Cetip, conforme definido na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.

**CET - Custo Efetivo Total -** É o custo total da operação financeira para o **Cliente**, expresso na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo do CET são considerados: **(a)** o valor do crédito concedido, ou do valor integral do limite de crédito pactuado, no caso de operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque - LIS; **(b)** o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma, quando houver; **(c)** o prazo da operação em dias corridos, a partir da data da liberação até o vencimento da última parcela, sendo considerado: (i) o prazo de 30 (trinta) dias para operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque; ou (ii) o prazo médio dos títulos descontados ou cedidos, no caso de operação de desconto de títulos ou de cessão de créditos (antecipação); **(d)** a taxa de juros remuneratórios ou a taxa de desconto, conforme o caso, o valor dos tributos, da tarifa bancária e das demais despesas, conforme dados e fluxos constantes dos itens 1 e 3.

**O CET informado no item 2 foi calculado de acordo com a fórmula constante da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.**

| 3. Fluxos da Operação | Valor em Reais | % do componente |
|---|---|---|
| 3.1. Valor do crédito ou do limite de crédito | R$ 620.021,58 | |
| 3.2. Valor do IOF | R$ 10.800,36 | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.3. Tarifa de contratação | R$ 500,00 | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.4. Comissão de abertura de crédito | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5. Outras despesas (total) | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXX20 | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXX20 | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXX20 | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXX20 | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5.5 XXXXXXXXXXXXXXXXXX20 | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.5.6 XXXXXXXXXXXXXXXXXX20 | R$ | % sobre o valor indicado no item 3.6 |
| 3.6. Valor total emprestado/financiado | R$ 620.021,58 | |
| 3.7. Valor de cada parcela | R$ 29.665,54 | |
| 3.8. Quantidade de parcelas | 36 | |
| 3.9. Data de vencimento da 1ª parcela | 23/06/2016 | |
| 3.10. Vencimento das demais parcelas | Todo o dia 23 dos meses subsequentes** | |

* Para operações de produtos parcelados com parcelas flex (parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme) ou com encargos mensais pagamento principal final, os campos 3.7, 3.9 e 3.10 devem ser verificados na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.

** As parcelas que vencerem em dias não úteis serão postergadas para o dia útil seguinte.

8

Assunto **ENC: Parcelamento PJ - CCB Preenchida - CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA**

De 1491 Vera <vera.carvalho@itau-unibanco.com.br>

Para <marcelo.cepav@br2001.com.br>

Cópia 1491 Simone <simone.gouveia@itau-unibanco.com.br>, 1491 Vera <vera.carvalho@itau-unibanco.com.br>

Data 23/05/2016 10:41

- PN_88874283.pdf (356 KB)
- PN_88874283_CET.pdf (233 KB)

Marcelo,

Segue o contrato,

Segue CCB preenchida referente a operação: Parcelamento PJ – 1600 04334-1 - PN 88874283

**Orientações:**

- Imprimir todos os documentos em anexo.
- Favor colher assinatura dos representantes e devedores solidários na CCB.

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente." "This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."

# Documento H

Certificado de Regularidade da Assistente Técnica Junto

ao Conselho de Classe - CRC

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CAMILA HIROMI KOHATSU ONO
REGISTRO..... : PR-068132/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 022.574.581-09

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CURITIBA, 19.01.2017 as 16:25:03.
Válido até: 31.03.2017.
Código de Controle: 212461.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

276400 – VAREJO – TTREVISANI
07/04/2017 13:25

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP**

**Processo n. 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A,** devidamente qualificado nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,** que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS,** por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Conforme se observa dos autos, houve a citação válida dos coexecutados MARCELO DE SOUZA BRITO e JORGE ESPOSITO, bem como da empresa CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, onde apenas não houve a citação do coexecutado JOSÉ DA SILVA.

Desse modo, visando dar continuidade ao devido prosseguimento do feito, sem prejuízo da tentativa de citação do codevedor José da Silva, em razão da indicação de bens à penhora no pedido inicial paraa garantia da execução, é a presente para requerer a Vossa Excelência se digne em determinar a expedição do Termo de Penhora sobre os **imóveis nº 85.502 e 85.503** em nome da empresa, bem como o de **nº 165.397** em nome de Jorge Esposito, nas seguintes proporções:

**1 – MATRÍCULA Nº 85.502 –** em nome de CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA - devendo ser penhorada 100% de sua totalidade.

**2 – MATRÍCULA Nº 85.503 –** em nome de CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA - devendo ser penhorada 100% de sua totalidade.

**3 – MATRÍCULA Nº 165.397 –** em nome de JORGE ESPOSITO - devendo ser penhorada 50% de sua totalidade, respeitada a meação do cônjuge.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD362.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

Ademais, houve a penhora do **imóvel nº 10.996**, através do oficial de justiça, sendo nomeado o coexecutado MARCELO DE SOUZA BRITO como fiel depositário, conforme Auto de Penhora às fls. 70.

Em face do exposto, é a presente respeitosamente a presença de Vossa Excelência, para **REQUERER a lavratura de TERMO DE PENHORA, nas frações supramencionadas, dos imóveis nº 85.502, 85.503 e 165.397,** assim como procedida a intimação dos coexecutados nas pessoas de seus advogados, já constituídos nos autos, DR. LAERTE SANTOS OLIVEIRA (OAB/SP 191.983) e DR. MARCOS PEREIRA DA SILVA (OAB/SP 394.099).

Para intimação dos cônjuges, junta à presente as custas de diligência do oficial de justiça.

Assim, **REQUER** se digne determinar o **registro da penhora** para presunção "*iuris et de iure*" de conhecimento por terceiros, no Ofício Imobiliário, por meio do sistema **ARISP**, em observância ao provimento CG nº. 30/2011 do TJ/SP, dos **04 imóveis nº 85.502, 85.503, 165.397 e 10.996,** devendo os boletos de custas para averbação ser enviados ao patrono do exequente no endereço eletrônico tony.trevisani@reis.adv.br, endereço físico constante no rodapé deste petitório, tel - 17-9.8131-2605.

Sem prejuízo do requerido acima, em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, bem como ao princípio da razoável duração do processo, é pertinente a realização das consultas aos sistemas dos convênios BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (custas anexas), conforme requerido na sequência.

Aprioristicamente, com base no disposto artigo 835 inciso I e 854 do Novo Código de Processo Civil, e com as modificações introduzidas pela Lei 11.382/2006, na qual determina a ordem de preferência para a penhora em dinheiro, é de direito a realização da **PENHORA ON-LINE** em nome dos devedores, pelo **sistema BACENJUD, até o limite do débito exequendo, conforme demonstrativo anexo.**

Com efeito, é pertinente a realização da pesquisa via **SISTEMA RENAJUD**, de modo que, sendo apurada a existência de veículo(s) de propriedade dos executados, que seja(m) insertos gravames de **restrição para transferência, licenciamento e circulação,** sobre o(s) veículo(s), intimando a casa bancária acerca do resultado.

Caso este r. juízo **não** possua cadastro no SISTEMA RENAJUD, requer-se a **expedição de ofício ao CIRETRAN local, para a realização da consulta.**

Outrossim, requer-se a consulta ao **SISTEMA INFOJUD**, para extração de **cópia da última declaração de imposto de renda dos executados,** a fim de que sejam localizados bens passíveis de penhora. Não obstante, caso este r. juízo não se encontre cadastrado no sistema retro, requer-se desde já a **expedição de ofício à DRF**, para obtenção das informações pretendidas.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD362.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**Destarte, ainda em sede da pesquisa INFOJUD, como medida salutar, requer-se a consulta de declaração de operações imobiliárias (DOI), bem como consulta a declaração de imposto sobre a propriedade rural (DITR), abrangendo o período do último ano, conforme previsão legal, evitando-se desta forma a escusa do pagamento da dívida.**

Ademais, cumpre esclarecer que, excetuada a PENHORA *ON-LINE*, as demais pesquisas não possuem cunho expropriatório, e sim meramente investigativo, de modo que, não há que se falar em excesso de execução.

Entretanto, com relação ao coexecutado não citado, JOSÉ DA SILVA, mister se faz necessário sejam realizadas as referidas pesquisas como **ARRESTO ONLINE**.

Por fim, sobre o **imóvel de nº 109.904**, em nome de JOSÉ DA SILVA, requer seja lavrado o Termo de Arresto, na proporção de 50%, respeitada a meação do cônjuge, para posteriormente ser convertido em Penhora.

As custas para as pesquisas, bem como para impressão de contrafés foram devidamente recolhidas, conforme comprovantes em anexo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bebedouro, 7 de abril de 2017.

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**

**DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DR. KLEBER FARIA SECATTO**
**OAB/SP Nº 279.711**

**DRA. LARISSA C. FERREIRA MESSIAS**
**OAB/SP Nº 289.357**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DRA. LUCIANA SCARMATO JORGE**
**OAB/SP Nº 182.002**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DR. JOSÉ GUILHERME S. PASCHOAL**
**OAB/SP Nº 280.305**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD362.

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00198.349185 1 71260000022563**

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 11/04/2017 | 11/04/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000198349 | 198349 | 225,63 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **198349** Número do Processo:
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial: **9 - VARA CIVEL** **1000163-77.2017.8.26.0224**
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**1ª via - PROCESSO**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00198.349185 1 71260000022563**

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 11/04/2017 | 11/04/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000198349 | 198349 | 225,63 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **198349** Número do Processo:
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial: **9 - VARA CIVEL** **1000163-77.2017.8.26.0224**
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**2ª via - ESCRIVÃO**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00198.349185 1 71260000022563**

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 11/04/2017 | 11/04/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000198349 | 198349 | 225,63 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **198349** Número do Processo:
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial: **9 - VARA CIVEL** **1000163-77.2017.8.26.0224**
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**3ª via - ESCRIVÃO**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00198.349185 1 71260000022563**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| **PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | 11/04/2017 |
| Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | Agência / Código do beneficiário: 6761-X / 950000-6 |

| Data do Documento | Nº do documento | Espécie Doc | Aceite | Data de Processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | 198349 | | | 11/04/2017 | 20149580000198349 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/019 | | | | 225,63 |

**Instruções** (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

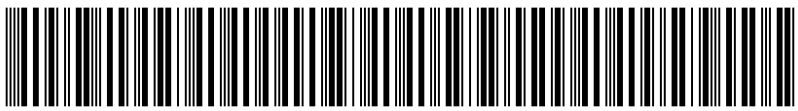
(=) Valor cobrado: 225,63

Pagador
ITAU UNIBANCO S.A.
CENTRO EMPRESARIAL ITAU CONCEICAO PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 100, PARQUE JABAQUARA
SAO PAULO -SP CEP:04344-902

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD364.

## Boletos, Convênios e outros

A33R061745100381022
06/04/2017 17:54:56

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:54:53
657106571 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 40.527-2
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090201495800900198349185171260000022563
NR. DOCUMENTO 40.620
NOSSO NUMERO 20149580000198349
CONVENIO 02014958
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
AG/COD. BENEFICIARIO 6761/00950000
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2017
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 225,63
VALOR COBRADO 225,63
==========
NR.AUTENTICACAO 6.10F.7A6.578.662.B64
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD366.

BANCO DO BRASIL

## Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017040617033608

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 201-0 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório:9 VARA CÍVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 11,00 |
| | Total 11,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

| 868200000004 | 110051174000 | 120106070119 | 900001046087 |
|---|---|---|---|

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017040617033608

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 201-0 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório:9 VARA CÍVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 11,00 |
| | Total 11,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

| 868200000004 | 110051174000 | 120106070119 | 900001046087 |
|---|---|---|---|

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017040617033608

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 201-0 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório:9 VARA CÍVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 11,00 |
| | Total 11,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

| 868200000004 | 110051174000 | 120106070119 | 900001046087 |
|---|---|---|---|

Corte aqui.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD367.

EMPRESARIAL

## Boletos, Convênios e outros

A336061639879260043
06/04/2017 17:10:39

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.10.36
6571406571

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4    CONTA:         40.527-2
EFETUADO POR: PAULO R J REIS
================================================
Convenio  TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras   86820000000-4   11005117400-0
                   12010607011-9   90000104608-7
Data do pagamento                     06/04/2017
Valor Total                                11,00
================================================
DOCUMENTO:  040601
AUTENTICACAO SISBB:
A.E3E.9ED.37A.B24.C5B
```

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD368.

BANCO DO BRASIL

## Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017040617041907

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 434-1 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório:9 VARA CÍVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 244,00 |
| | Total 244,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868000000027 | 440051174000 | 143416070116 | 900001049078

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017040617041907

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 434-1 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório:9 VARA CÍVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 244,00 |
| | Total 244,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868000000027 | 440051174000 | 143416070116 | 900001049078

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

Guia de Recolhimento Nº Pedido 2017040617041907

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 434-1 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 Ação: EXECUÇÃO Cartório:9 VARA CÍVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 244,00 |
| | Total 244,00 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Nov/16 - SISBB 16323 - ass
1ª Via – Unidade geradora do serviço, 2ª via – Contribuinte e 3ª via – Banco

868000000027 | 440051174000 | 143416070116 | 900001049078

Corte aqui.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD36A.

EMPRESARIAL

## Boletos, Convênios e outros

A336061639879260056
06/04/2017 17:16:08

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2017  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.16.04
6571406571

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4    CONTA:         40.527-2
EFETUADO POR: PAULO R J REIS
================================================
Convenio  TJSP - CUSTAS FEDTJ
Codigo de Barras   86800000002-7   44005117400-0
                   14341607011-6   90000104907-8
Data do pagamento                     06/04/2017
Valor Total                               244,00
================================================
DOCUMENTO:  040607
AUTENTICACAO SISBB:
D.973.4C3.649.7D0.B9F
```

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 07/04/2017 às 14:11 , sob o número WGRU17701107622
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AAD36C.

(9)

CARTÓRIO: 9ª VARA CÍVEL

MANDADO 224.2017/025452-6 DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO

( ) Falta contrafé

( ) Falta número do mandado

( X ) Falta GRD

( ) Valor da GRD não é suficiente para diligência, falta R$ _____

( ) Mandado "comum" cadastrado como plantão

( ) Mandado Pago cadastrado no sistema - Mandados, como "Justiça Gratuita"

( ) Mandado "Justiça Gratuita" cadastrado no sistema - Mandados, como pago

( ) Endereço cadastrado no sistema SAJ é diferente do constante no Mandado

( ) Corrigir cadastro conforme e-mail encaminhado em 17/05/2014

( ) Mandado cadastrado como excepcional, corrigir cadastro com emissão de folha de rosto no sistema SAJPG5-GRU.

() outros:

Elisangela
7-abr-2017

Por favor, protocolar e encaminhar a 1ª via.

Obrigada!

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline Aparecida de Miranda

Vistos.

Com o documento de fls. 1236 o SADM (Central de Mandados) devolveu o mandado de fls. 76/77 por entender que não se aplica o disposto nos arts. 1011 e 1012 do Provimento CG nº 28/2014.

Em razão do exposto, recolha o autor o valor destinado ao cumprimento do mandado (R$ 75,21), no prazo de 5 dias úteis.

Com o recolhimento, expeça-se o mandado.

Intimem-se.

Guarulhos, 11 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ALINE APARECIDA DE MIRANDA, liberado nos autos em 11/04/2017 às 17:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AD3FF4.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0142/2017, foi disponibilizado na página 3255/3267 do Diário da Justiça Eletrônico em 17/04/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Vistos.Com o documento de fls. 1236 o SADM (Central de Mandados) devolveu o mandado de fls. 76/77 por entender que não se aplica o disposto nos arts. 1011 e 1012 do Provimento CG nº 28/2014.Em razão do exposto, recolha o autor o valor destinado ao cumprimento do mandado (R$ 75,21), no prazo de 5 dias úteis.Com o recolhimento, expeça-se o mandado. Intimem-se."

Guarulhos, 17 de abril de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 17/04/2017 às 10:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1AF7E60.

276400 – VAREJO – VRIBEIRO
03/05/2017 11:24

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP**

**Processo n. 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A,** devidamente qualificado, nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO,** que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA e outros,** por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho retro, requerer a **juntada de diligência do oficial de justiça,** necessárias para o cumprimento do ato.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bebedouro, 3 de maio de 2017.

**DR. KLEBER FARIA SECATTO**
**OAB/SP Nº 279.711**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DR. LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 253.676**

**DRA. LARISSA C. FERREIRA MESSIAS**
**OAB/SP N 289.357**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**

**DRA. VIVIAN NICODEMOS AUGUSTO**
**OAB/SP Nº 259.511**

**DR. JOSÉ GUILHERME S. PASCHOAL**
**OAB/SP Nº 280.305**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/05/2017 às 11:33 , sob o número WGRU17701386688
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1B937E0.

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00200.548188 2 71470000007521**

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 02/05/2017 | 02/05/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000200548 | 200548 | 75,21 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **200548** Número do Processo: **1000163-77.2017.8.26.0224**
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial:**9 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P 276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**1ª via - PROCESSO**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00200.548188 2 71470000007521**

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 02/05/2017 | 02/05/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000200548 | 200548 | 75,21 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **200548** Número do Processo: **1000163-77.2017.8.26.0224**
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial:**9 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P 276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**2ª via - ESCRIVÃO**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00200.548188 2 71470000007521**

| Beneficiário | Agência/Cód. Cedente | Data Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 6761-X / 950000-6 | 02/05/2017 | 02/05/2017 |

| Endereço do Beneficiário | CPF/CNPJ |
|---|---|
| PRACA DA SE SN - SE - SAO PAULO - SP - 00100-000 | CPF/CNPJ: 51174001/0001-93 |

| Pagador | Nosso Número | Número Documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | 20149580000200548 | 200548 | 75,21 |

**Instruções** **Autenticação mecânica**

Referência: **Depósito Oficiais de Justiça**
Depositante/Remetente: **ITAU UNIBANCO S.A.** Número do Depósito: **200548** Número do Processo: **1000163-77.2017.8.26.0224**
Nome do Autor: **ITAU UNIBANCO S.A.** Vara Judicial:**9 - VARA CIVEL**
Nome do Réu: **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA P 276400** Comarca/Fórum: **GUARULHOS** Ano Processo: **2017**

Este documento serve como Comprovante de Depósito de Despesas de Condução de Oficiais de Justiça nos termos do Provimento CG 08/85. O depositante deverá apresentar 03 vias desse comprovante junto ao Cartório (Ofício Judicial), sendo: 02 vias à guarda pelo escrivão e 01 via ao entranhamento dos autos. Se o pagamento for efetuado através de Internet Banking, anexar a cada uma das vias citadas acima, o comprovante de pagamento do boleto fornecido pelo banco recebedor.

**3ª via - ESCRIVÃO**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02014.958009 00200.548188 2 71470000007521**

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| **PAGAVEL EM QUAQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** | 02/05/2017 |
| Beneficiário: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | Agência / Código do beneficiário: 6761-X / 950000-6 |

| Data do Documento | Nº do documento | Espécie Doc | Aceite | Data de Processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2017 | 200548 | | | 02/05/2017 | 20149580000200548 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/019 | | | | 75,21 |

**Instruções** (texto de responsabilidade do beneficiário)

Até a data de vencimento: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do País. Após a data de vencimento: Somente nas agências do Banco d o Brasil.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

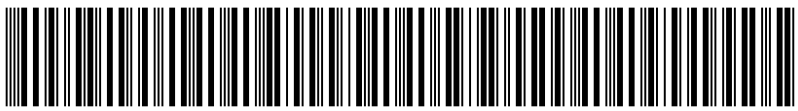
(=) Valor cobrado 75,21

Pagador
ITAU UNIBANCO S.A.
CENTRO EMPRESARIAL ITAU CONCEICAO PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 100, PARQUE JABAQUARA
SAO PAULO -SP CEP:04344-902

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de São Paulo, protocolado em 03/05/2017 às 11:33 , sob o número WGRU17701386688
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1B93720.

## Boletos, Convênios e outros

A33S271528007068090
27/04/2017 16:00:03

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:00:01
657106571 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 40.527-2
==========
BANCO DO BRASIL
----------
00190000090201495800900200548188271470000007521
NR. DOCUMENTO 42.784
NOSSO NUMERO 20149580000200548
CONVENIO 02014958
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
AG/COD. BENEFICIARIO 6761/00950000
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2017
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 75,21
VALOR COBRADO 75,21
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1BC.1A6.26A.899.C03
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/05/2017 às 11:33 , sob o número WGRU17701386688
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1B937E0.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos -SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## ADITAMENTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Documento de Origem: | << **Nenhuma informação disponível** >> |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Oficial de Justiça: | ***** |
| Mandado nº: | **224.2017/043340-4** |

**Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s)**:
Exectdo: Jose da Silva, do Rosario, 65, Vila Camargos - CEP 07111-080, Guarulhos-SP, CPF 841.195.358-00, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). Ana Carolina Miranda De Oliveira, na forma da lei,

**ADITA** o presente mandado de citação extraído do processo acima indicado, A FIM DE: integral cumprimento conforme requerido às fls. 74/75.

Petição de fls. 74/75: "...Conforme diligência realizada e certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 63, informa que dirigiu-se à Rua do Rosário, Guarulhos, não logrando êxito em localizar o número indicado no mandado (65), sendo a sequencia numérica da via: 75-43. Entretanto, em contato com o telefone (11) 2456-6908, atendido pela senhora Teresa, que apresentou-se como cônjuge do executado José da Silva, a mesma confirmou o endereço do mandado, afirmando este nele reside, podendo ser localizado no telefone celular (11) 9 4593-3323. Ademais, conforme imagem abaixo, há na via um imóvel com o referido número 65; Sob a égide dos princípios constitucionais da economia processual, celeridade e razoável duração da tramitação dos feitos, em razão do teor certificado na diligência, requer Vossa Excelência determine ao Sr. Oficial a retificação da diligência, no mesmo endereço, porque, como demonstrado, existe o número 65 informado, na via. Ressalte-se que, suspeitando o Sr. Oficial de Justiça que os executados estão se ocultando no intuito de esquivar-se da obrigação livremente assumida, deverá proceder a CITAÇÃO por hora certa a fim de assegurar a efetividade da diligência. Para maior efetividade das diligências, seja o Sr. Oficial de Justiça advertido do disposto no artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil, fazendo constar todas as informações necessárias na certidão. Pelo exposto, requer Vossa Excelência se digne de determinar o desentranhamento do mandado de citação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça retifique e diligencie nos endereços indicados e promova a citação do executado JOSE DA SILVA, utilizando a guia de diligência já juntada, tudo como forma de dar regular andamento ao feito, ressaltando a hipótese de citação por hora certa..."

**CUMPRA-SE** na forma e sob as penas da lei. Guarulhos, 18 de maio de 2017.

**DILIGENCIAS:** guia nº 198.349 – R$ 225,63

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL REIS, liberado nos autos em 19/05/2017 às 09:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1C3519C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos -SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

Advogado: Daniel de Souza – OAB/SP 150.587
Endereço: Av. Oswaldo Perrone, 260 – Pq. Eldorado – Bebedouro - SP

***Art. 105, III, das NSCGJ:*** *"É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências".*
***Advertência:*** *Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxilio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos, Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.*

*22420170433404*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL REIS, liberado nos autos em 19/05/2017 às 09:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1C3519C.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 9ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.**

**TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL.**

**DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224.**

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Bairro Vila das Palmeiras, CEP: 07024-060, Guarulhos, SP, inscrita no **C.N.P.J/MF sob número 01.026.219/0001-22**, através de seu advogado que esta subscreve, vem, mui respeitosamente REQUERER

**TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL**

Contra **BANCO ITAU S/A**, devidamente qualificado nos autos do **Processo 1000163-77.2017.8.26.0224**, pelas seguintes razões de fato e de direito:

**01.** O artigo 294 e seguintes do CPC, determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

**02. Os requisitos para a urgência do pedido estão presentes. A probabilidade do direito é visível, decorre dos fatos narrados e provados com a demonstração fática de existência de Auto de Penhora e Avaliação e Depósito (fls. 70/17), ao passo que o *perigo de dano* é manifesto, em razão da negativação do nome da Executada nos CADASTROS DO SERASA, SCPC, 1º e 2º**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/06/2017 às 17:57 , sob o número WGRU17702048956
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1D8A717.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**TABELIÃO DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE GUARULHOS, SP, fato que dificulta o bom andamento da relação comercial da CEPAV (Executada) com seus clientes e fornecedores. Ratifique-se, que permanecendo o nome da Executada negativado no SERASA, terá por comprometida toda sua atividade empresarial/comercial. A execução está garantida e com IMPUGNAÇÃO apresentada pela ora Requerente com amplo laudo pericial.**

**03.** Ademais, em razão da grave crise econômica, é primordial a preservação da empresa e do emprego. Eros Grau, na obra A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 9ª edição, São Paulo, Malheiros, 2004, página 245, disserta sobre a questão: ***"O que mais releva enfatizar, entretanto, é o fato de que o princípio da função social da propriedade, impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função social da propriedade atua como fonte da imposição de comportamentos positivos - prestação de fazer, portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade".*** Grifo nosso.

**04.** Respeitosamente, Excelência, oportunizar o desenvolvimento econômico é fundamental para alcançar o desenvolvimento social que só ocorrerá se forem observadas a função social e a preservação da empresa.

**05.** Pelos motivos expostos, pede-se que V. Exa. conceda os efeitos da **TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL** , ***inaudita altera parte***, **determinando que o SERASA, SCPC, 1º e 2º TABELIÃO DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE GUARULHOS, retire de seus apontamentos o nome da Executada**, **expedindo-se, de imediato, o competente mandado**, possibilitando que a Requerente não tenha prejudicada sua relação comercial com seus clientes e fornecedores.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/06/2017 às 17:57 , sob o número WGRU17702048956
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1D8A717.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**II. DOS REQUERIMENTOS**

Ante os argumentos expostos acima, vem, respeitosamente a Vossa Excelência, **REQUERER:**

**a) Seja DEFERIDA a TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, inaudita altera parte, determinando que o SERASA, SCPC e 1º e 2º CARTÓRIOS DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE GUARULHOS, SP, retirem de seus apontamentos o nome da Executada, expedindo-se, de imediato, o competente mandado, e, tendo em vista a urgência, sirva de mandado e ofício o próprio despacho de Vossa Excelência, possibilitando que a Requerente não tenha prejudicada suas atividades empresariais;**

**b) Seja a Exequente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do Art. 85 do NCPC.**

**Nestes Termos,**

**Pede Deferimento.**

**Guarulhos, SP, 19 de junho de 2017.**

**Laerte Santos Oliveira**
**Advogado**
**OAB/SP 191.983**

**Marcos Pereira da Silva**
**Advogado**
**OAB/SP 394.099**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/06/2017 às 17:57 , sob o número WGRU17702048956
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1D8A717.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Carolina Miranda De Oliveira**

Vistos.

Trata-se da ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário.

Os executados CEPAV, Jorge Espósito e Marcelo de Souza Brito, foram devidamente citados, conforme certidões de fls. 65 e 66.

O executado Jose da Silva ainda não foi citado, tendo sido expedido o mandado de fls. 1242/1243 que aguarda cumprimento.

A executada CEPAV às fls. 78/1226 apresentou impugnação ao título executivo, requerendo ainda, a tutela de urgência para determinar a retirada dos apontamentos do nome da executada dos órgãos de proteção ao crédito.

O banco exequente, por sua vez, às fls. 1227/1229 indicou bens imóveis para penhora, requerendo a formalização do registro da penhora via sistema Arisp, bem como, a realização de penhora em eventuais outros bens em nome dos executados.

Às fls. 1244/1246 a executada CEPAV requerer novamente a tutela provisória de urgência em caráter incidental para que seja determinada a retirada do nome da executada dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, aos cartórios de protestos desta Comarca com relação ao título objeto desta ação.

DECIDO.

1) Defiro o pedido de fls. 1227/1229 do banco exequente para determinar a penhora do imóvel descrito nas matrículas nº 85.502 (fls. 48/49), nº 85.503 (fls. 50/51) em nome da executada CEPAV e nº 165.397, em nome do executado Jorge Espósito (fls. 55/56). Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra formalidade. Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de constrição.

Providencie-se a averbação da penhora, pelo sistema ARISP, se possível, cabendo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 21/06/2017 às 14:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1D91640.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

ao patrono da parte exequente informar nos autos o e-mail para envio do respectivo boleto bancário para pagamento, comprovando nos autos em seguida.

Defiro também a formalização da penhora já efetivada (fls. 70) sobre o imóvel descrito na matricula nº 10.996 (fls. 45/46).

Registre-se que a utilização do sistema online não exime o interessado do acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas.

Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Para fins de avaliação, deverá comprovar a cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários, servindo a média como referência.

Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos administrativos e perante o síndico a respeito da existência de débitos ou restrições de natureza fiscal e condominial, comprovando nos autos.

Fica desde já registrado que eventual pedido de novas penhoras serão analisados após apresentação das avaliações dos imóveis já penhorados, para que se evite qualquer tipo de excesso de penhora.

2-)INDEFIRO, o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental solicitado pela executada às fls. 84 e reiterado às fls. 1244 e 1246.

A execução foi devidamente instruida. A própria executada, em sua impugnação, reconhece o inadimplemento, discutindo, tão somente, eventual excesso de execução o que será apreciado no momento oportuno, após a manifestação da exequente sobre a impugnação apresentada.

Por ora, apenas relevante, que eventual excesso da execução não é fato suficiente para que seja deferida a exclusão da negativação do nome dos executados dos órgãos de proteção ao crédito e da sustação dos efeitos do protesto. A dívida é reconhecida pela executada, ainda que em valor diverso, conforme alegado pela própria executada às fls. 83/84.

A simples garantia da dívida através das penhoras deferidas no item 1, não implica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 21/06/2017 às 14:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1D91640.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

na baixa dos apontamentos realizados em razão da dívida existente pelo não pagamento. Não havendo dúvidas sobre o inadimplemento da executada, as restrições foram feitas no regular exercício do direito do banco exequente.

Neste sentido:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de restrição ao crédito com relação ao título em discussão. Alegação dos recorrentes de que há diversas ilegalidades na cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Probabilidade de direito não demonstrada (art. 300 do CPC/15). A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação dos devedores nos bancos de dados de inadimplentes. Entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.* - (Agravo de Instrumento nº 2248280-28.2016.8.26.0000 – 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – Des. Rel. Carmen Lúcia da Silva – Julgado em 30/05/2017 – V.U.)

3-) Por fim, concedo o prazo de quinze dias para que o banco exequente se manifeste sobre a impugnação apresentada pela executada às fls. 78/87.

Intime-se.

Guarulhos, 21 de junho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 21/06/2017 às 14:38 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1D91640.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0246/2017, foi disponibilizado na página 3378/3385 do Diário da Justiça Eletrônico em 23/06/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Vistos.Trata-se da ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário.Os executados CEPAV, Jorge Espósito e Marcelo de Souza Brito, foram devidamente citados, conforme certidões de fls. 65 e 66.O executado Jose da Silva ainda não foi citado, tendo sido expedido o mandado de fls. 1242/1243 que aguarda cumprimento.A executada CEPAV às fls. 78/1226 apresentou impugnação ao título executivo, requerendo ainda, a tutela de urgência para determinar a retirada dos apontamentos do nome da executada dos órgãos de proteção ao crédito. O banco exequente, por sua vez, às fls. 1227/1229 indicou bens imóveis para penhora, requerendo a formalização do registro da penhora via sistema Arisp, bem como, a realização de penhora em eventuais outros bens em nome dos executados.Às fls. 1244/1246 a executada CEPAV requerer novamente a tutela provisória de urgência em caráter incidental para que seja determinada a retirada do nome da executada dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, aos cartórios de protestos desta Comarca com relação ao título objeto desta ação.DECIDO.1) Defiro o pedido de fls. 1227/1229 do banco exequente para determinar a penhora do imóvel descrito nas matrículas nº 85.502 (fls. 48/49), nº 85.503 (fls. 50/51) em nome da executada CEPAV e nº 165.397, em nome do executado Jorge Espósito (fls. 55/56). Fica nomeado o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra formalidade. Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de constrição.Providencie-se a averbação da penhora, pelo sistema ARISP, se possível, cabendo ao patrono da parte exequente informar nos autos o e-mail para envio do respectivo boleto bancário para pagamento, comprovando nos autos em seguida.Defiro também a formalização da penhora já efetivada (fls. 70) sobre o imóvel descrito na matricula nº 10.996 (fls. 45/46).Registre-se que a utilização do sistema online não exime o interessado do acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das exigências acaso formuladas.Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.Para fins de avaliação, deverá comprovar a cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários, servindo a média como referência.Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos administrativos e perante o síndico a respeito da existência de débitos ou restrições de natureza fiscal e condominial, comprovando nos autos.Fica desde já registrado que eventual pedido de novas penhoras serão analisados após apresentação das avaliações dos imóveis já penhorados, para que se evite qualquer tipo de excesso de penhora.2-)INDEFIRO, o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental solicitado pela executada às fls. 84 e reiterado às fls. 1244 e 1246.A execução foi devidamente instruida. A própria executada, em sua impugnação, reconhece o inadimplemento, discutindo, tão somente, eventual excesso de execução o que será apreciado no momento oportuno, após a manifestação da exequente sobre a impugnação apresentada.Por ora, apenas relevante, que eventual excesso da execução não é fato suficiente para que seja deferida a exclusão da negativação do nome dos executados dos órgãos de proteção ao crédito e da sustação dos efeitos do protesto. A dívida é reconhecida pela executada, ainda que em valor diverso, conforme alegado pela própria executada às fls. 83/84.A simples garantia da dívida através das penhoras deferidas no item 1, não implica na baixa dos apontamentos realizados em razão da dívida existente pelo não pagamento. Não havendo dúvidas sobre o inadimplemento da executada, as restrições foram feitas no regular exercício do direito do banco exequente. Neste sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de restrição ao crédito com relação ao título em discussão. Alegação dos recorrentes de que há diversas ilegalidades na cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Probabilidade de direito não demonstrada (art. 300 do CPC/15). A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a negativação dos devedores nos bancos de dados de inadimplentes. Entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. - (Agravo de Instrumento nº

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 23/06/2017 às 12:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1DADBF6.

2248280-28.2016.8.26.0000 - 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo - Des. Rel. Carmen Lúcia da Silva - Julgado em 30/05/2017 - V.U.)3-) Por fim, concedo o prazo de quinze dias para que o banco exequente se manifeste sobre a impugnação apresentada pela executada às fls. 78/87.Intime-se."

Guarulhos, 23 de junho de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 23/06/2017 às 12:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1DADBF6.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**276400 – COB-BEBEDOURO – ASANTOS**
**12/07/2017 17:58**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO Nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAU UNIBANCO S/A**, vem, mui respeitosamente, por seu advogado e procurador infra-assinado nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO** que move em desfavor de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS,** respeitosamente vem a presença de V.Exa. para expor e ao final requerer o que segue:

Conforme se depreende dos autos, a r. decisão de fls. 1247/1249, determinou que o banco, para fins de avaliação, deverá comprovar a cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários, servindo a média como referência. Deverá, ainda, pesquisar junto aos órgãos administrativos e perante o síndico a respeito da existência de débitos ou restrições de natureza fiscal e condominial, comprovando nos autos.

Em síntese necessária, primeiramente cumpre salientar que o Banco exequente não tem intenção de adjudicar ou fazer a alienação por iniciativa particular, mas sim por meio de leilão eletrônico.

Desta forma, tratando-se de avaliação, que poderá ser impugnada pela parte, necessário que seja feito por expert especializado e da confiança deste juízo.

Conforme se observa, referida decisão foi omissa quanto aos termos do art. 870 e seu paragrafo do CPC:

> **Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.**
> **Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2017 às 18:03 , sob o número WGRU17702364351
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1E8ED8B.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

Logo, para se evitar discussões desnecessárias e nulidade de todos os atos, por não ter sido a avaliação feita por oficial de justiça e ou perito judicial, necessário que seja revista a decisão acima.

Lembrando ainda Exa., que não se trata aqui de imóvel oferecido em penhora pelos exequentes, onde com base no art.847, § único, V do CPC, mas sim de penhora requerida pelo exequente.

Salientado mais ainda Exa., que a avaliação por perito nomeado por V.Exa., possibilita ainda a indicação de quesitos e assistente técnico, possibilitando o contraditório e melhor segurança quando da homologação do laudo, eis que não existe mais possibilidade de discussão quanto ao mesmo.

Alias, como já anteriormente decidido em decisão de caso análogo, com o enfrentamento das mesmas questões:

> 2159926-27.2016.8.26.0000 Agravo de Instrumento / Contratos Bancários Relator(a): Marino Neto
> Comarca: Bauru
> Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado
> Data do julgamento: 26/10/2016
> Data de registro: 26/10/2016
> **Ementa: EXECUÇÃO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – COTAÇÃO DO MERCADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determina ao exequente a comprovação da cotação do bem no mercado, trazendo aos autos a declaração de três corretores imobiliários, servindo a média como referência – Insurgência do exequente – Cabimento – Ausência de amparo legal – Necessidade de avaliação por perito judicial, para afastar possível prejuízo ao credor, aos devedores ou ao eventual arrematante – Precedente do C. STJ – Decisão reformada. Recurso provido**.

Por fim, as questões relativas a débitos e ônus, deverão ser solucionadas quando da elaboração de edital, onde devera constar a responsabilidade de quem para arcar com eventuais ônus.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro, 12 de julho de 2017.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DR. LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 253.676**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/07/2017 às 18:03 , sob o número WGRU17702364351
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1E8ED8B.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**276400 – COB-BEBEDOURO – DANIEL**
**21/07/2017 11:34**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS/SP.**

**PROCESSO Nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAU UNIBANCO S/A**, vem, mui respeitosamente, por seu advogado e procurador infra-assinado nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO** que move em desfavor de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS,** respeitosamente vem a presença de V.Exa. para expor e ao final requerer o que segue:

Em atenção ao r. despacho de fls., onde V.Exa. determina a manifestação do exequente em relação a IMPUGNAÇÃO de fls. 78/87, temos a esclarecer que:

Data vênia, Nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil, no processo de execução de título extrajudicial, a defesa do executado deve ser feita por meio de **embargos do devedor**, que podem ser opostos independentemente de penhora.

No caso presente, as devedoras citadas não pagaram o débito no prazo legal, apresentando em sua defesa IMPUGNAÇÃO DENTRO DA PROPRIA EXECUÇÃO.

*Data máxima vênia,* a impugnação apresentada pelos executados, não presta para a defesa dos interesses dos devedores de modo que não obedece a formalidade legal dos Embargos à Execução, pois não é processo autônomo, não houve recolhimento de custas, dentre os demais requisitos elencados no art. 914 do CPC.

Também não pode ser considerada como Exceção ou Objeção de Pré-executividade, pelo estreito teor da matéria nela abordada.

Sempre bom salientar que os embargos assumem a forma de uma demanda e com seu ajuizamento há a formação de um novo processo autônomo, devendo ser distribuídos livremente, devendo, daí, a peça de oposição atender, no que



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

couberem, todos os pressupostos e requisitos próprios de uma inicial, conforme elencados no artigo 319 do CPC.

A apresentação de impugnação dentro da própria execução constitui um erro grosseiro, já que não possui os requisitos necessários de uma peça vestibular e em razão disso é inaplicável o princípio da fungibilidade ante a clareza do artigo 914 do CPC.

Nessa linha de raciocínio, segue o entendimento abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. 1.- Conforme o princípio da fungibilidade recursal, autorizasse ao órgão julgador o recebimento de um recurso por outro. Todavia, tal medida pressupõe que seja possível tal substituição, que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que não haja erro grosseiro. Precedentes. 2.- Conforme o disposto no art. 736 do Código de Processo Civil "o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos". 3.- Diante da ausência de dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, caracteriza, tecnicamente, erro grosseiro a apresentação de impugnação à Ação de Execução de título extrajudicial ao invés da oposição dos Embargos de Devedor, mostrando-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1283799/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ***OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO AO INVÉS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE***.
***1. Incabível oferecer resistência ao processo de execução por meio de contestação, porquanto o meio processual adequado para tal são os embargos, conforme expressamente consignado no art. 736 do CPC. Não se pode, outrossim, aproveitar a peça oferecida pela agravante, vez que o erro é grosseiro e, ademais, tendo os Embargos à Execução.***

Agravo de Instrumento n° 990.09.358380-1
Comarca: São Caetano do Sul
Execução por título extrajudicial.
***Contestação ofertada no lugar de embargos à execução. Inadmissibilidade. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Ocorrência de erro grosseiro. Cristalina a regra contida no artigo 736 do Código de Processo Civil.***



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

***Contestação que não preenche os requisitos dos embargos à execução***. Agravo de instrumento desprovido.

A peça apresentada apesar de ter sido feita como impugnação, não pode ser aceita como inicial de embargos pela aplicação do princípio da fungibilidade, pois há grande distância técnica entre uma e outra petição.

Diante da previsão legal do artigo 914 do CPC prescrevendo que o executado tem a sua defesa no processo de execução a oposição de embargos, a utilização de vias impróprias não produz qualquer efeito, devendo gerar o não conhecimento da defesa e o devido prosseguimento da execução.

Portanto, inaplicável o princípios da fungibilidade diante da previsão legal fazendo caracterizar o erro grosseiro na apresentação de impugnação como forma de defesa na execução.

Como sabido, para a incidência do princípio da fungibilidade é essencial a presença de três requisitos, a saber: **"a) dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro (v.g, interposição de recurso impróprio, quando o correto encontra-se expressamente indicado na lei, sobre o qual não se opõe nenhuma dúvida; c) que o recurso erroneamente interposto tenha sido interposto no prazo do que se pretende transformá-lo. Ausente qualquer destes pressupostos, não incide o princípio da fungibilidade"** (cf. STJ/AgRg na MC 747/PR, Ministro Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, in DJ 3/4/00).

No caso em apreço, diante da literalidade dos dispositivos de lei acima citados, revela-se impossível aplicar-se a fungibilidade de modo a admitir a impugnação como se embargos do devedor fossem, principalmente porque inexiste qualquer dúvida objetiva quanto ao seu cabimento; o oferecimento de impugnação caracteriza, portanto, erro grosseiro.

Desse modo, e com a devida vênia, a defesa na forma apresentada não se presta para defender os interesses das devedoras, uma vez que a via eleita mostra-se inadequada, devendo o feito prosseguir nos moldes legais.

**DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO**

Em atenção ao principio do contraditório, porquanto sabedores de que a peça de defesa é totalmente inepta, passemos a discorrer sobre o mérito das alegações.

**DA IMPUGNAÇÃO AOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS PELA PARTE**

Data vênia, os demonstrativos apresentados pela parte em sua peça, ficam desde já impugnados em sua integralidade.

A demonstração contábil apresentada pelos executados não representa a veracidade do que foi contratado entre as partes, sendo desprovida de qualquer valor jurídico, **porque foi elaborada com taxas não pactuadas.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**Entrementes,** os cálculos e planilhas foram elaborados de forma UNILATERAL, o que já é suficiente para que sejam rechaçados por este R. Juízo, uma vez que as taxas de juros, índices de correção monetária e critérios de cálculos utilizados nas planilhas apresentadas, são diversos dos pactuados entre as partes.

Assim, resta patente que os cálculos foram elaborados visando o exclusivo interesse dos executados, não correspondendo à realidade.

Além disso, os cálculos elaborados não respeitaram o que foi pactuado entre as partes, o que justifica a diferença erroneamente apurada.

Basta verificar o laudo apresentado, para ver as incongruências, eis que alegam aplicação de comissão de permanência, que sequer foi contratada e muito menos aplicadas no demonstrativo juntado com a inicial, demonstrando a imprestabilidade do mesmo.

De qualquer forma, por ter em seu conteúdo matéria de direito, estranha ao perito contábil, eis que de competência do Magistrado, qualquer laudo ou demonstrativo apresentado é totalmente imprestável para o deslinde da questão que ora se discute.

Assim, fica desde já impugnado o laudo pericial apresentado unilateralmente pelos executados.

**DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇAO**.

**DA ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INSUBSISTÊNCIA DO ARGUMENTO**

Sustentam os embargantes a iliquidez do título exequendo. Seu argumento não subsiste, pois a Cédula de Crédito Bancário, objeto da execução, preenche as condições previstas no artigo 29 e incisos da Lei 10.931/2004.

Representa divida liquida, certa e exigível e seu valor corresponde ao saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, emitidos pelo credor, ora Embargado.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do REsp 1.291.575 – PR, sob o rito dos recursos repetitivos – art. 543-C, do CPC - pacificou a questão confirmando a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.

Assim, considerando que os embargantes não demonstraram de forma clara e objetiva qualquer vício formal na emissão do título, requer seja afastada alegação, confirmando sua exigibilidade.

Portanto, por se tratar de cédula de crédito bancário, cujo executividade já foi demonstrada através da sumula 14 do E. Tribunal de Justiça e através de recurso repetitivo pelo STJ, não há que se falar inexigibilidade do titulo.

**DA LEGALIDADE E EXECUTIVIDADE DO TITULO EXEQUENDO**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

O artigo 784 do Código de Processo Civil afirma que são títulos executivos extrajudiciais todos aqueles que a lei atribuir força executiva.

A Cédula de Crédito Bancário está disciplinada pela Lei 10.931/04 e em seu art. 28, há dispositivo sobre a executividade da CCB:

> *"Art. 28 A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no §2º."*

Esse entendimento ficou consolidado no STJ com o julgamento do **Recurso Especial Repetitivo 1.291.575 / PR**:

> *"DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE.*
>
> *1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).*
>
> *3. No caso concreto, recurso especial não provido.".*

Desta forma, não há que se alegar iliquidez do título executado, pois cumpre todos os requisitos estabelecidos na Lei 10.931/04, inclusive quanto aos cálculos apresentados, conforme orientação do STJ.

**DA LIQUIDEZ E CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO**

Discorrendo sobre os requisitos necessários para que se atribua a um título força executiva, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

> "**O título executivo (...) é figura complexa, como quer Micheli, que engloba em seu conteúdo elementos formais e substanciais, e cuja eficácia precípua é a de constituir para o credor o direito subjetivo à execução forçada.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**Mas, para que o título tenha essa força não basta a sua denominação legal. É indispensável que, por seu conteúdo, se revele um título certo, líquido e exigível, como dispõe textualmente o art. 586 do nosso Código de Processo Civil. Só assim terá o órgão judicial elementos prévios que lhe assegurem a abertura da atividade executiva, em situação de completa definição da existência e dos limites objetivos e subjetivos do direito a realizar.**
**Esses requisitos indispensáveis do título a que a lei atribui força executiva, são definidos por Carnelutti nos seguintes termos:**
**O direito do credor 'é certo quando il tittolo non lascia dubbio intorno alla sua esistenza, liquido quando il tittolo nos lascia dubbio intorno al suo oggetto; esigibile quando il tittolo non lascia dubbio intorno alla sua attualità.'**
**Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, ensina Calamandrei, que ocorre a certeza em torno de um crédito quando, em face do título, não há controvérsia sobre sua existência (an); a liquidez, quando é determinada a importância da prestação (quantum); e a exigibilidade, quando seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações.**
**A certeza do título, requisito primeiro para legitimar a execução, decorre normalmente de perfeição formal em face da lei que o instituiu e da ausência de reservas à sua plena eficácia.**
**Não está a certeza, portanto, no plano da vontade ulterior das partes, mas na convicção que o órgão judicial tem de formar diante do documento que lhe é exibido pelo credor. Pouco importa que, particularmente, estejam controvertendo as partes em torno da dívida. A certeza que permite ao juiz expedir mandado executivo é a resultante do documento judicial ou de outros documentos que a lei equipare à sentença condenatória."** (Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 33ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 30-31).

Portanto, para que o título possa embasar uma pretensão executiva, o art. 586 do CPC exige três requisitos substanciais ao título, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade.

Sobre o tema ensina Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2004, vol. IV, p. 204:

"**São requisitos substanciais dos títulos executivos os predicados de certeza e liquidez que devem estar presentes nas obrigações indicadas em cada um deles. Embora não se trate de requisitos do próprio título executivo (porque não se concebem títulos que em si mesmos sejam certos ou**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**deixem de sê-lo, ou que sejam líquidos ou ilíquidos), nenhum dos atos tipificados como título tem eficácia executiva se a obrigação ali indicada não for certa ou não líquida. Isoladamente, a tipicidade de um ato que a lei qualifica como título executivo é insuficiente para autorizar-lhe a execução forçada.**
**A exigibilidade da obrigação que a lei e os usos correntes associam freqüentemente à certeza e à liquidez, nada tem a ver com o título ou sua função no sistema. Enquanto este é fator da adequação da tutela jurisdicional, a qual depende da tipicidade, da certeza e da liquidez, a exigibilidade constitui requisito para que a tutela jurisdicional, seja necessária**."

Por liquidez e certeza entende-se:

"**Sem o perfeito conhecimento da obrigação em todos seus elementos constitutivos não é possível escolher a espécie adequada de execução, nem direcioná-la ao bem devido, nem dimensionar as constrições judiciais a serem impostas ao patrimônio do obrigado. Daí falar seguidamente a lei em certeza e em liquidez como requisitos do título executivo, sem os quais não é admissível a execução forçada, e se iniciada, extinguir-se-á. Esses predicados comparecem no sistema como requisitos substanciais do título executivo, não no sentido de que o título mesmo devesse ser certo e ser líquido, mas de que, para ser eficaz, ele precisa indicar um direito que seja certo e, quando for o caso de quantificar seu objeto em unidades, que seja também líquido. Certeza e liquidez, como requisitos assim compreendidos, são condicionantes da adequação da tutela jurisdicional executiva porque, mesmo diante de um ato formalmente perfeito, consubstanciado em documento idôneo e enquadrado em algum dos tipos de títulos executivos relacionados na lei, essa tutela não será admissível quando faltar um deles. (...) Em princípio, a certeza e a liquidez devem resultar do próprio título. Se for necessário investigar em outros documentos ou fatos os dados indicativos da natureza da obrigação, do valor de seu objeto, etc, não há executividade e o credor terá necessidade de obter pela via judicial adequada o título apto a executar." (ob. cit., p. 207/209).**

Portanto, dúvida não há de que a Cédula de Crédito Bancário, conforme previsão constante da lei n.º 10.931/04 é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inclusive desnecessária o acompanhamento de memória de cálculo, por força do Artigo 28, caput da Lei 10.931/04 e parágrafos. O parágrafo segundo estabelece que no caso de ser necessária a apuração do valor exato



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

da obrigação ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, esta poderá ser feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo.

No caso, a cédula de crédito bancário, por ser título executivo extrajudicial, está dotada dos requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez (Art. 28 da Lei 10.931/04) e, além disso, está lastreada pela planilha de evolução do débito, sendo irrelevante a alegação de que o memorial descritivo foi produzido unilateralmente.

Destarte, é de se considerar que a citada cédula preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 618, I, do CPC.

**Por fim,** conforme se pode observar, o cálculo apresentado pelo banco na inicial está totalmente de acordo com o que foi livremente pactuado entre as partes, o que comprova o contrato que instruiu a inicial, está clara a evolução da dívida, os juros cobrados são aqueles que foram pactuados, não cobrando o que é indevido.

**LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS**

No que se refere à legalidade da capitalização, a discussão está superada desde a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 30/03/2000, que a admite com periodicidade inferior a um ano e desde que expressamente pactuada.

O STJ consolidou o entendimento em julgamento de repetitivo (REsp 973.827/RS), consignando que: ***"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 (em vigor como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".***

Insta salientar, também, que os créditos discutidos estão incorporados em cédula de crédito bancário e conforme o art. 28, § 1°, inciso I da Lei n° 10.931/2004, os juros pactuados poderão ser capitalizados diariamente ou mensalmente.

Desta forma, improcede a pretensão de afastamento da capitalização, seja dos juros remuneratórios, seja dos juros moratórios.

**LEGALIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS**

Os encargos moratórios foram regularmente previstos, conforme descrito na tabela acima.

O Embargado adaptou suas práticas à orientação jurisprudencial do STJ, de modo que, para o período da mora, aplica encargos equivalentes ao custo financeiro estipulado para a normalidade (juros remuneratórios – Súmula 296 do STJ), acrescido de 1% a.m. a título de juros moratórios e multa de 2%.

A prática adotada pelo Embargado está em conformidade com as limitações previstas na Súmula 379 do STJ e no RESP Repetitivo nº 1.061.530-RS, Orientação 3.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

Portanto, não procede a pretensão de revisar os encargos moratórios.

**LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS**

Os juros remuneratórios foram regularmente previstos em contrato conforme demonstrado acima, e são compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação.

Portanto, conforme orientação 1 constante do RESP repetitivo nº 1.061.530/RS, descabe qualquer tipo de redução da taxa de juros, devendo ser julgada improcedente a pretensão de redução dos juros remuneratórios.

**DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL**

Ressalta-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 131, disciplinou o princípio do livre convencimento do juiz, no qual juiz é dado o poder de formar livre convencimento dos fatos e circunstâncias jurídicas constantes dos autos.

Assim, é desnecessária a prova pericial já que se tratam os presentes autos de matéria exclusivamente de direito.

Dessa forma, a eventual perícia seria necessária para apurar um *quantum debeatur* em caso de se reconhecer ilegalidade de procedimentos por parte da ré, **porém, desnecessária para se proferir uma sentença onde se apuraria se é devida ou indevida uma cobrança realizada.**

De qualquer forma, a respeito, CALMON PASSOS, em seus "Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Forense, vol. 111/419, n° 224, destaca que "o deferimento da tutela pretendida pelas partes, vale dizer, a composição do conflito de interesses colocado como objeto do processo, depende da certeza do Magistrado quanto aos fatos que lhe servem de suporte. *Da mihi factum, dabo tibi jus".* Já decidiu o Excelso Pretório que "*a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado*" (RE 101.171-8-SP). No mesmo sentido: R.T.J. 84/255.

O entendimento corrente do extinto Egrégio Primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo pende no sentido de que o julgamento antecipado da lide não proporciona cerceamento de defesa **quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da causa** (JTACSP-LEX 160/34, 158/62 e 64, 156/44 e 51, 154/42, 153/111, 149/73, 152/109, 144/69; JTACSP-RT 123/81, 122/94, 119/204).

**DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**

Relativamente ao pedido de tutela de urgência, da mesma forma não merece guarida.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

Veja, Excelência, que está pretendendo a autora discutir a dívida trazendo irresignações todas a muito tempo afastadas pela Jurisprudência e, principalmente, afastadas pelo STJ em julgamento de Recursos Repetitivos, o que, por si, já afasta a alegação de existência de *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

E a negativação da parte autora, se deu em razão de seu inadimplemento, junto ao banco.

E, a respeito da possibilidade de apontamento do devedor no cadastro de inadimplentes o STJ, em julgamento de Recurso Repetitivo, assim decidiu:

> "***ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES***
> *a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;*
> *b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.*
> (Recurso Especial Nº 1.061.530 - Rs (2008/0119992-4); Relatora: Ministra Nancy Andrighi; Recorrente: Unibanco União De Bancos Brasileiros S/A; Recorrido: Rosemari Dos Santos Sanches) (g.n.)

Não trouxe a autora dois dos pontos acima a ensejar sua pretensão de abster de incluir seu nome dos órgãos restritivos, ou seja, **NÃO** se funda a pretensão na aparência do bom direito, ao contrário, vem seus argumentos CONTRA a jurisprudência consolidada do STJ, e **NÃO** apresentaram a parcela incontroversa e tampouco depositaram-na ou prestaram caução a tal respeito.

Assim, evidencia-se a necessidade de se reconhecer a legitimidade dos apontamentos e a impossibilidade de se acolher a pretensão de ver concedida a antecipação de tutela para a baixa dos restritivos.

**DA CONCLUSÃO FINAL**

Verifica-se claramente que os Embargantes pretendem se escusar ao cumprimento das obrigações assumidas perante o Banco Exequente em razão da existência de saldo devedor em aberto e não pago. No momento da necessidade do crédito houve pronto atendimento. Agora, no momento em que devem cumprir o contratado, sob infundadas alegações, pretendem que lhe seja permitido descumpri-lo, o que não deve ser admitido.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

Assim, haja vista que nestes embargos não foram ventiladas matérias de mérito em relação ao débito executado, deverá prosseguir regularmente a execução em relação aos devedores solidários, visando o pagamento da integralidade do débito executado, nas condições contidas na inicial.

**PEDIDOS**

A presente manifestação demonstrou, claramente, que os executados pretendem apenas escusar-se ao cumprimento das obrigações assumidas perante o banco exequente.

No momento da necessidade do crédito houve pronto atendimento. Agora, no momento em que devem cumprir o contratado, sob infundadas alegações, buscam que lhe sejam permitidos descumpri-las, o que não deve ser admitido.

*Ex positis*, requer Vossa Excelência se digne de **rejeitar liminarmente a presente impugnação, ante a sua total inépcia e existência de erro grosseiro.**

Nestes termos,
Pede deferimento.
Bebedouro, 21 de julho de 2017.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DR. LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 253.676**

**DRA. GRAZIELA ANGELO MARQUES**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 21/07/2017 às 12:17 , sob o número WGRU17702488387
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF32F5.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, Guarulhos -SP - CEP 07011-060
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## ADITAMENTO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Documento de Origem: | **<< Nenhuma informação disponível >>** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Oficial de Justiça: | * |
| Mandado nº: | **224.2017/043340-4** |

**Pessoa(s) a ser(em) citada(s) ou intimada(s):**
Exectdo: Jose da Silva, do Rosario, 65, Vila Camargos - CEP 07111-080, Guarulhos-SP, CPF 841.195.358-00, Brasileiro

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). Ana Carolina Miranda De Oliveira, na forma da lei,

**ADITA** o presente mandado de citação extraído do processo acima indicado, A FIM DE: integral cumprimento conforme requerido às fls. 74/75.

Petição de fls. 74/75: "...Conforme diligência realizada e certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 63, informa que dirigiu-se à Rua do Rosário, Guarulhos, não logrando êxito em localizar o número indicado no mandado (65), sendo a sequencia numérica da via: 75-43. Entretanto, em contato com o telefone (11) 2456-6908, atendido pela senhora Teresa, que apresentou-se como cônjuge do executado José da Silva, a mesma confirmou o endereço do mandado, afirmando este nele reside, podendo ser localizado no telefone celular (11) 9 4593-3323. Ademais, conforme imagem abaixo, há na via um imóvel com o referido número 65; Sob a égide dos princípios constitucionais da economia processual, celeridade e razoável duração da tramitação dos feitos, em razão do teor certificado na diligência, requer Vossa Excelência determine ao Sr. Oficial a retificação da diligência, no mesmo endereço, porque, como demonstrado, existe o número 65 informado, na via. Ressalte-se que, suspeitando o Sr. Oficial de Justiça que os executados estão se ocultando no intuito de esquivar-se da obrigação livremente assumida, deverá proceder a CITAÇÃO por hora certa a fim de assegurar a efetividade da diligência. Para maior efetividade das diligências, seja o Sr. Oficial de Justiça advertido do disposto no artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil, fazendo constar todas as informações necessárias na certidão. Pelo exposto, requer Vossa Excelência se digne de determinar o desentranhamento do mandado de citação a fim de que o Sr. Oficial de Justiça retifique e diligencie nos endereços indicados e promova a citação do executado JOSE DA SILVA, utilizando a guia de diligência já juntada, tudo como forma de dar regular andamento ao feito, ressaltando a hipótese de citação por hora certa..."

**CUMPRA-SE** na forma e sob as penas da lei. Guarulhos, 18 de maio de 2017.

**DILIGENCIAS:** guia nº 198.349 – R$ 225,63

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

0 JUL 2017

José da Silva

dalberto

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RAFAEL REIS. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e o código 10351[illegible].

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 24/07/2017 às 11:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF76AA.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido - Ato positivo** |
| Oficial de Justiça | **Adalberto Almeida dos Santos (18107)** |

### CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/043340-4 dirigi-me ao endereço: R. Antonio Mussa, 65, Jd. Camargos ( E NÃO RUA DO ROSÁRIO, 65 ), DANDO INTEGRAL CUMPRIMENTO NESTE. Após lido e assinado o mandado, a contrafé fora aceita pelo(a) EXECUTADO.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 26 de junho de 2017.

Cg 9/6/17
Número de Cotas:1 R$ 75,21 guia 198349

*Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ADALBERTO ALMEIDA DOS SANTOS. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e o código 1DC8E05.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 24/07/2017 às 11:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1EF76AA.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |
| Situação do Mandado | **Cumprido - Ato positivo** |
| Oficial de Justiça | **Adalberto Almeida dos Santos (18107)** |

### CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO

CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 224.2017/043340-4 dirigi-me ao endereço: R. Antonio Mussa, 65, Jd. Camargos ( E NÃO RUA DO ROSÁRIO, 65 ), DANDO INTEGRAL CUMPRIMENTO NESTE. Após lido e assinado o mandado, a contrafé fora aceita pelo(a) EXECUTADO.

O referido é verdade e dou fé.

Guarulhos, 26 de junho de 2017.

Cg 9/6/17
Número de Cotas:1 R$ 75,21 guia 198349

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ADALBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, liberado nos autos em 25/07/2017 às 14:02 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1DC8E05.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Diga o executado, no prazo de 10 dias ÚTEIS, sobre a impugnação de fls.1254/1267.
No mais, aguarde-se a pesquisa ARISP.

Nada Mais. Guarulhos, 25 de julho de 2017. Eu,EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, Chefe de Seção Judiciário.

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que o ato processual acima será disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia _____/_____/20___. Considera-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente à data mencionada. Guarulhos, **25 de julho de 2017**. Eu, _____ , subscrevi.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 25/07/2017 às 14:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1F13AE2.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0304/2017, foi disponibilizado na página 3035/3060 do Diário da Justiça Eletrônico em 27/07/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Diga o executado, no prazo de 10 dias ÚTEIS, sobre a impugnação de fls.1254/1267.No mais, aguarde-se a pesquisa ARISP."

Guarulhos, 27 de julho de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 27/07/2017 às 10:56 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 1F2DD37.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

276400 – COB-BEBEDOURO – BOLIVEIRA
23/08/2017 09:12



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.**

**PROCESSO Nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A**, por seus advogados infra-assinados nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO** que move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA E OUTROS** vem à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do comprovante de pagamento do boleto ARISP, conforme anexo.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Bebedouro/SP, 23 de agosto de 2017.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA GIOVANA PIOTTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/08/2017 às 14:37 , sob o número WGRU17702959541
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 206DC77.

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**07/09/2017** |
| BENEFICIARIO<br>**REGISTRADORES.ORG.BR** CNPJ: 69.287.639/0001-04 | | | | | Agência/Código beneficiário<br>0349/01893-7 |
| Endereço do beneficiário<br>**RUA MARIA PAULA 123 BELA VISTA SAO PAULO SP 01319-001** | | | | | |
| Data do documento:<br>22/08/17 | No. do documento<br>10056247 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/08/17 | Nosso Número<br>176/10056247-6 |
| Uso do Banco | Carteira<br>176 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**382,47** |
| **Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.**<br>PROTOC PH000176877 PRENOTACAO 499203<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ/CPF - 60701190000104<br>RUA MARIA PAULA, 123 - 1 ANDAR,<br>01319-001 BELA VISTA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. **|341-7|** **34191.76106 05624.760343 90189.370001 1 72750000038247**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**07/09/2017** |
| BENEFICIÁRIO<br>**REGISTRADORES.ORG.BR** CNPJ: 69.287.639/0001-04 | | | | | Agência/Código beneficiário<br>0349/01893-7 |
| Data do documento:<br>22/08/17 | No. do documento<br>10056247 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>22/08/17 | Nosso Número<br>176/10056247-6 |
| Uso do Banco | Carteira<br>176 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**382,47** |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA GIOVANA PIOTTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/08/2017 às 14:37 , sob o número WGRU17702959541
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 206DC79.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA GIOVANA PIOTTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/08/2017 às 14:37 , sob o número WGRU17702959541 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 206DC79.

A33B221101510349022
22/08/2017 11:06:44

## Boletos, Convênios e outros

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:06:43
657106571 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 40.527-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191761060562476034390189370001172750000038247
NR. DOCUMENTO 82.217
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 382,47
VALOR COBRADO 382,47
==========
NR.AUTENTICACAO 8.44C.B66.178.2AD.333
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANDREA GIOVANA PIOTTO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/08/2017 às 14:37 , sob o número WGRU17702959541
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 206DC7C.

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**07/09/2017** |
| BENEFICIARIO<br>**REGISTRADORES.ORG.BR** CNPJ: 69.287.639/0001-04 | | | | | Agência/Código beneficiário<br>0349/01893-7 |
| Endereço do beneficiário<br>**RUA MARIA PAULA 123 BELA VISTA SAO PAULO SP 01319-001** | | | | | |
| Data do documento:<br>24/08/17 | No. do documento<br>10056220 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/08/17 | Nosso Número<br>176/10056220-3 |
| Uso do Banco | Carteira<br>176 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.199,40** |
| **Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.**<br>PROTOC PH000176878 PRENOTACAO 310495<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ/CPF - 60701190000104<br>RUA MARIA PAULA, 123 - 1 ANDAR,<br>01319-001 BELA VISTA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|** **34191.76106 05622.030343 90189.370001 3 72750000119940**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**07/09/2017** |
| BENEFICIÁRIO<br>**REGISTRADORES.ORG.BR** CNPJ: 69.287.639/0001-04 | | | | | Agência/Código beneficiário<br>0349/01893-7 |
| Data do documento:<br>24/08/17 | No. do documento<br>10056220 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/08/17 | Nosso Número<br>176/10056220-3 |
| Uso do Banco | Carteira<br>176 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.199,40** |
| **Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.**<br>PROTOC PH000176878 PRENOTACAO 310495<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - ITAU UNIBANCO S.A. CNPJ/CPF - 60701190000104<br>RUA MARIA PAULA, 123 - 1 ANDAR,<br>01319-001 BELA VISTA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 24/08/2017 às 14:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2080781.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Informo que ainda há pendente de pagamento o boleto de fls 1274 referente à penhora do outro imóvel.
Manifeste-se o interessado a título de prosseguimento, no prazo de 10 dias úteis. No silêncio, ao arquivo.

Nada mais. Guarulhos, 24 de agosto de 2017. Eu, Raphael Marques Martins, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 24/08/2017 às 14:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2080844.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

276400 – COB-BEBEDOURO – BOLIVEIRA
25/08/2017 17:59



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS – ESTADO DE SÃO PAULO.**

**PROCESSO Nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A**, por seus advogados infra-assinados nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO** que move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA E OUTROS** vem à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do comprovante de pagamento do boleto ARISP, conforme anexo.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Bebedouro/SP, 25 de agosto de 2017.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME SILVEIRA PASCHOAL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/08/2017 às 18:09 , sob o número WGRU17703007404
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 209A7AB.

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|** **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**07/09/2017** |
| BENEFICIARIO<br>**REGISTRADORES.ORG.BR** CNPJ: 69.287.639/0001-04 | | | | | Agência/Código beneficiário<br>0349/01893-7 |
| Endereço do beneficiário<br>**RUA MARIA PAULA 123 BELA VISTA SAO PAULO SP 01319-001** | | | | | |
| Data do documento:<br>24/08/17 | No. do documento<br>10056220 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/08/17 | Nosso Número<br>176/10056220-3 |
| Uso do Banco | Carteira<br>176 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.199,40** |
| **Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.**<br>PROTOC PH000176878 PRENOTACAO 310495<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - ITAU UNIBANCO S.A.<br>RUA MARIA PAULA, 123 - 1 ANDAR,<br>01319-001 BELA VISTA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | CNPJ/CPF - 60701190000104 | |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **|341-7|** **34191.76106 05622.030343 90189.370001 3 72750000119940**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO<br>APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento<br>**07/09/2017** |
| BENEFICIÁRIO<br>**REGISTRADORES.ORG.BR** CNPJ: 69.287.639/0001-04 | | | | | Agência/Código beneficiário<br>0349/01893-7 |
| Data do documento:<br>24/08/17 | No. do documento<br>10056220 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>24/08/17 | Nosso Número<br>176/10056220-3 |
| Uso do Banco | Carteira<br>176 | Espécie<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.199,40** |
| **Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.**<br>PROTOC PH000176878 PRENOTACAO 310495<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento<br><br>(+) Mora/Multa<br><br>(=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - ITAU UNIBANCO S.A.<br>RUA MARIA PAULA, 123 - 1 ANDAR,<br>01319-001 BELA VISTA SAO PAULO SP<br>Sacador/Avalista: | | | | CNPJ/CPF - 60701190000104 | |

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 0056 CALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/08/2017 às 18:09 , sob o número WGRU17703007404
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 209A7AB.

## Boletos, Convênios e outros

A33G251335820153027
25/08/2017 14:01:32

25/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:01:30
657106571 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRJR E ADVOGADOS A S-C
AGENCIA: 6571-4 CONTA: 40.527-2
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191761060562203034390189370001372750000119940
NR. DOCUMENTO 82.559
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.199,40
VALOR COBRADO 1.199,40
==========
NR.AUTENTICACAO 2.888.378.A65.E9B.71C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J3143092 PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE GUILHERME SILVEIRA PASCHOAL e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/08/2017 às 18:09 , sob o número WGRU17703007404
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 209A7AB.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0358/2017, foi disponibilizado na página 4456/4460 do Diário da Justiça Eletrônico em 28/08/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Informo que ainda há pendente de pagamento o boleto de fls 1274 referente à penhora do outro imóvel.Manifeste-se o interessado a título de prosseguimento, no prazo de 10 dias úteis. No silêncio, ao arquivo."

Guarulhos, 28 de agosto de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 28/08/2017 às 09:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 209FBC9.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

5450495251 50

**LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL**

**1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 85.502 | 01 |

Guarulhos, 12 de setembro de 2008

**IMÓVEL: PRÉDIO RESIDENCIAL Nº 210,** situado à **rua Marechal Deodoro da Fonseca, VILA DAS PALMEIRAS,** perímetro urbano, geminado com o lote 204, e respectivo terreno medindo na sua integridade 7,00m de frente, por 25,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, e 7,00m nos fundos, confrontando pela frente com a mencionada via pública, nos lados e fundos com Irmãos Adamo Biasetton & Cia Ltda.

**INSCRIÇÕES CADASTRAIS:- 111.83.75.0043.01.001/ 01.002 – área maior.**

**PROPRIETÁRIO:- FRANCISCO PINHA**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 210, na Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP.

**REGISTRO ANTERIOR:- Transcrição nº 26.685** deste Serviço Registral, feita em 06/12/1.971.

*O Oficial Designado* *Geraldo Domingues Gualandro.*

**Av.1/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Por escritura de 08 de novembro de 2.007, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 769, fls. 357/360, e conforme certidão de casamento expedida em 05 de agosto de 2.008, pelo Oficial de Registro Civil do 16º subdistrito - Mooca, São Paulo-Capital, extraída do registro nº 5018, livro B-0070, fls. 222, procede-se esta averbação para constar que **FRANCISCO PINHA** é casado com **ANNA SAVARIEGO PINHA**, pelo regime da comunhão de bens, desde 21 de fevereiro de 1.946.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.2/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA**, RG.990.797-X-SP, brasileiro, aposentado, e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, RG.5.641.535-SP, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, ambos com o CPF.100.662.928-91, residentes e domiciliados à rua Euclides Fornari, nº 127, Jardim Albertina, município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, **DOARAM o imóvel** a **JOÃO SAVARIEGO PINHA**, RG.4.324.572-SP, CPF.386.711.158-87, brasileiro, aposentado, casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com **MÉRCIA NINÉLI PINHA**, RG.6.416.894-SP, CPF.124.950.088-52, brasileira, do lar, residentes e domiciliados no Sitio Aliança, s/nº, bairro dos Boavas, Município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, pelo valor estimativo de R$39.932,79.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.3/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, já qualificados, **reservaram para si o usufruto vitalício do imóvel**, o qual por ocasião do falecimento de um deles, passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente, pelo valor estimativo de R$19.966,39.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.4/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Por escritura de 12 de agosto de 2008, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, livro 803, fls.165/170, **na qualidade de nu-proprietários JOÃO SAVARIEGO PINHA** e sua mulher **MÉRCIA NINÉLI PINHA,** e **na qualidade de usufrutuários FRANCISCO PINHA** e sua

**.- continua no verso -.**

R7



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3A.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

matrícula 85.502 | ficha 01 verso

mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, todos já qualificados, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.026.219/0001-22, com sede na avenida Tiradentes, nº 380, Jardim Guarulhos, em Guarulhos/SP, pelo preço de **R$75.000,00**. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy)

---

**Av.5/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Pela escritura referida no R.4, procede-se o **CANCELAMENTO** do usufruto objeto do R.3 em virtude da aquisição feita pelo R.4, feita por **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.6 - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DA SEDE**: À vista da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca, **averba-se**, que: **a)**- a proprietária **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF n. 01.026.219/0001-22), teve sua razão social alterada para **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF. 01.026.219/0001-22); e **b)**- a proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF n. 01.026.219/0001-22), atualmente tem sua sede na **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 39, Vila das Palmeiras, nesta cidade**, conforme comprova o Instrumento Particular de 5ª Alteração do Contrato Social de 18/08/2008, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o n. 293.561/08-4, em 12/09/2008, o qual fica arquivado digitalmente nesta Serventia.
Guarulhos, 15 de setembro de 2017.
**Substituta do Oficial** **Mariselma Bispo de Oliveira.**

---

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.7 - PENHORA**: Consta da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca (processo n. 1000163-77-2017), recepcionada nesta Serventia pelo sistema eletrônico Protocolo n. PH000176878, em conformidade com o disposto no art. 837 do atual CPC e Provimento CG.6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, extraída dos autos de Execução Civil, movida pelo **ITAU UNIBANCO S/A**, CNPJ/MF n. 60.701.190/0001-04, em face da proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada; e de **JOSÉ DA SILVA**, CPF/MF n. 841.195.358-00; **JORGE ESPOSITO**, CPF/MF n. 147.403.128-59; **MARCELO DE SOUZA BRITO**, CPF/MF n. 145.199.468-08, que o imóvel objeto desta matrícula foi **PENHORADO** para garantia da execução cujo valor é de R$615.490,84 *(seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e*

**.- continua na ficha 02 -.**



545049525150

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3A.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

5450495251 50

LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL

REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS

matrícula 85.502 | ficha 02

Cadastro Nacional de Serventia - CNS nº 11148-4

Guarulhos, 15 de setembro de 2017

*oitenta e quatro centavos).* Consta do título que a proprietária co-executada (CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, já qualificada) foi nomeada depositária.

Guarulhos, 15 de setembro de 2017.

**Substituta do Oficial** Mariselma Bispo de Oliveira.

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 18 de setembro de 2017.**

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

**REQUISIÇÃO JUDICIAL**

*pagamento dos emolumentos diferido* .

R7



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3A.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

**LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL**

**1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 85.503 | 01 |

Guarulhos, 12 de setembro de 2008

**IMÓVEL: TERRENO** situado nos fundos com a casa 204 e 210 da **rua Marechal Deodoro da Fonseca, VILA DAS PALMEIRAS,** perímetro urbano, com a **área de 77,00m²**, medindo 14,00m de largura pelo lado esquerdo, onde divide com propriedade de Francisco Pinha, mede 5,00m nos fundos, mede 7,00m paralelamente até alcançar a divisa onde mede 7,00m.

**INSCRIÇÕES CADASTRAIS:- 111.83.75.0043.01.001/ 01.002 – área maior.**

**PROPRIETÁRIO:- FRANCISCO PINHA**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado em Guarulhos-SP.

**REGISTRO ANTERIOR:- Transcrição nº 24.240** deste Serviço Registral, feita em 13/04/1.971.

*O Oficial Designado* *Geraldo Domingues Gualandro.*

**Av.1/85.503** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Por escritura de 08 de novembro de 2.007, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 769, fls. 357/360, e conforme certidão de casamento expedida em 05 de agosto de 2.008, pelo Oficial de Registro Civil do 16º subdistrito Mooca - São Paulo-Capital, extraída do registro nº 5018, livro B-0070, fls. 222, procede-se esta averbação para constar que **FRANCISCO PINHA** é casado com **ANNA SAVARIEGO PINHA,** pelo regime da comunhão de bens, desde 21 de fevereiro de 1.946.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.2/85.503** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA**, RG.990.797-X-SP, brasileiro, aposentado, e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, RG.5.641.535-SP, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, ambos com o CPF.100.662.928-91, residentes e domiciliados à rua Euclides Fornari, nº 127, Jardim Albertina, município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, **DOARAM o imóvel** a **JOÃO SAVARIEGO PINHA**, RG.4.324.572-SP, CPF.386.711.158-87, brasileiro, aposentado, casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com **MÉRCIA NINÉLI PINHA**, RG.6.416.894-SP, CPF.124.950.088-52, brasileira, do lar, residentes e domiciliados no Sitio Aliança, s/nº, bairro dos Boavas, Municipio de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, pelo valor estimativo de R$10.017,24.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.3/85.503** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, já qualificados, **reservaram para si o usufruto vitalício do imóvel**, o qual por ocasião do falecimento de um deles, passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente, pelo valor estimativo de R$5.008,62.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.4/85.503** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Por escritura de 12 de agosto de 2008, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, livro 803, fls.165/170, **na qualidade de nu-proprietários JOÃO SAVARIEGO PINHA** e sua mulher **MÉRCIA NINÉLI PINHA,** e **na qualidade de usufrutuários FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, todos já qualificados, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA,** inscrita no CNPJ/MF

**.- continua no verso -.**

R7



5450495251153

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3B.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

matrícula 85.503 | ficha 01 verso

sob nº 01.026.219/0001-22, com sede na avenida Tiradentes, nº 380, Jardim Guarulhos, em Guarulhos/SP, pelo preço de **R$25.000,00**. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy)

**Av.5/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Pela escritura referida no R.4, procede-se o **CANCELAMENTO** do usufruto objeto do R.3 em virtude da aquisição feita pelo R.4, feita por **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy).

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.6 - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DA SEDE**: À vista da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca, **averba-se**, que: **a)-** a proprietária **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF n. 01.026.219/0001-22), teve sua razão social alterada para **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF. 01.026.219/0001-22); e **b)-** a proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF n. 01.026.219/0001-22), atualmente tem sua sede na **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 39, Vila das Palmeiras, nesta cidade**, conforme comprova o Instrumento Particular de 5ª Alteração do Contrato Social de 18/08/2008, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o n. 293.561/08-4, em 12/09/2008, o qual fica arquivado digitalmente nesta Serventia.
Guarulhos, 15 de setembro de 2017.
**Substituta do Oficial Mariselma Bispo de Oliveira.**

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.7 - PENHORA**: Consta da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca (processo n. 1000163-77-2017), recepcionada nesta Serventia pelo sistema eletrônico Protocolo n. PH000176878, em conformidade com o disposto no art. 837 do atual CPC e Provimento CG.6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, extraída dos autos de Execução Civil, movida pelo **ITAU UNIBANCO S/A**, CNPJ/MF n. 60.701.190/0001-04, em face da proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada; e de **JOSÉ DA SILVA**, CPF/MF n. 841.195.358-00; **JORGE ESPOSITO**, CPF/MF n. 147.403.128-59; **MARCELO DE SOUZA BRITO**, CPF/MF n. 145.199.468-08, que o imóvel objeto desta matrícula foi **PENHORADO** para garantia da execução cujo valor é de R$615.490,84 *(seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)*. Consta do título que a proprietária co-executada

**.- continua na ficha 02 -.**

5450495251153



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3B.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL

matrícula 85.503 | ficha 02

1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS
Cadastro Nacional de Serventia - CNS nº 11148-4
Guarulhos, 15 de setembro de 2017

(CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, já qualificada) foi nomeada depositária.
Guarulhos, 15 de setembro de 2017.
**Substituta do Oficial** **Mariselma Bispo de Oliveira.**

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 18 de setembro de 2017.**

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

**REQUISIÇÃO JUDICIAL**

*pagamento dos emolumentos diferido* .

R7

Controle: 542847



5450495251153

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3B.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935

Manuel Sanches de Almeida - Oficial


5353574952 49

LIVRO N.o 2-REGISTRO GERAL

1.o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS

matrícula 10.996 | Ficha 01

Guarulhos, 01 de setembro de 19 77

IMÓVEL:- Um terreno, situado à Rua Particular, constituido pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2., medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral direita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral esquerda, e, 8,00ms. de fundo.-(IC.11.02.10).-

PROPRIETARIA:- IRMÃOS ADAMO BIASETTON & CIA LTDA., estabelecida à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3.333, 9º andar, - Jardim Paulista, na Capital deste Estado.-

REGISTRO ANTERIOR:- Transcr. nº 8.564, da 12ª Circ. da Capital deste Estado.- O Oficial.-

---

R.1/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada - nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, a PROPRIETÁRIA, transmitiu por venda feita à WALDEMAR ÚLTIMO DE CARVALHO, brasileiro, casado, torneiro mecânico, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Padre Luciano Rongê, - 100-fundos, pelo valor de Cr$ 48,00, (Valor Venal Cr$ 68.488,70); O IMÓVEL.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

---

Av.2/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada - nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977 pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, a RUA

(continua no verso)

MOD. 11



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3C.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

5353574952 49

matrícula 10.996 | Ficha 01 verso

a RUA PARTICULAR, tem atualmente a denominação de RUA PADRE LUCIANO RONGÊ.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

Av.3/10.996 em 01 de setembro de 1.977
Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, sobre o imóvel à Rua Padre Luciano Rongê, foi construido um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A).- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

**Av.4/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Por escritura de 06 de maio de 2.010, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 866, fls. 041/044, e conforme certidão de casamento expedida em 07 de maio de 2.010, pelo Oficial de Registro Civil do 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, matrícula 123430 01 55 1951 2 00021 098 0002845 07, procede-se esta averbação para constar que **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO** é casado com **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, pelo regime da comunhão de bens, desde 03 de fevereiro de 1.951.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.5/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Pela escritura referida na Av.4, **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO**, RG. 2.559.608-1-SP, CPF. 101.423.048-91, brasileiro, aposentado, e sua mulher **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, RG. 24.122.798-7-SP, CPF. 348.045.138-17, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados a Rua Padre Luciano Rogê, nº 100, Vila das Palmeiras, bairro dos Teles, Guarulhos-SP, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.026.219/0001-22, com sede a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP, pelo preço de R$100.000,00. **O imóvel atualmente é lançado pela Prefeitura de Guarulhos na Inscrição Cadastral nº 111.83.75.0099.00.000.**- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.6 - PENHORA**: Consta da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca (processo n. 1000163-77-2017),

**.- continua na ficha 02 -.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3C.

# PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS - SP

Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Centro - CEP 07110-060 - Fone (11) 2464-0935
Manuel Sanches de Almeida - Oficial

5353574952 49

LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL

matrícula 10.996 | ficha 02

**REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**
Cadastro Nacional de Serventia - CNS nº 11148-4
**Guarulhos, 15 de setembro de 2017**

recepcionada nesta Serventia pelo sistema eletrônico Protocolo n. PH000176878, em conformidade com o disposto no art. 837 do atual CPC e Provimento CG.6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, extraída dos autos de Execução Civil, movida pelo **ITAU UNIBANCO S/A**, CNPJ/MF n. 60.701.190/0001-04, em face da proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada; e de **JOSÉ DA SILVA**, CPF/MF n. 841.195.358-00; **JORGE ESPOSITO**, CPF/MF n. 147.403.128-59; **MARCELO DE SOUZA BRITO**, CPF/MF n. 145.199.468-08, que o imóvel objeto desta matrícula foi **PENHORADO** para garantia da execução cujo valor é de R$615.490,84 *(seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).* Consta do título que a proprietária co-executada (CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, já qualificada) foi nomeada depositária.

Guarulhos, 15 de setembro de 2017.

**Substituta do Oficial** _____ **Mariselma Bispo de Oliveira.**

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil nos termos da Medida Provisória n. 2200-2, de 24 de agosto de 2001, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 18 de setembro de 2017.**

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

**REQUISIÇÃO JUDICIAL**

*pagamento dos emolumentos diferido* .

R7



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3C.

LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL

**16.º Oficial de Registro de Imóveis da Capital**

C N S 11.127 - 8

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 165.397 | 1 |

São Paulo, 10 de novembro de 2015.

IMÓVEL:- UM TERRENO, situado na Rua Mazagão, constituído pelo Lote 07-A, da subdivisão do lote 07 da quadra 67, da Cidade Patriarca, no 38º Subdistrito-Vila Matilde, medindo 5,00m de frente para a Rua Mazagão, 27,30m da frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da rua para o imóvel, onde confronta com o lote 06-A; 27,30m da frente aos fundos do lado direito de quem olha da rua para o imóvel, onde confronta com o lote 07-B (do projeto de desdobro) e 5,00m nos fundos onde confina com parte do lote 16-A, encerrando uma área de 136,50m².
PROPRIETÁRIOS:- JORGE ESPOSITO, brasileiro, comerciante, RG nº 21.213.978-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 147.403.128-59, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com VALDELICE CARDOSO SANTANA ESPOSITO, brasileira, professora, RG nº 21.389.985-1-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 181.726.698-52, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Mazagão, nº 111; e PAULO JOSÉ DE SOUSA, brasileiro, mecânico, RG nº 18.017.512-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.742.718-95, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com JANETE ESPOSITO DE SOUSA, brasileira, professora, RG nº 17.197.247-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 115.875.418-31, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Mazagão, nº 115.
CONTRIBUINTE:- 113.071.0009-1 (maior área).
REGISTRO ANTERIOR:- R-3 na Matrícula nº 93.487 de 01 de setembro de 1995, deste.
OFICIAL, Vanda Penna S. Cruz
(Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da Cruz).

---

**Prenotação nº 467520 de 29/10/2015**
R-1/ 165.397 .- Por escritura de Divisão datada de 16 de setembro de 2013 (livro 5034 – págs. 289 a 294) do 11º Tabelião de Notas, desta Capital, e Ata Retificadora das mesmas Notas datada de 19 de agosto de 2014 (livro 5114 – págs. 239 a 241), o imóvel foi atribuído à JORGE ESPOSITO, brasileiro, comerciante, RG nº 21.213.978-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 147.403.128-59, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com VALDELICE CARDOSO SANTANA ESPOSITO, brasileira, professora, RG nº .-.-.-.-.

(continua no verso)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3D.

matrícula 165.397 | ficha 1 verso

21.389.985-1-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 181.726.698-52, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Mazagão, nº 111.- Valor R$81.000,00.- Valor venal de referência proporcional R$112.216,50.- São Paulo, 10 de novembro de 2015.- Escrevente Substituto, .-.-.-.-.-.-.-.-. (Dora Maria de Oliveira Penna).

---

Prenotação nº 499203 de 16/08/2017.
AV-2/ 165.397.- De conformidade com a Certidão datada de 15 de agosto de 2017, expedida nos autos da Ação de Execução Civil, Número de Ordem:- 1000163-77-2017, movida por ITAU UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 60.701.190/0001-04, contra CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.026.219/0001-22; JOSÉ DA SILVA inscrito no CPF/MF sob nº 841.195.358-00; JORGE ESPOSITO inscrito no CPF/MF sob nº 143.403.128-59 e MARCELO DE SOUZA BRITO inscrito no CPF/MF sob nº 145.199.468-08, produzida eletronicamente, conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 659 do CPC e Provimento CG. 6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, emitida por ordem do MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro Central – Guarulhos, neste Estado, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o imóvel desta matricula de propriedade JORGE ESPOSITO e sua mulher VALDELICE CARDOSO SANTANA ESPOSITO, já qualificados, foi PENHORADO, para garantia da dívida no valor de R$615.490,84, no qual esta incluído o valor da penhora dos imóveis matriculados sob nº 85.502; 85.503 e 10.996, do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, deste Estado. - Figurando como depositária CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, já qualificada.- São Paulo, 25 de agosto de 2017.- Escrevente autorizada, (Lilyan Loss de Oliveira Hortencio).

---

CERTIDÃO NA PRÓXIMA PÁGINA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3D.

**16ºRI 00000000**

**CERTIFICA FINALMENTE QUE**, até 25 de Agosto de 2017, nada mais consta, além do que já foi relatado na presente certidão, expedida sob a forma de documento eletrônico mediante processo de certificação digital disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 agosto de 2004 e Provimento Conjunto nº 001/08 de 28 de abril de 2008 da ECGJ, devendo para validade ser conservada em meio eletrônico, bem como comprovada a autoria e integridade.

**São Paulo, 25 de Agosto de 2017**

Thais do Nascimento Morales
Escrevente Autorizada

**38º SUBDISTRITO VILA MATILDE**

Pertence a este 16º Oficial de Registro de Imóveis desde 1 de janeiro de 1972 até a data atual, sendo que anteriormente pertencia ao 9º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital.

**16º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS**

| | | |
|---|---|---|
| Emolumentos | R$ | Isento |
| Estado | R$ | Isento |
| Aposentadoria | R$ | Isento |
| Registro Civil | R$ | Isento |
| Trib. de Justiça | R$ | Isento |
| Min. Público | R$ | Isento |
| Imp.s/serviços | R$ | Isento |
| Total | R$ | Isento |

Guia 162 / 2017

**PARA FINS NOTARIAIS, O PRAZO DE VALIDADE DESTA CERTIDÃO É DE 30 DIAS. (PROV. 58/89 CAP.XIV, 12, D).**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:50 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2197F3D.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Ciência de matrículas averbadas de fls 1280/1291. Manifeste-se o interessado a título de prosseguimento, no prazo de 10 dias úteis. No silêncio, ao arquivo.

Nada mais. Guarulhos, 20 de setembro de 2017. Eu, Raphael Marques Martins, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 20/09/2017 às 10:53 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2198042.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0402/2017, foi disponibilizado na página 4116/4122 do Diário da Justiça Eletrônico em 21/09/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Ciência de matrículas averbadas de fls 1280/1291. Manifeste-se o interessado a título de prosseguimento, no prazo de 10 dias úteis. No silêncio, ao arquivo."

Guarulhos, 21 de setembro de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 21/09/2017 às 10:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21A6E06.

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

275400 – SRRC – ASANTOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO: 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A e CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JORGE ESPOSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO**, por seus advogados, nos autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO que o primeiro move em face dos demais, vêm expor e requerer o seguinte:

**1.CONFISSÃO DE DÍVIDA:**

Os executados reconhecem dever ao exequente o valor de **R$ 1.197.467,43** (um milhão, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), data-base **19/09/2017**, decorrente do saldo devedor das seguintes operações de crédito:

**1.1. 30520-363167453**
**1.2. 11173-160000043341**
**1.3. 11116-160000314858**

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**2. FORMA DE PAGAMENTO:**

Os executados pagarão, solidariamente, a importância acima indicada da seguinte forma:

Sobre o contrato nº **30520-363167453**, o pagamento se dará em **60** parcelas, no valor de **R$ 25.174,25** (vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com vencimento da primeira em **22/09/2017** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Fica, ainda, consignado que há desconto pontualidade de **67,35%** para pagamento até o vencimento.

Sobre referidas parcelas foram incluídos juros de 2,00% ao mês, pelo parcelamento.

CASO O PAGAMENTO SEJA REALIZADO NA PONTUALIDADE, O VALOR DA PARCELA ATINGIRÁ O MONTANTE DE **R$ 8.219,39** (oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).

Em vista de outros contratos não referenciados na presente ação, as partes se compuseram da seguinte maneira:

Contratos nºs **11173-160000043341 e 11116-160000314858**, o pagamento se dará em **60** parcelas, no valor de **R$ 8.824,63** (oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), com vencimento da primeira em **22/09/2017** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Fica, ainda, consignado que há desconto pontualidade de **67,35%** para pagamento até o vencimento.

Sobre referidas parcelas foram incluídos juros de 2,00% ao mês, pelo parcelamento.

CASO O PAGAMENTO SEJA REALIZADO NA PONTUALIDADE, O VALOR DA PARCELA ATINGIRÁ O MONTANTE DE **R$ 2.881,24** (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

**2.1. ENDEREÇO PARA ENCAMINHAMENTO DOS BOLETOS:**

Os pagamentos das parcelas vincendas serão realizados por meio de boletos bancários, que serão enviados pelo exequente aos executados CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JORGE ESPOSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO, no seguinte endereço: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060.**

2.1.1 Na hipótese de não recebimento do boleto ou de alteração de endereço, os executados deverão contatar o patrono do banco com antecedência mínima de 5 dias do vencimento da parcela. O não recebimento do boleto não isenta o executado do pagamento, de tal sorte que a falta de adoção da medida acima acarretará a perda do desconto concedido no item 2.2 abaixo.

REGISTRO CIVIL DE
NATURAIS
GUARULHOS

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**2.2 RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE ACORDO:**

Operações objeto da composição: **30520-363167453**
Número de parcelas: **60**
Valor das parcelas sem pontualidade: **R$ 25.174,25**
Valor das parcelas com pontualidade: **R$ 8.219,39**
Juros embutidos nas parcelas: **2,00%**
Data de vencimento das parcelas: a partir de **22/09/2017**
Endereço para envio dos boletos: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060.**

Operações objeto da composição: **11173-160000043341 e 11116-160000314858**
Número de parcelas: **60**
Valor das parcelas sem pontualidade: **R$ 8.824,63**
Valor das parcelas com pontualidade: **R$ 2.881,24**
Juros embutidos nas parcelas: **2,00%**
Data de vencimento das parcelas: a partir de **22/09/2017**
Endereço para envio dos boletos: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060.**

**3. HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXEQUENTE:**

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

**4. DO VENCIMENTO ANTECIPADO:**

O inadimplemento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado das demais e, nessa hipótese, a dívida confessada será amortizada pelos valores efetivamente pagos, prosseguindo-se a execução pelo saldo, de responsabilidade solidária dos executados. Nessa hipótese serão devidos juros moratórios.

**5. OUTRAS CONDIÇÕES:**

A presente composição não importa em novação de dívida, permanecendo íntegras as garantias anteriormente constituídas, inclusive, eventual penhora já realizada.

Como forma de garantir o presente acordo, **os executados concordam expressamente que seja mantida a penhora do imóvel de matrícula nº 10.996 DO 1º CRI DE GUARULHOS/SP realizada à fls. 65, requerendo as partes, seja tomado por termo referida penhora:**

**IMÓVEL DE MATRICULA Nº 10996 – 1º CRI DE GUARULHOS**
IMÓVEL NA RUA PADRE LUCIANO ROGÊ, 100, VILA DAS PALMEIRAS, GUARULHOS/SP
PROPRIETÁRIO: CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA
**FRAÇÃO PENHORADA: A TOTALIDADE DO IMÓVEL**

REGISTRO CIVIL DAS NATURAIS - 1º SUBI
GUARULHOS
Maurício Guerra
Escrevente Autor

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

As partes requerem ainda, expedição de ofício ao SERASA, CARTÓRIOS DE PROTESTO e demais órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome da CEPAV e seus sócios de tais apontamentos, a ser cumprido pela executada.

Os executados desistem, neste ato, de todas as ações revisionais, embargos à execução ou outras ações de qualquer natureza, que tenham por objeto as operações ora compostas, sem ônus para qualquer das partes.

As custas finais ficarão a cargo dos executados.

**6. DOS PEDIDOS:**

Ante o exposto, requerem as partes:

a) a homologação do presente acordo, para que produza seus legais efeitos;

b) após, a suspensão do processo a fim de que os executados cumpram a obrigação, na forma do art. 922, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

c) a lavratura do termo de penhora do imóvel de matrícula nº 10996 – 1º CRI DE GUARULHOS com o competente registro para conhecimento de terceiros, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

d) cumprida, na totalidade a avença, o exequente comunicará o fato em juízo, que proferirá decisão determinando a extinção do feito, arquivando-se os autos e comunicando-se ao distribuidor.

Nesses termos,
Pede deferimento.
Bebedouro, 22 de setembro de 2017.

**PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**

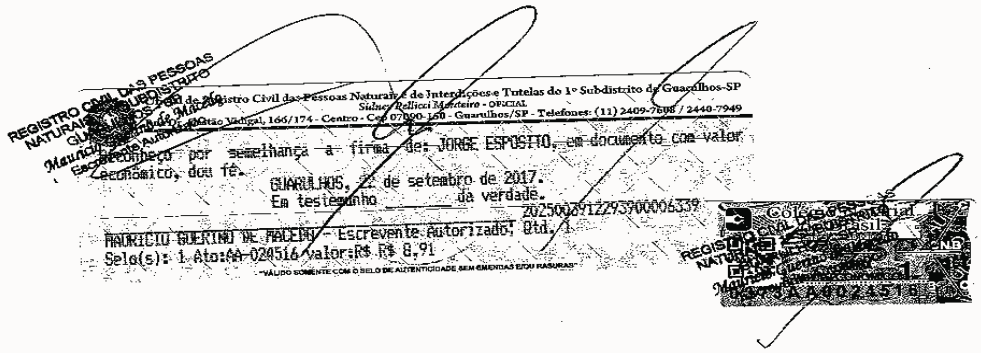
**GRAZIELA ANGELO MARQUES**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA**
**CNPJ/MF Nº 01 .026.219/0001-22**

**JORGE ESPOSITO**
**CPF/MF Nº 147.403.128-59**

**MARCELO DE SOUZA BRITO**
**CPF/MF Nº 145.199.468-08**



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E SUBDISTRITO GUARULHOS - SP
Mauricio Guerino de Macedo
Escrevente Autorizado

Cartorio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito de Guarulhos-SP
Silvio Pellicci Monteiro - OFICIAL
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166/174 - Centro - Cep 07090-160 - Guarulhos/SP - Telefones: (11) 2409-7608 / 2440-7949

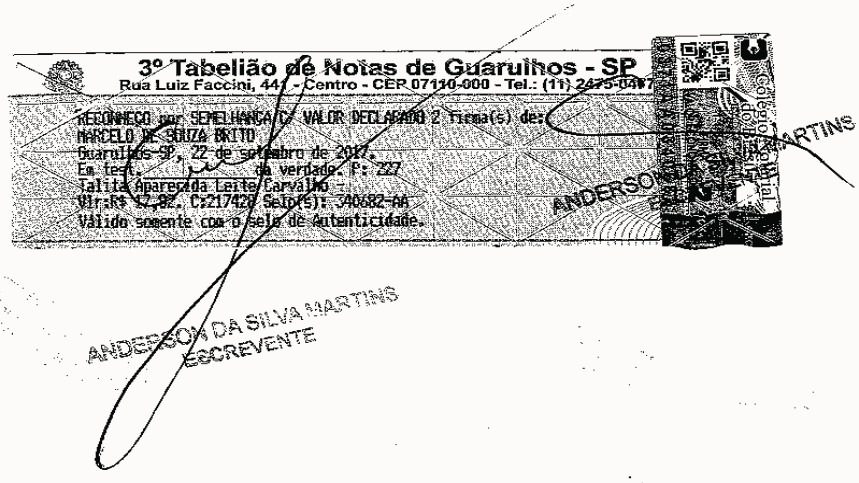
Reconheço por semelhança a firma de: JORGE ESPOSITO, em documento com valor econômico, dou fé.

GUARULHOS, 22 de setembro de 2017.
Em testemunho _____ da verdade.

20250039122939000006339

MAURICIO GUERINO DE MACEDO - Escrevente Autorizado; Qtd. 1
Selo(s): 1 Ato:AA-024516 valor:R$ R$ 8,91
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Colégio Notarial do Brasil
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E SUBDISTRITO GUARULHOS - SP
Mauricio Guerino de Macedo
Escrevente Autorizado
0373AA0024516



3º Tabelião de Notas de Guarulhos - SP
Rua Luiz Faccini, 441 - Centro - CEP 07110-000 - Tel.: (11) 2475-0497

RECONHEÇO por SEMELHANÇA C/ VALOR DECLARADO 2 firma(s) de:
MARCELO DE SOUZA BRITO
Guarulhos-SP, 22 de setembro de 2017.
Em test. _____ da verdade. P: 227
Talita Aparecida Leite Carvalho -
Vlr:R$ 17,82. C:217428 Selo(s): 340682-AA
Válido somente com o selo de Autenticidade.

ANDERSON DA SILVA MARTINS
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
ANDERSON DA SILVA MARTINS
ESCREVENTE

R GCC

| Subcarteira/DAC | Nº da Operação/DAC |
|---|---|
| 000000002143 | 884747587597 |

**Itaú Unibanco S.A.**

**Cédula de Crédito Bancário**

**Confissão de Dívida - Devedor Solidário**
**Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex**

Razão social do Emitente

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado **Cliente.**

**1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário**

| 1.1. Data | 1.2. Conta corrente Agência | Conta | DAC | 1.3. Valor de IOF | 1.4. Valor da tarifa de contratação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | 1600 | 04334 | 1 | **R$** 4.626,44 | **R$** 400,00 |

| 1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 1.6. Data de Vencimento |
|---|---|
| **R$** 310.873,69 | 22/08/2022 |

1.7. Taxa de juros remuneratórios

| 1.7.1. Ao mês (30 dias) | 1.7.2. Ao ano (360 dias) | 1.7.3. Periodicidade de capitalização |
|---|---|---|
| 2,00% | 26,82% | MENSAL |

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

| 1.8.1. Quantidade de parcelas | 1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios) | 1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela | 1.8.4. Período entre parcelas |
|---|---|---|---|
| 60 | **R$** 8.824,63 | 22/09/2017 | MENSAL |

1.9. Forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme

| Parcela | Vencimento | Valor de Principal da Parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor de principal da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 002 | | |
| 003 | | | 004 | | |
| 005 | | | 006 | | |
| 007 | | | 008 | | |
| 009 | | | 010 | | |
| 011 | | | 012 | | |
| 013 | | | 014 | | |
| 015 | | | 016 | | |
| 017 | | | 018 | | |
| 019 | | | 020 | | |
| 021 | | | 022 | | |
| 023 | | | 024 | | |
| 025 | | | 026 | | |
| 027 | | | 028 | | |
| 029 | | | 030 | | |
| 031 | | | 032 | | |
| 033 | | | 034 | | |
| 035 | | | 036 | | |
| 037 | | | 038 | | |
| 039 | | | 040 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | | | 042 | | |
| 043 | | | 044 | | |
| 045 | | | 046 | | |
| 047 | | | 048 | | |
| 049 | | | 050 | | |
| 051 | | | 052 | | |
| 053 | | | 054 | | |
| 055 | | | 056 | | |
| 057 | | | 058 | | |
| 059 | | | 060 | | |

1.10 Desconto

| 1.10.1. Percentual de Condição Especial | 1.10.2 Condição Especial de Renegociação |
|---|---|
| 67,35% | R$ 0,00 |

**2. Origem da dívida**

| 2.1. Nome do Instrumento | 2.2. Data | 2.3. Valor em R$ | 2.4. Vencimento | 2.5. Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) LIMITE ITAU PAR | 14/03/1996 | 261.012,02 | 25/11/2016 | 261.702,09 |
| b) CAIXA RESERVA N | 26/09/2012 | 44.028,76 | 02/02/2017 | 44.145,16 |
| c) | | | | |
| d) | | | | |
| e) | | | | |
| f) | | | | |
| g) | | | | |
| h) | | | | |
| i) | | | | |
| j) | | | | |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |
| u) | | | | |

| 2.6. Valor da dívida confessada | 2.7. Valor pago neste ato | 2.8. Valor da composição | 2.9. Local de pagamento |
|---|---|---|---|
| **R$** 305.847,25 | **R$** 0,00 | **R$** 310.873,69 | GUARULHOS |

2.10. Número do Instrumento

| | |
|---|---|
| a) 000160000043341 | b) 000160000314858 |
| c) | d) |
| e) | f) |
| g) | h) |
| i) | j) |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

| 2.11. Vara | 2.12. Número do Processo |
|---|---|
| a) | a) |
| b) | b) |
| c) | c) |
| d) | d) |
| e) | e) |
| f) | f) |
| g) | g) |
| h) | h) |
| i) | i) |
| j) | j) |
| k) | k) |
| l) | l) |
| m) | m) |
| n) | n) |
| o) | o) |
| p) | p) |
| q) | q) |
| r) | r) |
| s) | s) |
| t) | t) |

2.13. Número de Agrupamento
88474758759717261

Até a data de vencimento indicada no subitem 1.6, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula"), ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº100 - Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú Unibanco**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição indicado no subitem 1.5, acrescidos dos encargos aqui previstos.

**3. Confissão de Dívida -** O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú Unibanco** o valor mencionado no subitem 2.6, decorrente da soma dos saldos devedores dos instrumentos identificados no item 2.

3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú Unibanco**, neste ato, o valor constante do subitem 2.7.

3.1.1. Para os fins deste item 3, entende-se por "Sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.

3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que a aceitação desta renegociação poderá implicar no cancelamento dos limites de crédito eventualmente abertos pelo **Itaú Unibanco** nos termos das operações de crédito identificadas no item 2, os quais poderão ser encerrados ou reduzidos, a critério do **Itaú Unibanco** bem como que o **Itaú Unibanco** poderá deixar de emitir talões de cheques até que o valor total da renegociação seja liquidado.

**4. Condição -** Os efeitos decorrentes desta Cédula ficam condicionados ao pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver, ou da primeira parcela em seu vencimento, indicados nos subitens 1.8.3 e 1.9, portanto até a efetivação do referido pagamento, continuarão sendo aplicáveis às dividas renegociadas todas as disposições dos instrumentos indicados no item 2.

4.1. Caso o pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver ou da primeira parcela não seja efetuado pelo **Cliente** até a data de seu vencimento, conforme condição indicada neste item, esta cédula deixará de produzir qualquer efeito, considerando-se extinta de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade.

**5. Pagamento -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** o valor total da composição indicado no subitem 1.5, mais juros (taxa do subitem 1.7) sobre o valor total da composição, capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 1.8 ou 1.9..

5.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.8, acrescido do valor da tarifa (subitem 1.4), e do IOF (subitem 1.3), quando financiados.

5.1.1. A partir da data de celebração desta composição, cada uma das operações origem renegociadas passarão a ser tratadas como operações de pagamentos parcelados, com limite de crédito não rotativo, sendo que as novas condições da operação serão as indicadas no subitem 1.8 ou 1.9.

5.1.2. Observado o disposto no subitem 5.1, independentemente da forma de pagamento da composição, se em parcelas iguais ou diferentes ou periodicidade não uniforme, o valor da parcela será composto pela somatória dos percentuais correspondentes ao montante que cada uma das operações origem representam no valor da composição.

5.1.3. **O Cliente declara-se ciente que ocorrerão na conta corrente mencionada no subitem 1.2. tantos débitos quanto forem as operações origem, ou seja, serão efetuados débitos de acordo com o número de operações origem renegociadas, sendo que o somatório de referidos débitos corresponderão ao valor total da parcela da composição.**

5.2. No caso da forma de pagamento em parcelas iguais o valor de cada parcela é o indicado no subitem 1.8.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 1.8.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.

5.3. No caso da forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 1.9 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.

5.4. Na hipótese de pagamento integral da parcela no seu vencimento, o **Itaú** concederá desconto em valor equivalente ao resultado da multiplicação do percentual indicado no subitem 1.10.1 pelo valor da respectiva parcela.

5.5. **O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) será pago conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição..**

**6. Modo de pagamento -** O **Cliente** autoriza o **Itaú Unibanco,** em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente os valores devidos em decorrência dessa Cédula.

6.1. O **Cliente** deverá manter na Conta Corrente saldo disponível suficiente para acolher os débitos.

6.2. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento, autorizando a aplicação dos encargos previstos na cláusula "Atraso de Pagamento e Multa".

6.2.1. Se o saldo da Conta Corrente for insuficiente, o **Itaú Unibanco,** a seu exclusivo critério, poderá efetuar o débito gerando adiantamentos a depositantes, nos termos do contrato de abertura da Conta Corrente.

6.2.1.1. O depósito de valores na Conta Corrente amortizará primeiro os adiantamentos a depositantes que não tiveram origem nesta Cédula e depois os adiantamentos a depositantes originados pelos débitos relacionados com esta Cédula.

**7. Devedores Solidários -** As pessoas ao final nomeadas, designadas Devedores Solidários, declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula e a assinam concordando com todos os seus termos.

**8. Garantia -** As garantias constituídas nos instrumentos do item 2 permanecem, estendendo-se ao valor total da composição, indicada no subitem 1.5 e aos encargos previstos nesta Cédula.

8.1. AS PESSOAS QUE PRESTARAM GARANTIAS (GARANTIDORES), AO FINAL NOMEADOS, ASSINAM ESTA CÉDULA, CONCORDANDO COM SEUS TERMOS, E RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO **CLIENTE**.

8.2. O **Cliente** substituirá a(s) garantia(s), na hipótese de perda de seu objeto, ou as reforçará na de diminuição ou insuficiência do seu valor.

**9. Pagamento Antecipado -** Os prazos das obrigações do **Cliente** desta Cédula foram estabelecidos no interesse das partes, de forma que o pagamento antecipado, inclusive na hipótese de pagamento antecipado mediante recebimento pelo **Itaú Unibanco** de recursos de outra instituição financeira, constitui cumprimento de obrigação fora do prazo. Assim, o **Itaú Unibanco** preestabelece que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos pactuados nesta Cédula para o período decorrido até a data do pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde a data de pagamento antecipado até a data de vencimento originalmente pactuada, calculados a valor presente, mediante deságio desses valores, tendo por base os encargos remuneratórios indicados nesta Cédula; e (iii) de eventual indenização prevista no subitem 9.2 abaixo.

9.1. Fica estabelecido que a amortização antecipada, nos termos deste item 9, deverá ser realizada tendo valor mínimo correspondente a 1 (uma) parcela prevista no preâmbulo, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.

9.2. Fica estabelecido que, no momento do pagamento antecipado, o **Itaú Unibanco** fará o cálculo do valor presente do fluxo de pagamentos representativo das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originalmente pactuadas, mediante o deságio desse fluxo, tendo por base a taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado. Caso o valor presente desse fluxo seja superior ao valor calculado nos termos do item 9(ii), acima, a diferença a maior consistirá em indenização devida pelo **Cliente** ao **Itaú Unibanco** a título de recomposição de seu custo de aplicação e captação.

9.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú Unibanco** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.

**10. Reorganizações Societárias -** O **Cliente** compromete-se a comunicar imediatamente ao **Itaú Unibanco:**

(a) qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.) ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o **Cliente** ou seu controlador, direto ou indireto, estejam envolvidos.

(b) alteração de seu objeto social ou de sua atividade principal ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos registrados em seu ativo permanente.

10.1. Ocorrido qualquer dos eventos previstos neste item, o **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível, de imediato, o pagamento do total da dívida.

**11. Vencimento Antecipado -** O **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, e exigível o pagamento da divida e encargos dessas obrigações na data do vencimento antecipado, na ocorrência de qualquer dos seguintes caso:

(a) inadimplemento, pelo **Cliente** ou por qualquer **Devedor Solidário**, de qualquer obrigação, principal ou acessória, decorrente dessa Cédula ou de qualquer outro instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú Unibanco** ou com qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela **Itaú Unibanco Holding S.A.**;

(b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, ingressar com requerimento de recuperação judicial, propuser plano de recuperação extrajudicial, for dissolvido ou sofrer legítimo protesto de título por cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidor;

(c) morte, insolvência, interdição de qualquer um dos **Devedores Solidários** ou de outros coobrigados, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b), em relação a qualquer dos **Devedores Solidários**, sem que o **Cliente** apresente substituto idôneo, aceito pelo **Itaú Unibanco**, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência do evento;

(d) se as garantias reais ou pessoais, constituídas nos termos desta Cédula ou de seus anexos, não forem devidamente efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, por qualquer razão, se tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes desta Cédula e não forem substituídas ou complementadas, no prazo de 15 (quinze) dias de comunicação encaminhada pelo **Itaú Unibanco;**

(e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo **Cliente** ou qualquer dos **Devedores Solidários** ou por pessoa física atuando como administradora do **Cliente** ou de qualquer dos **Devedores Solidários**, de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente.

11.1. O Cliente obriga-se a comunicar ao Itaú Unibanco, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c) e (e), previstos acima.

**12. Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente desta Cédula, incidirá sobre os valores devidos e não pagos a taxa de juros remuneratórios indicada no subitem 1.7, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, todos calculados de forma pro rata e capitalizada na periodicidade do subitem 1.7.3, desde a data de vencimento da obrigação, ainda que por antecipação, até a data de seu efetivo pagamento, e multa de 2% (dois por cento).

12.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, o **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos. Se o **Cliente** tiver que cobrar do **Itaú Unibanco** qualquer valor devido em decorrência desta Cédula, o **Itaú Unibanco** também pagará ao **Cliente** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos.

12.2. O INADIMPLEMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DO **CLIENTE** DECORRENTE DESTA CÉDULA AUTORIZA O **ITAÚ UNIBANCO** A PROMOVER A IMEDIATA EXCUSSÃO DESTA CÉDULA E A EXCUSSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS OU VINCULADAS A ESTA CÉDULA, A FIM DE SE RESSARCIR DE SEU CRÉDITO.

12.2.1. O **ITAÚ UNIBANCO** PODERÁ, NOS TERMOS DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL, COMPENSAR QUAISQUER EVENTUAIS CRÉDITOS QUE TENHA OU VENHA A TER EM FACE DO **CLIENTE** OU DE QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** COM QUAISQUER CRÉDITOS QUE O **CLIENTE** OU QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** TENHAM OU VENHAM A TER, DE QUALQUER ESPÉCIE, PERANTE O **ITAÚ UNIBANCO.**

12.2.1.1. O ITAÚ UNIBANCO PODERÁ, PARA OS FINS DESTE SUBITEM, RETER PARA SI TÍTULOS OU VALORES DE QUE O **CLIENTE** OU OS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** SEJAM TITULARES OU VENHAM A A SE TORNAR TITULARES, OBJETIVANDO REALIZAR A COMPENSAÇÃO AQUI PREVISTA.

12.3. O recebimento do principal, pelo **Itaú Unibanco**, não significará quitação dos encargos previstos nesta Cédula.

**13. Divulgação de Atraso no Pagamento -** Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

13.1. **A comunicação prevista no item 13, acima, ocorrerá por operação origem renegociada (item 2), que será considerada em atraso a partir da data de emissão desta Cédula**

**14. Sistema de Informação de Crédito (SCR) -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** autorizam o **Itaú Unibanco** e as sociedades sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., a qualquer tempo, mesmo após a extinção desta operação, a:

a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informações sobre o montante de suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das garantias por eles prestadas, e

b) consultar o SCR sobre eventuais informações a seu respeito nele existentes.

14.1. A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre operações de crédito para supervisão do risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

14.1.1. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** estão cientes de que a consulta ao SCR pelo **Itaú Unibanco** depende de autorização prévia e declaram que eventuais consultas anteriores, para fins desta operação, contou com suas autorizações, ainda que verbais.

14.1.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios colocados à disposição pelo BACEN e, em caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo **Itaú Unibanco** ou sociedade sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., pedir sua correção, exclusão ou registro de anotação complementar, inclusive de medidas judiciais, mediante solicitação escrita e fundamentada ao **Itaú Unibanco**.

**15. Tarifa -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** a tarifa de contratação prevista no subitem 1.4.

15.1. Se a tarifa for financiada, o seu valor será incluído nas parcelas mensais.

**16. Despesas -** Se o **Itaú Unibanco** levar esta Cédula e suas eventuais garantias a registro, o **Cliente** pagará todas as despesas dele decorrentes, mediante débito a ser processado na Conta Corrente do **Cliente.** O valor dessas despesas será informado pelo **Itaú Unibanco** com 5 (cinco) dias de antecedência à realização do débito aqui referido.

**17. Custo Efetivo Total ("CET") -** O **Cliente** declara que tomou ciência do seu Custo Efetivo Total ("CET"), conforme definido no subitem 17.1, previamente à contratação desta operação, bem como dos fluxos considerados no cálculo do CET, conforme planilha de cálculo que lhe foi entregue ("Planilha").

17.1. Para os fins desta Cédula, entende-se por Custo Efetivo Total ("CET") o custo total desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na Planilha. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

**18. Responsabilidade Ambiental -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que: (a) não existem contra eles processos judiciais ou administrativos relacionados a questões trabalhistas relativas à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil, nem tampouco relacionados a questões ambientais; (b) suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, principalmente quanto ao licenciamento ambiental e à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidade lícitas que atendam rigorosamente à legislação trabalhista relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive quanto à ausência de trabalho análogo ao escravo e infantil, bem como a legislação ambiental brasileira.

18.1. Durante a vigência desta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** respeitarão a legislação e a regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, especialmente as normas relativas a saúde e segurança ocupacional e à inexistência de trabalho análogo ao escravo e infantil.

18.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** se obrigam a obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos pela legislação ou regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, mantendo-os vigentes e atestando o seu cumprimento, e a informar ao **Itaú Unibanco,** imediatamente, a manifestação desfavorável de qualquer órgão público.

18.3. Independentemente de culpa, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** ressarcirão o **Itaú Unibanco** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, bem como o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos deste financiamento.

**19. Tolerância -** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão ou alteração do que foi aqui previsto.

**20. Cobrança Judicial** – Caso os instrumentos identificados no item 2 sejam objeto de ação de cobrança, o Cliente obriga-se a levar a presente Cédula para homologação judicial no prazo de 15 (quinze) dias da data prevista no item 1.1.

**21. Solução Amigável de Conflitos -** Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a esta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão dirigir o seu pedido.ou reclamação à sua agência do **Itaú Unibanco** O **Itaú Unibanco** coloca ainda à disposição do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** o SAC - Itaú (0800 728 0728), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco ( www.itau.com.br ). Se não for solucionado o conflito, poderão recorrer à **Ouvidoria Corporativa Itaú** (0800 570 0011), em dias úteis das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

**22. Declaração de Leitura -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** ao assinarem a presente Cédula, declaram que a leram previamente e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

**23. Foro -** Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro da sede do **Cliente**.

GUARULHOS

Local, data acima.

**Emitente**

Nome:

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
18.09.2017

**Devedor(es) Solidário(s):**

1)_____

Nome:
MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 145.199.468-08
Telefone: 00110024510562
Endereço:
RUA SERGIO REIS DE OLIVEIRA, 0
0117, PQ CONTIN
ENTAL, 07077-709, GUARULHOS, S
P

2)_____

Nome:
JORGE ESPOSITO
CPF/CNPJ: 147.403.128-59
Telefone: 00110064411102
Endereço:
R XIQUE XIQUE, 00553, CID PATR
IARCA, 03556-60
4, SAO PAULO, SP

3)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

4)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

5)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

**Garantidores:**

I) _____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

II)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

III)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

IV)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

V)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

6) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

VI) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

**DEMONSTRAÇÃO DE CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)**

Data do cálculo: 18/09/2017

**1. Dados da operação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. Conta corrente | 1600 | 04334 | 1 |
| 1.2. Nome da operação | GIROCOMP | | |
| 1.3. Número da operação (se aplicável) | ********** | | |
| 1.4. Data da efetivação do parcelamento | 22/09/2017 | | |
| 1.5. Data de vencimento do crédito | 22/08/2022 | | |
| 1.6. Taxa de juros remuneratórios/taxa de desconto | 1.6.1. 2,00 % ao mês (30 dias)<br>1.6.2. 26,82 % ao ano (365 dias)<br>1.6.3. Periodicidade da capitalização: MENSAL | | |
| 1.7. Prazo da operação | 1795 dias corridos. | | |

**2. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO** 28,37% ao ano
2,08% ao mês*

*Para produtos com taxa pós fixada, considerar a adição de 0,00% da taxa DI-Over Cetip, conforme definido na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento

**CET - Custo Efetivo Total -** É o custo total da operação financeira para o **Cliente,** expresso na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo do CET são considerados: **(a)** o valor do crédito concedido, ou do valor integral do limite de crédito pactuado, no caso de operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque - LIS; **(b)** o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma, quando houver; **(c)** o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data da liberação até o vencimento da última parcela, sendo considerado: (i) o prazo de 30 (trinta) dias para operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque; ou (ii) o prazo médio dos títulos descontados ou cedidos, no caso de operação de desconto de títulos ou de cessão de créditos (antecipação); **(d)** a taxa de juros remuneratórios ou a taxa de desconto, conforme o caso, o valor dos tributos, da tarifa bancária e das demais despesas, conforme dados e fluxos constantes dos itens 1 e 3.

**O CET informado no item 2 foi calculado de acordo com a fórmula constante da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.**

**3. Fluxos da Operação**

| Fluxos da Operação | Valor em Reais | % sobre o item 3.6 |
|---|---|---|
| 3.1. Valor do Principal | R$ 305.847,25 | 98,38% |
| 3.2. Valor do IOF | R$ 4.626,44 | 1,49% |
| 3.3. Tarifa de contratação | R$ 400,00 | 0,13% |
| 3.4. Comissão de abertura de crédito | R$ ********** | |
| 3.5. Outras despesas (total) | R$ ********** | |
| 3.5.1 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.2 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.3 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.4 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.5 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.6 ********** | R$ ********** | |
| 3.6. Valor total do Parcelamento | R$ 310.873,69 | 100,00% |
| 3.7. Valor de cada parcela* | R$ 8.824,63 | |
| 3.8. Quantidade de parcelas | 60 | |
| 3.9. Data de vencimento da 1ª parcela | 22/09/2017 | |
| 3.10. Vencimento das demais parcelas* | Todo o dia 22 dos meses subsequentes | |

* Para operações de produtos parcelados com parcelas flex (parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme) ou com encargos mensais pagamento principal final, os campos 3.7 e 3.10 devem ser verificados na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.

| Subcarteira/DAC | Nº da Operação/DAC |
|---|---|
| 000000002120 | 884747589379 |

**Itaú Unibanco S.A.**

**Cédula de Crédito Bancário**

**Confissão de Dívida - Devedor Solidário**
**Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex**

Razão social do Emitente

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado **Cliente.**

**1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário**

| 1.1. Data | 1.2. Conta corrente Agência | Conta | DAC | 1.3. Valor de IOF | 1.4. Valor da tarifa de contratação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | 1600 | 04334 | 1 | **R$** 12.255,89 | **R$** 200,00 |

| 1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 1.6. Data de Vencimento |
|---|---|
| **R$** 886.593,74 | 22/08/2022 |

1.7. Taxa de juros remuneratórios

| 1.7.1. Ao mês (30 dias) | 1.7.2. Ao ano (360 dias) | 1.7.3. Periodicidade de capitalização |
|---|---|---|
| 2,00% | 26,82% | MENSAL |

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

| 1.8.1. Quantidade de parcelas | 1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios) | 1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela | 1.8.4. Período entre parcelas |
|---|---|---|---|
| 60 | **R$** 25.174,25 | 22/09/2017 | MENSAL |

1.9. Forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme

| Parcela | Vencimento | Valor de Principal da Parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor de principal da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 002 | | |
| 003 | | | 004 | | |
| 005 | | | 006 | | |
| 007 | | | 008 | | |
| 009 | | | 010 | | |
| 011 | | | 012 | | |
| 013 | | | 014 | | |
| 015 | | | 016 | | |
| 017 | | | 018 | | |
| 019 | | | 020 | | |
| 021 | | | 022 | | |
| 023 | | | 024 | | |
| 025 | | | 026 | | |
| 027 | | | 028 | | |
| 029 | | | 030 | | |
| 031 | | | 032 | | |
| 033 | | | 034 | | |
| 035 | | | 036 | | |
| 037 | | | 038 | | |
| 039 | | | 040 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | | | 042 | | |
| 043 | | | 044 | | |
| 045 | | | 046 | | |
| 047 | | | 048 | | |
| 049 | | | 050 | | |
| 051 | | | 052 | | |
| 053 | | | 054 | | |
| 055 | | | 056 | | |
| 057 | | | 058 | | |
| 059 | | | 060 | | |

1.10 Desconto

| 1.10.1. Percentual de Condição Especial | 1.10.2 Condição Especial de Renegociação |
|---|---|
| 67,35% | R$ 0,00 |

**2. Origem da dívida**

| 2.1. Nome do Instrumento | 2.2. Data | 2.3. Valor em R$ | 2.4. Vencimento | 2.5. Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) PARCELAMENTO PJ | 23/05/2016 | 871.832,86 | 23/05/2019 | 874.137,85 |
| b) | | | | |
| c) | | | | |
| d) | | | | |
| e) | | | | |
| f) | | | | |
| g) | | | | |
| h) | | | | |
| i) | | | | |
| j) | | | | |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |
| u) | | | | |

| 2.6. Valor da dívida confessada | 2.7. Valor pago neste ato | 2.8. Valor da composição | 2.9. Local de pagamento |
|---|---|---|---|
| **R$** 874.137,85 | **R$** 0,00 | **R$** 886.593,74 | GUARULHOS |



1ª VIA (NEGOCIÁVEL): ITAÚ UNIBANCO; 2ª VIA (NÃO NEGOCIÁVEL): CLIENTE; DEMAIS VIAS (NÃO NEGOCIÁVEIS): OUTROS INTERVENIENTES

2.10. Número do Instrumento

| | |
|---|---|
| a) 000000363167453 | b) |
| c) | d) |
| e) | f) |
| g) | h) |
| i) | j) |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

2.11. Vara

| | 2.12. Número do Processo |
|---|---|
| a) 01 VARA CIVEL | a) 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| b) | b) |
| c) | c) |
| d) | d) |
| e) | e) |
| f) | f) |
| g) | g) |
| h) | h) |
| i) | i) |
| j) | j) |
| k) | k) |
| l) | l) |
| m) | m) |
| n) | n) |
| o) | o) |
| p) | p) |
| q) | q) |
| r) | r) |
| s) | s) |
| t) | t) |

2.13. Número de Agrupamento
88474758937917261

Até a data de vencimento indicada no subitem 1.6, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula"), ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº100 - Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú Unibanco**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição indicado no subitem 1.5, acrescidos dos encargos aqui previstos.

**3. Confissão de Dívida -** O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú Unibanco** o valor mencionado no subitem 2.6, decorrente da soma dos saldos devedores dos instrumentos identificados no item 2.

3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú Unibanco**, neste ato, o valor constante do subitem 2.7.

3.1.1. Para os fins deste item 3, entende-se por "Sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.

3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que a aceitação desta renegociação poderá implicar no cancelamento dos limites de crédito eventualmente abertos pelo **Itaú Unibanco** nos termos das operações de crédito identificadas no item 2, os quais poderão ser encerrados ou reduzidos, a critério do **Itaú Unibanco** bem como que o **Itaú Unibanco** poderá deixar de emitir talões de cheques até que o valor total da renegociação seja liquidado.

**4. Condição -** Os efeitos decorrentes desta Cédula ficam condicionados ao pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver, ou da primeira parcela em seu vencimento, indicados nos subitens 1.8.3 e 1.9, portanto até a efetivação do referido pagamento, continuarão sendo aplicáveis às dividas renegociadas todas as disposições dos instrumentos indicados no item 2.

4.1. Caso o pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver ou da primeira parcela não seja efetuado pelo **Cliente** até a data de seu vencimento, conforme condição indicada neste item, esta cédula deixará de produzir qualquer efeito, considerando-se extinta de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade.

**5. Pagamento -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** o valor total da composição indicado no subitem 1.5, mais juros (taxa do subitem 1.7) sobre o valor total da composição, capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 1.8 ou 1.9..

5.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.8, acrescido do valor da tarifa (subitem 1.4), e do IOF (subitem 1.3), quando financiados.

5.1.1. A partir da data de celebração desta composição, cada uma das operações origem renegociadas passarão a ser tratadas como operações de pagamentos parcelados, com limite de crédito não rotativo, sendo que as novas condições da operação serão as indicadas no subitem 1.8 ou 1.9.

5.1.2. Observado o disposto no subitem 5.1, independentemente da forma de pagamento da composição, se em parcelas iguais ou diferentes ou periodicidade não uniforme, o valor da parcela será composto pela somatória dos percentuais correspondentes ao montante que cada uma das operações origem representam no valor da composição.

5.1.3. **O Cliente declara-se ciente que ocorrerão na conta corrente mencionada no subitem 1.2. tantos débitos quanto forem as operações origem, ou seja, serão efetuados débitos de acordo com o número de operações origem renegociadas, sendo que o somatório de referidos débitos corresponderão ao valor total da parcela da composição.**

5.2. No caso da forma de pagamento em parcelas iguais o valor de cada parcela é o indicado no subitem 1.8.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 1.8.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.

5.3. No caso da forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 1.9 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.

5.4. Na hipótese de pagamento integral da parcela no seu vencimento, o **Itaú** concederá desconto em valor equivalente ao resultado da multiplicação do percentual indicado no subitem 1.10.1 pelo valor da respectiva parcela.

5.5. **O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) será pago conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição..**

**6. Modo de pagamento -** O **Cliente** autoriza o **Itaú Unibanco**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente os valores devidos em decorrência dessa Cédula.

6.1. O **Cliente** deverá manter na Conta Corrente saldo disponível suficiente para acolher os débitos.

6.2. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento, autorizando a aplicação dos encargos previstos na cláusula "Atraso de Pagamento e Multa".

6.2.1. Se o saldo da Conta Corrente for insuficiente, o **Itaú Unibanco**, a seu exclusivo critério, poderá efetuar o débito gerando adiantamentos a depositantes, nos termos do contrato de abertura da Conta Corrente.

6.2.1.1. O depósito de valores na Conta Corrente amortizará primeiro os adiantamentos a depositantes que não tiveram origem nesta Cédula e depois os adiantamentos a depositantes originados pelos débitos relacionados com esta Cédula.

**7. Devedores Solidários -** As pessoas ao final nomeadas, designadas Devedores Solidários, declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula e a assinam concordando com todos os seus termos.

**8. Garantia -** As garantias constituídas nos instrumentos do item 2 permanecem, estendendo-se ao valor total da composição, indicada no subitem 1.5 e aos encargos previstos nesta Cédula.

8.1. AS PESSOAS QUE PRESTARAM GARANTIAS (GARANTIDORES), AO FINAL NOMEADOS, ASSINAM ESTA CÉDULA, CONCORDANDO COM SEUS TERMOS, E RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO **CLIENTE**.

8.2. O **Cliente** substituirá a(s) garantia(s), na hipótese de perda de seu objeto, ou as reforçará na de diminuição ou insuficiência do seu valor.

**9. Pagamento Antecipado -** Os prazos das obrigações do **Cliente** desta Cédula foram estabelecidos no interesse das partes, de forma que o pagamento antecipado, inclusive na hipótese de pagamento antecipado mediante recebimento pelo **Itaú Unibanco** de recursos de outra instituição financeira, constitui cumprimento de obrigação fora do prazo. Assim, o **Itaú Unibanco** preestabelece que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos pactuados nesta Cédula para o período decorrido até a data do pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde a data de pagamento antecipado até a data de vencimento originalmente pactuada, calculados a valor presente, mediante deságio desses valores, tendo por base os encargos remuneratórios indicados nesta Cédula; e (iii) de eventual indenização prevista no subitem 9.2 abaixo.

9.1. Fica estabelecido que a amortização antecipada, nos termos deste item 9, deverá ser realizada tendo valor mínimo correspondente a 1 (uma) parcela prevista no preâmbulo, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.

9.2. Fica estabelecido que, no momento do pagamento antecipado, o **Itaú Unibanco** fará o cálculo do valor presente do fluxo de pagamentos representativo das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originalmente pactuadas, mediante o deságio desse fluxo, tendo por base a taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado. Caso o valor presente desse fluxo seja superior ao valor calculado nos termos do item 9(ii), acima, a diferença a maior consistirá em indenização devida pelo **Cliente** ao **Itaú Unibanco** a título de recomposição de seu custo de aplicação e captação.

9.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú Unibanco** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.

**10. Reorganizações Societárias -** O **Cliente** compromete-se a comunicar imediatamente ao **Itaú Unibanco:**

(a) qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.) ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o **Cliente** ou seu controlador, direto ou indireto, estejam envolvidos.

(b) alteração de seu objeto social ou de sua atividade principal ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos registrados em seu ativo permanente.

10.1. Ocorrido qualquer dos eventos previstos neste item, o **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível, de imediato, o pagamento do total da dívida.

**11. Vencimento Antecipado -** O **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, e exigível o pagamento da divida e encargos dessas obrigações na data do vencimento antecipado, na ocorrência de qualquer dos seguintes caso:

(a) inadimplemento, pelo **Cliente** ou por qualquer **Devedor Solidário**, de qualquer obrigação, principal ou acessória, decorrente dessa Cédula ou de qualquer outro instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú Unibanco** ou com qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela **Itaú Unibanco Holding S.A.**;

(b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, ingressar com requerimento de recuperação judicial, propuser plano de recuperação extrajudicial, for dissolvido ou sofrer legítimo protesto de título por cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidor;

(c) morte, insolvência, interdição de qualquer um dos **Devedores Solidários** ou de outros coobrigados, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b), em relação a qualquer dos **Devedores Solidários** , sem que o **Cliente** apresente substituto idôneo, aceito pelo **Itaú Unibanco** , no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência do evento;

(d) se as garantias reais ou pessoais, constituídas nos termos desta Cédula ou de seus anexos, não forem devidamente efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, por qualquer razão, se tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes desta Cédula e não forem substituídas ou complementadas, no prazo de 15 (quinze) dias de comunicação encaminhada pelo **Itaú Unibanco;**

(e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo **Cliente** ou qualquer dos **Devedores Solidários** ou por pessoa física atuando como administradora do **Cliente** ou de qualquer dos **Devedores Solidários** , de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente.

11.1. O Cliente obriga-se a comunicar ao Itaú Unibanco, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c) e (e), previstos acima.

**12. Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente desta Cédula, incidirá sobre os valores devidos e não pagos a taxa de juros remuneratórios indicada no subitem 1.7, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, todos calculados de forma pro rata e capitalizada na periodicidade do subitem 1.7.3, desde a data de vencimento da obrigação, ainda que por antecipação, até a data de seu efetivo pagamento, e multa de 2% (dois por cento).

12.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, o **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos. Se o **Cliente** tiver que cobrar do **Itaú Unibanco** qualquer valor devido em decorrência desta Cédula, o **Itaú Unibanco** também pagará ao **Cliente** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos.

12.2. O INADIMPLEMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DO **CLIENTE** DECORRENTE DESTA CÉDULA AUTORIZA O **ITAÚ UNIBANCO** A PROMOVER A IMEDIATA EXCUSSÃO DESTA CÉDULA E A EXCUSSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS OU VINCULADAS A ESTA CÉDULA, A FIM DE SE RESSARCIR DE SEU CRÉDITO.

12.2.1. O **ITAÚ UNIBANCO** PODERÁ, NOS TERMOS DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL, COMPENSAR QUAISQUER EVENTUAIS CRÉDITOS QUE TENHA OU VENHA A TER EM FACE DO **CLIENTE** OU DE QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** COM QUAISQUER CRÉDITOS QUE O **CLIENTE** OU QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** TENHAM OU VENHAM A TER, DE QUALQUER ESPÉCIE, PERANTE O **ITAÚ UNIBANCO.**

12.2.1.1. O ITAÚ UNIBANCO PODERÁ, PARA OS FINS DESTE SUBITEM, RETER PARA SI TÍTULOS OU VALORES DE QUE O **CLIENTE** OU OS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** SEJAM TITULARES OU VENHAM A A SE TORNAR TITULARES, OBJETIVANDO REALIZAR A COMPENSAÇÃO AQUI PREVISTA.

12.3. O recebimento do principal, pelo **Itaú Unibanco** , não significará quitação dos encargos previstos nesta Cédula.

**13. Divulgação de Atraso no Pagamento -** Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

13.1. **A comunicação prevista no item 13, acima, ocorrerá por operação origem renegociada (item 2), que será considerada em atraso a partir da data de emissão desta Cédula**

**14. Sistema de Informação de Crédito (SCR) -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** autorizam o **Itaú Unibanco** e as sociedades sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., a qualquer tempo, mesmo após a extinção desta operação, a:

a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informações sobre o montante de suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das garantias por eles prestadas, e

b) consultar o SCR sobre eventuais informações a seu respeito nele existentes.

14.1. A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre operações de crédito para supervisão do risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

14.1.1. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** estão cientes de que a consulta ao SCR pelo **Itaú Unibanco** depende de autorização prévia e declaram que eventuais consultas anteriores, para fins desta operação, contou com suas autorizações, ainda que verbais.

14.1.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios colocados à disposição pelo BACEN e, em caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo **Itaú Unibanco** ou sociedade sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., pedir sua correção, exclusão ou registro de anotação complementar, inclusive de medidas judiciais, mediante solicitação escrita e fundamentada ao **Itaú Unibanco**.

**15. Tarifa -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** a tarifa de contratação prevista no subitem 1.4.

15.1. Se a tarifa for financiada, o seu valor será incluído nas parcelas mensais.

**16. Despesas -** Se o **Itaú Unibanco** levar esta Cédula e suas eventuais garantias a registro, o **Cliente** pagará todas as despesas dele decorrentes, mediante débito a ser processado na Conta Corrente do **Cliente.** O valor dessas despesas será informado pelo **Itaú Unibanco** com 5 (cinco) dias de antecedência à realização do débito aqui referido.

**17. Custo Efetivo Total ("CET") -** O **Cliente** declara que tomou ciência do seu Custo Efetivo Total ("CET"), conforme definido no subitem 17.1, previamente à contratação desta operação, bem como dos fluxos considerados no cálculo do CET, conforme planilha de cálculo que lhe foi entregue ("Planilha").

17.1. Para os fins desta Cédula, entende-se por Custo Efetivo Total ("CET") o custo total desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na Planilha. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

**18. Responsabilidade Ambiental -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que: (a) não existem contra eles processos judiciais ou administrativos relacionados a questões trabalhistas relativas à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil, nem tampouco relacionados a questões ambientais; (b) suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, principalmente quanto ao licenciamento ambiental e à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidade lícitas que atendam rigorosamente à legislação trabalhista relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive quanto à ausência de trabalho análogo ao escravo e infantil, bem como a legislação ambiental brasileira.

18.1. Durante a vigência desta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** respeitarão a legislação e a regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, especialmente as normas relativas a saúde e segurança ocupacional e à inexistência de trabalho análogo ao escravo e infantil.

18.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** se obrigam a obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos pela legislação ou regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, mantendo-os vigentes e atestando o seu cumprimento, e a informar ao **Itaú Unibanco**, imediatamente, a manifestação desfavorável de qualquer órgão público.

18.3. Independentemente de culpa, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** ressarcirão o **Itaú Unibanco** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, bem como o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos deste financiamento.

**19. Tolerância -** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão ou alteração do que foi aqui previsto.

**20. Cobrança Judicial –** Caso os instrumentos identificados no item 2 sejam objeto de ação de cobrança, o Cliente obriga-se a levar a presente Cédula para homologação judicial no prazo de 15 (quinze) dias da data prevista no item 1.1.

**21. Solução Amigável de Conflitos -** Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a esta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão dirigir o seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú Unibanco** O **Itaú Unibanco** coloca ainda à disposição do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** o SAC - Itaú (0800 728 0728), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco ( www.itau.com.br ). Se não for solucionado o conflito, poderão recorrer à **Ouvidoria Corporativa Itaú** (0800 570 0011), em dias úteis das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

**22. Declaração de Leitura -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** ao assinarem a presente Cédula, declaram que a leram previamente e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

**23. Foro -** Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro da sede do **Cliente**

GUARULHOS

Local, data acima.

**Emitente**

Nome:

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
18.09.2017

**Devedor(es) Solidário(s):**

1)
Nome:
JORGE ESPOSITO
CPF/CNPJ: 147.403.128-59
Telefone: 0011-0997341188
Endereço:
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA
, 39 V DAS PALM
-SP Cep: 03556-060

2)
Nome:
MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 145.199.468-08
Telefone:
Endereço: Rua: Sergio Reis de
Oliveira 117 - Pq Continental
Guarulhos - SP
CEP: 07077-709

3)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

4)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

5)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

**Garantidores:**

I)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

II)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

III)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

IV)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

V)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

6)_____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

VI)_____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

## DEMONSTRAÇÃO DE CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)

Data do cálculo: 18/09/2017

**1. Dados da operação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. Conta corrente | 1600 | 04334 | 1 |
| 1.2. Nome da operação | GIROCOMP | | |
| 1.3. Número da operação (se aplicável) | ********** | | |
| 1.4. Data da efetivação do parcelamento | 22/09/2017 | | |
| 1.5. Data de vencimento do crédito | 22/08/2022 | | |
| 1.6. Taxa de juros remuneratórios/taxa de desconto | 1.6.1. 2,00 % ao mês (30 dias)<br>1.6.2. 26,82 % ao ano (365 dias)<br>1.6.3. Periodicidade da capitalização: MENSAL | | |
| 1.7. Prazo da operação | 1795 dias corridos. | | |

**2. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO** 28,16% ao ano
2,06% ao mês*

*Para produtos com taxa pós fixada, considerar a adição de 0,00% da taxa DI-Over Cetip, conforme definido na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento

**CET - Custo Efetivo Total -** É o custo total da operação financeira para o **Cliente,** expresso na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo do CET são considerados: **(a)** o valor do crédito concedido, ou do valor integral do limite de crédito pactuado, no caso de operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque - LIS; **(b)** o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma, quando houver; **(c)** o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data da liberação até o vencimento da última parcela, sendo considerado: (i) o prazo de 30 (trinta) dias para operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque; ou (ii) o prazo médio dos títulos descontados ou cedidos, no caso de operação de desconto de títulos ou de cessão de créditos (antecipação); **(d)** a taxa de juros remuneratórios ou a taxa de desconto, conforme o caso, o valor dos tributos, da tarifa bancária e das demais despesas, conforme dados e fluxos constantes dos itens 1 e 3.

**O CET informado no item 2 foi calculado de acordo com a fórmula constante da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.**

**3. Fluxos da Operação**

| Fluxos da Operação | Valor em Reais | % sobre o item 3.6 |
|---|---|---|
| 3.1. Valor do Principal | R$ 874.137,85 | 98,60% |
| 3.2. Valor do IOF | R$ 12.255,89 | 1,38% |
| 3.3. Tarifa de contratação | R$ 200,00 | 0,02% |
| 3.4. Comissão de abertura de crédito | R$ ********** | |
| 3.5. Outras despesas (total) | R$ ********** | |
| 3.5.1 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.2 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.3 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.4 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.5 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.6 ********** | R$ ********** | |
| 3.6. Valor total do Parcelamento | R$ 886.593,74 | 100,00% |
| 3.7. Valor de cada parcela* | R$ 25.174,25 | |
| 3.8. Quantidade de parcelas | 60 | |
| 3.9. Data de vencimento da 1ª parcela | 22/09/2017 | |
| 3.10. Vencimento das demais parcelas* | Todo o dia 22 dos meses subsequentes | |

* Para operações de produtos parcelados com parcelas flex (parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme) ou com encargos mensais pagamento principal final, os campos 3.7 e 3.10 devem ser verificados na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.

## Boletos, Convênios e outros

A33R221520049594013
22/09/2017 15:27:00

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
699806998 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEPAV COMERCIO E PRESTACA
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 72.124-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34198847417587597277291726140006172900000288124
NR. DOCUMENTO 92.208
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.881,24
VALOR COBRADO 2.881,24
==========
NR.AUTENTICACAO A.282.0AD.F9A.BA3.CD5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9285115 MARCELO DE SOUZA BRITO.

## Boletos, Convênios e outros

A336221642280131013
22/09/2017 16:50:32

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:22
699806998 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEPAV COMERCIO E PRESTACA
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 72.124-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34198847417589379277291726140006372900000821939
BENEFICIARIO:
Itau Unibanco S.A.
NOME FANTASIA:
Itau Unibanco S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04
PAGADOR:
CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
---
NR. DOCUMENTO 92.217
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2017
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 25.174,25
DESCONTO/ABATIMENTO 16.954,86
VALOR COBRADO 8.219,39
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7FA.4AA.09B.2A7.B18
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

275400 – SRRC – ASANTOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO: 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A e CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JORGE ESPOSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO**, por seus advogados, nos autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO que o primeiro move em face dos demais, vêm expor e requerer o seguinte:

**1.CONFISSÃO DE DÍVIDA:**

Os executados reconhecem dever ao exequente o valor de **R$ 1.197.467,43** (um milhão, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), data-base **19/09/2017**, decorrente do saldo devedor das seguintes operações de crédito:

**1.1. 30520-363167453**
**1.2. 11173-160000043341**
**1.3. 11116-160000314858**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**2. FORMA DE PAGAMENTO:**

Os executados pagarão, solidariamente, a importância acima indicada da seguinte forma:

Sobre o contrato nº **30520-363167453**, o pagamento se dará em **60** parcelas, no valor de **R$ 25.174,25** (vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), com vencimento da primeira em **22/09/2017** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Fica, ainda, consignado que há desconto pontualidade de **67,35%** para pagamento até o vencimento.

Sobre referidas parcelas foram incluídos juros de 2,00% ao mês, pelo parcelamento.

CASO O PAGAMENTO SEJA REALIZADO NA PONTUALIDADE, O VALOR DA PARCELA ATINGIRÁ O MONTANTE DE **R$ 8.219,39** (oito mil, duzentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).

Em vista de outros contratos não referenciados na presente ação, as partes se compuseram da seguinte maneira:

Contratos nºs **11173-160000043341 e 11116-160000314858**, o pagamento se dará em **60** parcelas, no valor de **R$ 8.824,63** (oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), com vencimento da primeira em **22/09/2017** e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Fica, ainda, consignado que há desconto pontualidade de **67,35%** para pagamento até o vencimento.

Sobre referidas parcelas foram incluídos juros de 2,00% ao mês, pelo parcelamento.

CASO O PAGAMENTO SEJA REALIZADO NA PONTUALIDADE, O VALOR DA PARCELA ATINGIRÁ O MONTANTE DE **R$ 2.881,24** (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos).

**2.1. ENDEREÇO PARA ENCAMINHAMENTO DOS BOLETOS:**

Os pagamentos das parcelas vincendas serão realizados por meio de boletos bancários, que serão enviados pelo exequente aos executados CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JORGE ESPOSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO, no seguinte endereço: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060.**

2.1.1 Na hipótese de não recebimento do boleto ou de alteração de endereço, os executados deverão contatar o patrono do banco com antecedência mínima de 5 dias do vencimento da parcela. O não recebimento do boleto não isenta o executado do pagamento, de tal sorte que a falta de adoção da medida acima acarretará a perda do desconto concedido no item 2.2 abaixo.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
GUARULHOS
Matrícula
Escrevente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**2.2 RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE ACORDO:**

Operações objeto da composição: **30520-363167453**
Número de parcelas: **60**
Valor das parcelas sem pontualidade: **R$ 25.174,25**
Valor das parcelas com pontualidade: **R$ 8.219,39**
Juros embutidos nas parcelas: **2,00%**
Data de vencimento das parcelas: a partir de **22/09/2017**
Endereço para envio dos boletos: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060.**

Operações objeto da composição: **11173-160000043341 e 11116-160000314858**
Número de parcelas: **60**
Valor das parcelas sem pontualidade: **R$ 8.824,63**
Valor das parcelas com pontualidade: **R$ 2.881,24**
Juros embutidos nas parcelas: **2,00%**
Data de vencimento das parcelas: a partir de **22/09/2017**
Endereço para envio dos boletos: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060.**

**3. HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXEQUENTE:**

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

**4. DO VENCIMENTO ANTECIPADO:**

O inadimplemento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado das demais e, nessa hipótese, a dívida confessada será amortizada pelos valores efetivamente pagos, prosseguindo-se a execução pelo saldo, de responsabilidade solidária dos executados. Nessa hipótese serão devidos juros moratórios.

**5. OUTRAS CONDIÇÕES:**

A presente composição não importa em novação de dívida, permanecendo íntegras as garantias anteriormente constituídas, inclusive, eventual penhora já realizada.

Como forma de garantir o presente acordo, **os executados concordam expressamente que seja mantida a penhora do imóvel de matrícula nº 10.996 DO 1º CRI DE GUARULHOS/SP realizada à fls. 65, requerendo as partes, seja tomado por termo referida penhora:**

**IMÓVEL DE MATRICULA Nº 10996 – 1º CRI DE GUARULHOS**
IMÓVEL NA RUA PADRE LUCIANO ROGÊ, 100, VILA DAS PALMEIRAS, GUARULHOS/SP
PROPRIETÁRIO: CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA
**FRAÇÃO PENHORADA: A TOTALIDADE DO IMÓVEL**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

As partes requerem ainda, expedição de ofício ao SERASA, CARTÓRIOS DE PROTESTO e demais órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome da CEPAV e seus sócios de tais apontamentos, a ser cumprido pela executada.

Os executados desistem, neste ato, de todas as ações revisionais, embargos à execução ou outras ações de qualquer natureza, que tenham por objeto as operações ora compostas, sem ônus para qualquer das partes.

As custas finais ficarão a cargo dos executados.

**6. DOS PEDIDOS:**

Ante o exposto, requerem as partes:

a) a homologação do presente acordo, para que produza seus legais efeitos;

b) após, a suspensão do processo a fim de que os executados cumpram a obrigação, na forma do art. 922, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL;

c) a lavratura do termo de penhora do imóvel de matrícula nº 10996 – 1º CRI DE GUARULHOS com o competente registro para conhecimento de terceiros, junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

d) cumprida, na totalidade a avença, o exequente comunicará o fato em juízo, que proferirá decisão determinando a extinção do feito, arquivando-se os autos e comunicando-se ao distribuidor.

Nesses termos,
Pede deferimento.
Bebedouro, 22 de setembro de 2017.

**PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**MARIA ELISA PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 178.060**

**GRAZIELA ANGELO MARQUES**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA**
**CNPJ/MF Nº 01 .026.219/0001-22**

**JORGE ESPOSITO**
**CPF/MF Nº 147.403.128-59**

**MARCELO DE SOUZA BRITO**
**CPF/MF Nº 145.199.468-08**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO SUBDISTRITO GUARULHOS - SP
Maurício Guerino de Macedo
Escrevente Autorizado

Cartorio de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito de Guarulhos-SP
Silvia Pellicci Monteiro - OFICIAL
Rua Dr. Gastão Vidigal, 166/174 - Centro - Cep 07090-160 - Guarulhos/SP - Telefones: (11) 2409-7608 / 2440-7949

Reconheço por semelhança a firma de: JORGE ESPOSITO, em documento com valor econômico, dou fé.

GUARULHOS, 22 de setembro de 2017.
Em testemunho _____ da verdade.
20250039122939000006339

MAURICIO GUERINO DE MACEDO - Escrevente Autorizado; Qtd. 1
Selo(s): 1 Ato:AA-024516 valor:R$ R$ 8,91
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Colégio Notarial do Brasil
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO SUBDISTRITO GUARULHOS - SP
Maurício Guerino de Macedo
Escrevente Autorizado
AA 024516

3º Tabelião de Notas de Guarulhos - SP
Rua Luiz Faccini, 441 - Centro - CEP 07110-000 - Tel.: (11) 2475-0497

RECONHEÇO por SEMELHANÇA C/ VALOR DECLARADO 2 firma(s) de:
MARCELO DE SOUZA BRITO
Guarulhos-SP, 22 de setembro de 2017.
Em test. _____ da verdade. P: 227
Talita Aparecida Leite Carvalho -
Vlr:R$ 17,82. C:217428 Selo(s): 340682-AA
Válido somente com o selo de Autenticidade.

ANDERSON DA SILVA MARTINS
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil
ANDERSON DA SILVA MARTINS
ESCREVENTE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

R GCC

| Subcarteira/DAC | Nº da Operação/DAC |
|---|---|
| 000000002143 | 884747587597 |

**Itaú Unibanco S.A.**

**Cédula de Crédito Bancário**

**Confissão de Dívida - Devedor Solidário**
**Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex**

Razão social do Emitente

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado **Cliente.**

**1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário**

| 1.1. Data | 1.2. Conta corrente Agência | Conta | DAC | 1.3. Valor de IOF | 1.4. Valor da tarifa de contratação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | 1600 | 04334 | 1 | **R$** 4.626,44 | **R$** 400,00 |

| 1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 1.6. Data de Vencimento |
|---|---|
| **R$** 310.873,69 | 22/08/2022 |

1.7. Taxa de juros remuneratórios

| 1.7.1. Ao mês (30 dias) | 1.7.2. Ao ano (360 dias) | 1.7.3. Periodicidade de capitalização |
|---|---|---|
| 2,00% | 26,82% | MENSAL |

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

| 1.8.1. Quantidade de parcelas | 1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios) | 1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela | 1.8.4. Período entre parcelas |
|---|---|---|---|
| 60 | **R$** 8.824,63 | 22/09/2017 | MENSAL |

1.9. Forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme

| Parcela | Vencimento | Valor de Principal da Parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor de principal da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 002 | | |
| 003 | | | 004 | | |
| 005 | | | 006 | | |
| 007 | | | 008 | | |
| 009 | | | 010 | | |
| 011 | | | 012 | | |
| 013 | | | 014 | | |
| 015 | | | 016 | | |
| 017 | | | 018 | | |
| 019 | | | 020 | | |
| 021 | | | 022 | | |
| 023 | | | 024 | | |
| 025 | | | 026 | | |
| 027 | | | 028 | | |
| 029 | | | 030 | | |
| 031 | | | 032 | | |
| 033 | | | 034 | | |
| 035 | | | 036 | | |
| 037 | | | 038 | | |
| 039 | | | 040 | | |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | | | 042 | | |
| 043 | | | 044 | | |
| 045 | | | 046 | | |
| 047 | | | 048 | | |
| 049 | | | 050 | | |
| 051 | | | 052 | | |
| 053 | | | 054 | | |
| 055 | | | 056 | | |
| 057 | | | 058 | | |
| 059 | | | 060 | | |

1.10 Desconto

| 1.10.1. Percentual de Condição Especial | 1.10.2 Condição Especial de Renegociação |
|---|---|
| 67,35% | R$ 0,00 |

**2. Origem da dívida**

| 2.1. Nome do Instrumento | 2.2. Data | 2.3. Valor em R$ | 2.4. Vencimento | 2.5. Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) LIMITE ITAU PAR | 14/03/1996 | 261.012,02 | 25/11/2016 | 261.702,09 |
| b) CAIXA RESERVA N | 26/09/2012 | 44.028,76 | 02/02/2017 | 44.145,16 |
| c) | | | | |
| d) | | | | |
| e) | | | | |
| f) | | | | |
| g) | | | | |
| h) | | | | |
| i) | | | | |
| j) | | | | |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |
| u) | | | | |

| 2.6. Valor da dívida confessada | 2.7. Valor pago neste ato | 2.8. Valor da composição | 2.9. Local de pagamento |
|---|---|---|---|
| **R$** 305.847,25 | **R$** 0,00 | **R$** 310.873,69 | GUARULHOS |

6800-7(FL 2/10) GJNE 01/16 — 1ª VIA (NEGOCIÁVEL): ITAÚ UNIBANCO; 2ª VIA (NÃO NEGOCIÁVEL): CLIENTE; DEMAIS VIAS (NÃO NEGOCIÁVEIS): OUTROS INTERVENIENTES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

2.10. Número do Instrumento

| | |
|---|---|
| a) 000160000043341 | b) 000160000314858 |
| c) | d) |
| e) | f) |
| g) | h) |
| i) | j) |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

| 2.11. Vara | 2.12. Número do Processo |
|---|---|
| a) | a) |
| b) | b) |
| c) | c) |
| d) | d) |
| e) | e) |
| f) | f) |
| g) | g) |
| h) | h) |
| i) | i) |
| j) | j) |
| k) | k) |
| l) | l) |
| m) | m) |
| n) | n) |
| o) | o) |
| p) | p) |
| q) | q) |
| r) | r) |
| s) | s) |
| t) | t) |

2.13. Número de Agrupamento
88474758759717261

Até a data de vencimento indicada no subitem 1.6, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula"), ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº100 - Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú Unibanco**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição indicado no subitem 1.5, acrescidos dos encargos aqui previstos.

**3. Confissão de Dívida -** O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú Unibanco** o valor mencionado no subitem 2.6, decorrente da soma dos saldos devedores dos instrumentos identificados no item 2.

3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú Unibanco**, neste ato, o valor constante do subitem 2.7.

3.1.1. Para os fins deste item 3, entende-se por "Sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.

3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que a aceitação desta renegociação poderá implicar no cancelamento dos limites de crédito eventualmente abertos pelo **Itaú Unibanco** nos termos das operações de crédito identificadas no item 2, os quais poderão ser encerrados ou reduzidos, a critério do **Itaú Unibanco** bem como que o **Itaú Unibanco** poderá deixar de emitir talões de cheques até que o valor total da renegociação seja liquidado.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**4. Condição -** Os efeitos decorrentes desta Cédula ficam condicionados ao pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver, ou da primeira parcela em seu vencimento, indicados nos subitens 1.8.3 e 1.9, portanto até a efetivação do referido pagamento, continuarão sendo aplicáveis às dividas renegociadas todas as disposições dos instrumentos indicados no item 2.

4.1. Caso o pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver ou da primeira parcela não seja efetuado pelo **Cliente** até a data de seu vencimento, conforme condição indicada neste item, esta cédula deixará de produzir qualquer efeito, considerando-se extinta de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade.

**5. Pagamento -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** o valor total da composição indicado no subitem 1.5, mais juros (taxa do subitem 1.7) sobre o valor total da composição, capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 1.8 ou 1.9..

5.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.8, acrescido do valor da tarifa (subitem 1.4), e do IOF (subitem 1.3), quando financiados.

5.1.1. A partir da data de celebração desta composição, cada uma das operações origem renegociadas passarão a ser tratadas como operações de pagamentos parcelados, com limite de crédito não rotativo, sendo que as novas condições da operação serão as indicadas no subitem 1.8 ou 1.9.

5.1.2. Observado o disposto no subitem 5.1, independentemente da forma de pagamento da composição, se em parcelas iguais ou diferentes ou periodicidade não uniforme, o valor da parcela será composto pela somatória dos percentuais correspondentes ao montante que cada uma das operações origem representam no valor da composição.

5.1.3. **O Cliente declara-se ciente que ocorrerão na conta corrente mencionada no subitem 1.2. tantos débitos quanto forem as operações origem, ou seja, serão efetuados débitos de acordo com o número de operações origem renegociadas, sendo que o somatório de referidos débitos corresponderão ao valor total da parcela da composição.**

5.2. No caso da forma de pagamento em parcelas iguais o valor de cada parcela é o indicado no subitem 1.8.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 1.8.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.

5.3. No caso da forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 1.9 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.

5.4. Na hipótese de pagamento integral da parcela no seu vencimento, o **Itaú** concederá desconto em valor equivalente ao resultado da multiplicação do percentual indicado no subitem 1.10.1 pelo valor da respectiva parcela.

5.5. **O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) será pago conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição..**

**6. Modo de pagamento -** O **Cliente** autoriza o **Itaú Unibanco,** em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente os valores devidos em decorrência dessa Cédula.

6.1. O **Cliente** deverá manter na Conta Corrente saldo disponível suficiente para acolher os débitos.

6.2. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento, autorizando a aplicação dos encargos previstos na cláusula "Atraso de Pagamento e Multa".

6.2.1. Se o saldo da Conta Corrente for insuficiente, o **Itaú Unibanco,** a seu exclusivo critério, poderá efetuar o débito gerando adiantamentos a depositantes, nos termos do contrato de abertura da Conta Corrente.

6.2.1.1. O depósito de valores na Conta Corrente amortizará primeiro os adiantamentos a depositantes que não tiveram origem nesta Cédula e depois os adiantamentos a depositantes originados pelos débitos relacionados com esta Cédula.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**7. Devedores Solidários -** As pessoas ao final nomeadas, designadas Devedores Solidários, declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula e a assinam concordando com todos os seus termos.

**8. Garantia -** As garantias constituídas nos instrumentos do item 2 permanecem, estendendo-se ao valor total da composição, indicada no subitem 1.5 e aos encargos previstos nesta Cédula.

8.1. AS PESSOAS QUE PRESTARAM GARANTIAS (GARANTIDORES), AO FINAL NOMEADOS, ASSINAM ESTA CÉDULA, CONCORDANDO COM SEUS TERMOS, E RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO **CLIENTE**.

8.2. O **Cliente** substituirá a(s) garantia(s), na hipótese de perda de seu objeto, ou as reforçará na de diminuição ou insuficiência do seu valor.

**9. Pagamento Antecipado -** Os prazos das obrigações do **Cliente** desta Cédula foram estabelecidos no interesse das partes, de forma que o pagamento antecipado, inclusive na hipótese de pagamento antecipado mediante recebimento pelo **Itaú Unibanco** de recursos de outra instituição financeira, constitui cumprimento de obrigação fora do prazo. Assim, o **Itaú Unibanco** preestabelece que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos pactuados nesta Cédula para o período decorrido até a data do pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde a data de pagamento antecipado até a data de vencimento originalmente pactuada, calculados a valor presente, mediante deságio desses valores, tendo por base os encargos remuneratórios indicados nesta Cédula; e (iii) de eventual indenização prevista no subitem 9.2 abaixo.

9.1. Fica estabelecido que a amortização antecipada, nos termos deste item 9, deverá ser realizada tendo valor mínimo correspondente a 1 (uma) parcela prevista no preâmbulo, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.

9.2. Fica estabelecido que, no momento do pagamento antecipado, o **Itaú Unibanco** fará o cálculo do valor presente do fluxo de pagamentos representativo das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originalmente pactuadas, mediante o deságio desse fluxo, tendo por base a taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado. Caso o valor presente desse fluxo seja superior ao valor calculado nos termos do item 9(ii), acima, a diferença a maior consistirá em indenização devida pelo **Cliente** ao **Itaú Unibanco** a título de recomposição de seu custo de aplicação e captação.

9.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú Unibanco** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.

**10. Reorganizações Societárias -** O **Cliente** compromete-se a comunicar imediatamente ao **Itaú Unibanco:**

(a) qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.) ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o **Cliente** ou seu controlador, direto ou indireto, estejam envolvidos.

(b) alteração de seu objeto social ou de sua atividade principal ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos registrados em seu ativo permanente.

10.1. Ocorrido qualquer dos eventos previstos neste item, o **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível, de imediato, o pagamento do total da dívida.

**11. Vencimento Antecipado -** O **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, e exigível o pagamento da divida e encargos dessas obrigações na data do vencimento antecipado, na ocorrência de qualquer dos seguintes caso:

(a) inadimplemento, pelo **Cliente** ou por qualquer **Devedor Solidário**, de qualquer obrigação, principal ou acessória, decorrente dessa Cédula ou de qualquer outro instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú Unibanco** ou com qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela **Itaú Unibanco Holding S.A.**;



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

(b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, ingressar com requerimento de recuperação judicial, propuser plano de recuperação extrajudicial, for dissolvido ou sofrer legítimo protesto de título por cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidor;

(c) morte, insolvência, interdição de qualquer um dos **Devedores Solidários** ou de outros coobrigados, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b), em relação a qualquer dos **Devedores Solidários**, sem que o **Cliente** apresente substituto idôneo, aceito pelo **Itaú Unibanco**, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência do evento;

(d) se as garantias reais ou pessoais, constituídas nos termos desta Cédula ou de seus anexos, não forem devidamente efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, por qualquer razão, se tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes desta Cédula e não forem substituídas ou complementadas, no prazo de 15 (quinze) dias de comunicação encaminhada pelo **Itaú Unibanco;**

(e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo **Cliente** ou qualquer dos **Devedores Solidários** ou por pessoa física atuando como administradora do **Cliente** ou de qualquer dos **Devedores Solidários**, de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente.

11.1. O Cliente obriga-se a comunicar ao Itaú Unibanco, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c) e (e), previstos acima.

**12. Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente desta Cédula, incidirá sobre os valores devidos e não pagos a taxa de juros remuneratórios indicada no subitem 1.7, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, todos calculados de forma pro rata e capitalizada na periodicidade do subitem 1.7.3, desde a data de vencimento da obrigação, ainda que por antecipação, até a data de seu efetivo pagamento, e multa de 2% (dois por cento).

12.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, o **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos. Se o **Cliente** tiver que cobrar do **Itaú Unibanco** qualquer valor devido em decorrência desta Cédula, o **Itaú Unibanco** também pagará ao **Cliente** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos.

12.2. O INADIMPLEMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DO **CLIENTE** DECORRENTE DESTA CÉDULA AUTORIZA O **ITAÚ UNIBANCO** A PROMOVER A IMEDIATA EXCUSSÃO DESTA CÉDULA E A EXCUSSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS OU VINCULADAS A ESTA CÉDULA, A FIM DE SE RESSARCIR DE SEU CRÉDITO.

12.2.1. O **ITAÚ UNIBANCO** PODERÁ, NOS TERMOS DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL, COMPENSAR QUAISQUER EVENTUAIS CRÉDITOS QUE TENHA OU VENHA A TER EM FACE DO **CLIENTE** OU DE QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** COM QUAISQUER CRÉDITOS QUE O **CLIENTE** OU QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** TENHAM OU VENHAM A TER, DE QUALQUER ESPÉCIE, PERANTE O **ITAÚ UNIBANCO.**

12.2.1.1. O ITAÚ UNIBANCO PODERÁ, PARA OS FINS DESTE SUBITEM, RETER PARA SI TÍTULOS OU VALORES DE QUE O **CLIENTE** OU OS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** SEJAM TITULARES OU VENHAM A A SE TORNAR TITULARES, OBJETIVANDO REALIZAR A COMPENSAÇÃO AQUI PREVISTA.

12.3. O recebimento do principal, pelo **Itaú Unibanco**, não significará quitação dos encargos previstos nesta Cédula.

**13. Divulgação de Atraso no Pagamento -** Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

13.1. **A comunicação prevista no item 13, acima, ocorrerá por operação origem renegociada (item 2), que será considerada em atraso a partir da data de emissão desta Cédula**

**14. Sistema de Informação de Crédito (SCR) -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** autorizam o **Itaú Unibanco** e as sociedades sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., a qualquer tempo, mesmo após a extinção desta operação, a:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informações sobre o montante de suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das garantias por eles prestadas, e

b) consultar o SCR sobre eventuais informações a seu respeito nele existentes.

14.1. A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre operações de crédito para supervisão do risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

14.1.1. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** estão cientes de que a consulta ao SCR pelo **Itaú Unibanco** depende de autorização prévia e declaram que eventuais consultas anteriores, para fins desta operação, contou com suas autorizações, ainda que verbais.

14.1.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios colocados à disposição pelo BACEN e, em caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo **Itaú Unibanco** ou sociedade sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., pedir sua correção, exclusão ou registro de anotação complementar, inclusive de medidas judiciais, mediante solicitação escrita e fundamentada ao **Itaú Unibanco**.

**15. Tarifa -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** a tarifa de contratação prevista no subitem 1.4.

15.1. Se a tarifa for financiada, o seu valor será incluído nas parcelas mensais.

**16. Despesas -** Se o **Itaú Unibanco** levar esta Cédula e suas eventuais garantias a registro, o **Cliente** pagará todas as despesas dele decorrentes, mediante débito a ser processado na Conta Corrente do **Cliente.** O valor dessas despesas será informado pelo **Itaú Unibanco** com 5 (cinco) dias de antecedência à realização do débito aqui referido.

**17. Custo Efetivo Total ("CET") -** O **Cliente** declara que tomou ciência do seu Custo Efetivo Total ("CET"), conforme definido no subitem 17.1, previamente à contratação desta operação, bem como dos fluxos considerados no cálculo do CET, conforme planilha de cálculo que lhe foi entregue ("Planilha").

17.1. Para os fins desta Cédula, entende-se por Custo Efetivo Total ("CET") o custo total desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na Planilha. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

**18. Responsabilidade Ambiental -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que: (a) não existem contra eles processos judiciais ou administrativos relacionados a questões trabalhistas relativas à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil, nem tampouco relacionados a questões ambientais; (b) suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, principalmente quanto ao licenciamento ambiental e à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidade lícitas que atendam rigorosamente à legislação trabalhista relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive quanto à ausência de trabalho análogo ao escravo e infantil, bem como a legislação ambiental brasileira.

18.1. Durante a vigência desta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** respeitarão a legislação e a regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, especialmente as normas relativas a saúde e segurança ocupacional e à inexistência de trabalho análogo ao escravo e infantil.

18.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** se obrigam a obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos pela legislação ou regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, mantendo-os vigentes e atestando o seu cumprimento, e a informar ao **Itaú Unibanco,** imediatamente, a manifestação desfavorável de qualquer órgão público.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

18.3. Independentemente de culpa, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** ressarcirão o **Itaú Unibanco** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, bem como o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos deste financiamento.

**19. Tolerância -** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão ou alteração do que foi aqui previsto.

**20. Cobrança Judicial** – Caso os instrumentos identificados no item 2 sejam objeto de ação de cobrança, o Cliente obriga-se a levar a presente Cédula para homologação judicial no prazo de 15 (quinze) dias da data prevista no item 1.1.

**21. Solução Amigável de Conflitos -** Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a esta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão dirigir o seu pedido.ou reclamação à sua agência do **Itaú Unibanco** O **Itaú Unibanco** coloca ainda à disposição do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** o SAC - Itaú (0800 728 0728), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco ( www.itau.com.br ). Se não for solucionado o conflito, poderão recorrer à **Ouvidoria Corporativa Itaú** (0800 570 0011), em dias úteis das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

**22. Declaração de Leitura -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** ao assinarem a presente Cédula, declaram que a leram previamente e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

**23. Foro -** Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro da sede do **Cliente**.

GUARULHOS

Local, data acima.

**Emitente**

Nome:

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
18.09.2017



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**Devedor(es) Solidário(s):**

1)_____

Nome:
MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 145.199.468-08
Telefone: 00110024510562
Endereço:
RUA SERGIO REIS DE OLIVEIRA, 0
0117, PQ CONTIN
ENTAL, 07077-709, GUARULHOS, S
P

2)_____

Nome:
JORGE ESPOSITO
CPF/CNPJ: 147.403.128-59
Telefone: 00110064411102
Endereço:
R XIQUE XIQUE, 00553, CID PATR
IARCA, 03556-60
4, SAO PAULO, SP

3)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

4)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

5)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

**Garantidores:**

I) _____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

II)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

III)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

IV)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

V)_____

Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

6) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

VI) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**DEMONSTRAÇÃO DE CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)**

Data do cálculo: 18/09/2017

**1. Dados da operação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. Conta corrente | 1600 | 04334 | 1 |
| 1.2. Nome da operação | GIROCOMP | | |
| 1.3. Número da operação (se aplicável) | ********** | | |
| 1.4. Data da efetivação do parcelamento | 22/09/2017 | | |
| 1.5. Data de vencimento do crédito | 22/08/2022 | | |
| 1.6. Taxa de juros remuneratórios/taxa de desconto | 1.6.1. 2,00 % ao mês (30 dias)<br>1.6.2. 26,82 % ao ano (365 dias)<br>1.6.3. Periodicidade da capitalização: MENSAL | | |
| 1.7. Prazo da operação | 1795 dias corridos. | | |

**2. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO** 28,37% ao ano
2,08% ao mês*

*Para produtos com taxa pós fixada, considerar a adição de 0,00% da taxa DI-Over Cetip, conforme definido na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento

**CET - Custo Efetivo Total -** É o custo total da operação financeira para o **Cliente,** expresso na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo do CET são considerados: **(a)** o valor do crédito concedido, ou do valor integral do limite de crédito pactuado, no caso de operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque - LIS; **(b)** o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma, quando houver; **(c)** o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data da liberação até o vencimento da última parcela, sendo considerado: (i) o prazo de 30 (trinta) dias para operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque; ou (ii) o prazo médio dos títulos descontados ou cedidos, no caso de operação de desconto de títulos ou de cessão de créditos (antecipação); **(d)** a taxa de juros remuneratórios ou a taxa de desconto, conforme o caso, o valor dos tributos, da tarifa bancária e das demais despesas, conforme dados e fluxos constantes dos itens 1 e 3.

**O CET informado no item 2 foi calculado de acordo com a fórmula constante da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.**

**3. Fluxos da Operação**

| Fluxos da Operação | Valor em Reais | % sobre o item 3.6 |
|---|---|---|
| 3.1. Valor do Principal | R$ 305.847,25 | 98,38% |
| 3.2. Valor do IOF | R$ 4.626,44 | 1,49% |
| 3.3. Tarifa de contratação | R$ 400,00 | 0,13% |
| 3.4. Comissão de abertura de crédito | R$ ********** | |
| 3.5. Outras despesas (total) | R$ ********** | |
| 3.5.1 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.2 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.3 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.4 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.5 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.6 ********** | R$ ********** | |
| 3.6. Valor total do Parcelamento | R$ 310.873,69 | 100,00% |
| 3.7. Valor de cada parcela* | R$ 8.824,63 | |
| 3.8. Quantidade de parcelas | 60 | |
| 3.9. Data de vencimento da 1ª parcela | 22/09/2017 | |
| 3.10. Vencimento das demais parcelas* | Todo o dia 22 dos meses subsequentes | |

* Para operações de produtos parcelados com parcelas flex (parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme) ou com encargos mensais pagamento principal final, os campos 3.7 e 3.10 devem ser verificados na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

| Subcarteira/DAC | Nº da Operação/DAC |
|---|---|
| 000000002120 | 884747589379 |

**Itaú Unibanco S.A.**

**Cédula de Crédito Bancário**

**Confissão de Dívida - Devedor Solidário**
**Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex**

Razão social do Emitente

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado **Cliente.**

**1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário**

| 1.1. Data | 1.2. Conta corrente Agência | Conta | DAC | 1.3. Valor de IOF | 1.4. Valor da tarifa de contratação |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2017 | 1600 | 04334 | 1 | **R$** 12.255,89 | **R$** 200,00 |

| 1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 1.6. Data de Vencimento |
|---|---|
| **R$** 886.593,74 | 22/08/2022 |

1.7. Taxa de juros remuneratórios

| 1.7.1. Ao mês (30 dias) | 1.7.2. Ao ano (360 dias) | 1.7.3. Periodicidade de capitalização |
|---|---|---|
| 2,00% | 26,82% | MENSAL |

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

| 1.8.1. Quantidade de parcelas | 1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios) | 1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela | 1.8.4. Período entre parcelas |
|---|---|---|---|
| 60 | **R$** 25.174,25 | 22/09/2017 | MENSAL |

1.9. Forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme

| Parcela | Vencimento | Valor de Principal da Parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor de principal da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 002 | | |
| 003 | | | 004 | | |
| 005 | | | 006 | | |
| 007 | | | 008 | | |
| 009 | | | 010 | | |
| 011 | | | 012 | | |
| 013 | | | 014 | | |
| 015 | | | 016 | | |
| 017 | | | 018 | | |
| 019 | | | 020 | | |
| 021 | | | 022 | | |
| 023 | | | 024 | | |
| 025 | | | 026 | | |
| 027 | | | 028 | | |
| 029 | | | 030 | | |
| 031 | | | 032 | | |
| 033 | | | 034 | | |
| 035 | | | 036 | | |
| 037 | | | 038 | | |
| 039 | | | 040 | | |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | | | 042 | | |
| 043 | | | 044 | | |
| 045 | | | 046 | | |
| 047 | | | 048 | | |
| 049 | | | 050 | | |
| 051 | | | 052 | | |
| 053 | | | 054 | | |
| 055 | | | 056 | | |
| 057 | | | 058 | | |
| 059 | | | 060 | | |

1.10 Desconto

| 1.10.1. Percentual de Condição Especial | 1.10.2 Condição Especial de Renegociação |
|---|---|
| 67,35% | R$ 0,00 |

**2. Origem da dívida**

| 2.1. Nome do Instrumento | 2.2. Data | 2.3. Valor em R$ | 2.4. Vencimento | 2.5. Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) PARCELAMENTO PJ | 23/05/2016 | 871.832,86 | 23/05/2019 | 874.137,85 |
| b) | | | | |
| c) | | | | |
| d) | | | | |
| e) | | | | |
| f) | | | | |
| g) | | | | |
| h) | | | | |
| i) | | | | |
| j) | | | | |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |
| u) | | | | |

| 2.6. Valor da dívida confessada | 2.7. Valor pago neste ato | 2.8. Valor da composição | 2.9. Local de pagamento |
|---|---|---|---|
| **R$** 874.137,85 | **R$** 0,00 | **R$** 886.593,74 | GUARULHOS |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

2.10. Número do Instrumento

| | |
|---|---|
| a) 000000363167453 | b) |
| c) | d) |
| e) | f) |
| g) | h) |
| i) | j) |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

2.11. Vara

| | |
|---|---|
| a) 01 VARA CIVEL | |
| b) | |
| c) | |
| d) | |
| e) | |
| f) | |
| g) | |
| h) | |
| i) | |
| j) | |
| k) | |
| l) | |
| m) | |
| n) | |
| o) | |
| p) | |
| q) | |
| r) | |
| s) | |
| t) | |

2.12. Número do Processo

| | |
|---|---|
| a) 1000163-77.2017.8.26.0224 | |
| b) | |
| c) | |
| d) | |
| e) | |
| f) | |
| g) | |
| h) | |
| i) | |
| j) | |
| k) | |
| l) | |
| m) | |
| n) | |
| o) | |
| p) | |
| q) | |
| r) | |
| s) | |
| t) | |

2.13. Número de Agrupamento
88474758937917261

Até a data de vencimento indicada no subitem 1.6, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula"), ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº100 - Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú Unibanco**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição indicado no subitem 1.5, acrescidos dos encargos aqui previstos.

**3. Confissão de Dívida -** O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú Unibanco** o valor mencionado no subitem 2.6, decorrente da soma dos saldos devedores dos instrumentos identificados no item 2.

3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú Unibanco**, neste ato, o valor constante do subitem 2.7.

3.1.1. Para os fins deste item 3, entende-se por "Sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.

3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que a aceitação desta renegociação poderá implicar no cancelamento dos limites de crédito eventualmente abertos pelo **Itaú Unibanco** nos termos das operações de crédito identificadas no item 2, os quais poderão ser encerrados ou reduzidos, a critério do **Itaú Unibanco** bem como que o **Itaú Unibanco** poderá deixar de emitir talões de cheques até que o valor total da renegociação seja liquidado.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**4. Condição -** Os efeitos decorrentes desta Cédula ficam condicionados ao pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver, ou da primeira parcela em seu vencimento, indicados nos subitens 1.8.3 e 1.9, portanto até a efetivação do referido pagamento, continuarão sendo aplicáveis às dividas renegociadas todas as disposições dos instrumentos indicados no item 2.

4.1. Caso o pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver ou da primeira parcela não seja efetuado pelo **Cliente** até a data de seu vencimento, conforme condição indicada neste item, esta cédula deixará de produzir qualquer efeito, considerando-se extinta de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade.

**5. Pagamento -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** o valor total da composição indicado no subitem 1.5, mais juros (taxa do subitem 1.7) sobre o valor total da composição, capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 1.8 ou 1.9..

5.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.8, acrescido do valor da tarifa (subitem 1.4), e do IOF (subitem 1.3), quando financiados.

5.1.1. A partir da data de celebração desta composição, cada uma das operações origem renegociadas passarão a ser tratadas como operações de pagamentos parcelados, com limite de crédito não rotativo, sendo que as novas condições da operação serão as indicadas no subitem 1.8 ou 1.9.

5.1.2. Observado o disposto no subitem 5.1, independentemente da forma de pagamento da composição, se em parcelas iguais ou diferentes ou periodicidade não uniforme, o valor da parcela será composto pela somatória dos percentuais correspondentes ao montante que cada uma das operações origem representam no valor da composição.

5.1.3. **O Cliente declara-se ciente que ocorrerão na conta corrente mencionada no subitem 1.2. tantos débitos quanto forem as operações origem, ou seja, serão efetuados débitos de acordo com o número de operações origem renegociadas, sendo que o somatório de referidos débitos corresponderão ao valor total da parcela da composição.**

5.2. No caso da forma de pagamento em parcelas iguais o valor de cada parcela é o indicado no subitem 1.8.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 1.8.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.

5.3. No caso da forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 1.9 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.

5.4. Na hipótese de pagamento integral da parcela no seu vencimento, o **Itaú** concederá desconto em valor equivalente ao resultado da multiplicação do percentual indicado no subitem 1.10.1 pelo valor da respectiva parcela.

5.5. **O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) será pago conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição..**

**6. Modo de pagamento -** O **Cliente** autoriza o **Itaú Unibanco**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente os valores devidos em decorrência dessa Cédula.

6.1. O **Cliente** deverá manter na Conta Corrente saldo disponível suficiente para acolher os débitos.

6.2. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento, autorizando a aplicação dos encargos previstos na cláusula "Atraso de Pagamento e Multa".

6.2.1. Se o saldo da Conta Corrente for insuficiente, o **Itaú Unibanco**, a seu exclusivo critério, poderá efetuar o débito gerando adiantamentos a depositantes, nos termos do contrato de abertura da Conta Corrente.

6.2.1.1. O depósito de valores na Conta Corrente amortizará primeiro os adiantamentos a depositantes que não tiveram origem nesta Cédula e depois os adiantamentos a depositantes originados pelos débitos relacionados com esta Cédula.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**7. Devedores Solidários -** As pessoas ao final nomeadas, designadas Devedores Solidários, declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula e a assinam concordando com todos os seus termos.

**8. Garantia -** As garantias constituídas nos instrumentos do item 2 permanecem, estendendo-se ao valor total da composição, indicada no subitem 1.5 e aos encargos previstos nesta Cédula.

8.1. AS PESSOAS QUE PRESTARAM GARANTIAS (GARANTIDORES), AO FINAL NOMEADOS, ASSINAM ESTA CÉDULA, CONCORDANDO COM SEUS TERMOS, E RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO **CLIENTE**.

8.2. O **Cliente** substituirá a(s) garantia(s), na hipótese de perda de seu objeto, ou as reforçará na de diminuição ou insuficiência do seu valor.

**9. Pagamento Antecipado -** Os prazos das obrigações do **Cliente** desta Cédula foram estabelecidos no interesse das partes, de forma que o pagamento antecipado, inclusive na hipótese de pagamento antecipado mediante recebimento pelo **Itaú Unibanco** de recursos de outra instituição financeira, constitui cumprimento de obrigação fora do prazo. Assim, o **Itaú Unibanco** preestabelece que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos pactuados nesta Cédula para o período decorrido até a data do pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde a data de pagamento antecipado até a data de vencimento originalmente pactuada, calculados a valor presente, mediante deságio desses valores, tendo por base os encargos remuneratórios indicados nesta Cédula; e (iii) de eventual indenização prevista no subitem 9.2 abaixo.

9.1. Fica estabelecido que a amortização antecipada, nos termos deste item 9, deverá ser realizada tendo valor mínimo correspondente a 1 (uma) parcela prevista no preâmbulo, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.

9.2. Fica estabelecido que, no momento do pagamento antecipado, o **Itaú Unibanco** fará o cálculo do valor presente do fluxo de pagamentos representativo das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originalmente pactuadas, mediante o deságio desse fluxo, tendo por base a taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado. Caso o valor presente desse fluxo seja superior ao valor calculado nos termos do item 9(ii), acima, a diferença a maior consistirá em indenização devida pelo **Cliente** ao **Itaú Unibanco** a título de recomposição de seu custo de aplicação e captação.

9.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú Unibanco** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.

**10. Reorganizações Societárias -** O **Cliente** compromete-se a comunicar imediatamente ao **Itaú Unibanco:**

(a) qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.) ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o **Cliente** ou seu controlador, direto ou indireto, estejam envolvidos.

(b) alteração de seu objeto social ou de sua atividade principal ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos registrados em seu ativo permanente.

10.1. Ocorrido qualquer dos eventos previstos neste item, o **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível, de imediato, o pagamento do total da dívida.

**11. Vencimento Antecipado -** O **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, e exigível o pagamento da divida e encargos dessas obrigações na data do vencimento antecipado, na ocorrência de qualquer dos seguintes caso:

(a) inadimplemento, pelo **Cliente** ou por qualquer **Devedor Solidário**, de qualquer obrigação, principal ou acessória, decorrente dessa Cédula ou de qualquer outro instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú Unibanco** ou com qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela **Itaú Unibanco Holding S.A.**;



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

(b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, ingressar com requerimento de recuperação judicial, propuser plano de recuperação extrajudicial, for dissolvido ou sofrer legítimo protesto de título por cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidor;

(c) morte, insolvência, interdição de qualquer um dos **Devedores Solidários** ou de outros coobrigados, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b), em relação a qualquer dos **Devedores Solidários** , sem que o **Cliente** apresente substituto idôneo, aceito pelo **Itaú Unibanco** , no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência do evento;

(d) se as garantias reais ou pessoais, constituídas nos termos desta Cédula ou de seus anexos, não forem devidamente efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, por qualquer razão, se tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes desta Cédula e não forem substituídas ou complementadas, no prazo de 15 (quinze) dias de comunicação encaminhada pelo **Itaú Unibanco;**

(e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo **Cliente** ou qualquer dos **Devedores Solidários** ou por pessoa física atuando como administradora do **Cliente** ou de qualquer dos **Devedores Solidários** , de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente.

11.1. O Cliente obriga-se a comunicar ao Itaú Unibanco, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c) e (e), previstos acima.

**12. Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente desta Cédula, incidirá sobre os valores devidos e não pagos a taxa de juros remuneratórios indicada no subitem 1.7, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, todos calculados de forma pro rata e capitalizada na periodicidade do subitem 1.7.3, desde a data de vencimento da obrigação, ainda que por antecipação, até a data de seu efetivo pagamento, e multa de 2% (dois por cento).

12.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, o **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos. Se o **Cliente** tiver que cobrar do **Itaú Unibanco** qualquer valor devido em decorrência desta Cédula, o **Itaú Unibanco** também pagará ao **Cliente** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos.

12.2. O INADIMPLEMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DO **CLIENTE** DECORRENTE DESTA CÉDULA AUTORIZA O **ITAÚ UNIBANCO** A PROMOVER A IMEDIATA EXCUSSÃO DESTA CÉDULA E A EXCUSSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS OU VINCULADAS A ESTA CÉDULA, A FIM DE SE RESSARCIR DE SEU CRÉDITO.

12.2.1. O **ITAÚ UNIBANCO** PODERÁ, NOS TERMOS DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL, COMPENSAR QUAISQUER EVENTUAIS CRÉDITOS QUE TENHA OU VENHA A TER EM FACE DO **CLIENTE** OU DE QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** COM QUAISQUER CRÉDITOS QUE O **CLIENTE** OU QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** TENHAM OU VENHAM A TER, DE QUALQUER ESPÉCIE, PERANTE O **ITAÚ UNIBANCO.**

12.2.1.1. O ITAÚ UNIBANCO PODERÁ, PARA OS FINS DESTE SUBITEM, RETER PARA SI TÍTULOS OU VALORES DE QUE O **CLIENTE** OU OS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** SEJAM TITULARES OU VENHAM A A SE TORNAR TITULARES, OBJETIVANDO REALIZAR A COMPENSAÇÃO AQUI PREVISTA.

12.3. O recebimento do principal, pelo **Itaú Unibanco** , não significará quitação dos encargos previstos nesta Cédula.

**13. Divulgação de Atraso no Pagamento -** Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

13.1. **A comunicação prevista no item 13, acima, ocorrerá por operação origem renegociada (item 2), que será considerada em atraso a partir da data de emissão desta Cédula**

**14. Sistema de Informação de Crédito (SCR) -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** autorizam o **Itaú Unibanco** e as sociedades sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., a qualquer tempo, mesmo após a extinção desta operação, a:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

a) fornecer ao Banco Central do Brasil (BACEN), para integrar o SCR, informações sobre o montante de suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive as em atraso e as operações baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações por eles assumidas e das garantias por eles prestadas, e

b) consultar o SCR sobre eventuais informações a seu respeito nele existentes.

14.1. A finalidade do SCR é prover o BACEN de informações sobre operações de crédito para supervisão do risco de crédito e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

14.1.1. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** estão cientes de que a consulta ao SCR pelo **Itaú Unibanco** depende de autorização prévia e declaram que eventuais consultas anteriores, para fins desta operação, contou com suas autorizações, ainda que verbais.

14.1.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos dados do SCR pelos meios colocados à disposição pelo BACEN e, em caso de divergência nos dados do SCR fornecidos pelo **Itaú Unibanco** ou sociedade sob controle direto ou indireto da Itaú Unibanco Holding S.A., pedir sua correção, exclusão ou registro de anotação complementar, inclusive de medidas judiciais, mediante solicitação escrita e fundamentada ao **Itaú Unibanco**.

**15. Tarifa -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** a tarifa de contratação prevista no subitem 1.4.

15.1. Se a tarifa for financiada, o seu valor será incluído nas parcelas mensais.

**16. Despesas -** Se o **Itaú Unibanco** levar esta Cédula e suas eventuais garantias a registro, o **Cliente** pagará todas as despesas dele decorrentes, mediante débito a ser processado na Conta Corrente do **Cliente.** O valor dessas despesas será informado pelo **Itaú Unibanco** com 5 (cinco) dias de antecedência à realização do débito aqui referido.

**17. Custo Efetivo Total ("CET") -** O **Cliente** declara que tomou ciência do seu Custo Efetivo Total ("CET"), conforme definido no subitem 17.1, previamente à contratação desta operação, bem como dos fluxos considerados no cálculo do CET, conforme planilha de cálculo que lhe foi entregue ("Planilha").

17.1. Para os fins desta Cédula, entende-se por Custo Efetivo Total ("CET") o custo total desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na Planilha. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

**18. Responsabilidade Ambiental -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que: (a) não existem contra eles processos judiciais ou administrativos relacionados a questões trabalhistas relativas à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil, nem tampouco relacionados a questões ambientais; (b) suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, principalmente quanto ao licenciamento ambiental e à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidade lícitas que atendam rigorosamente à legislação trabalhista relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive quanto à ausência de trabalho análogo ao escravo e infantil, bem como a legislação ambiental brasileira.

18.1. Durante a vigência desta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** respeitarão a legislação e a regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, especialmente as normas relativas a saúde e segurança ocupacional e à inexistência de trabalho análogo ao escravo e infantil.

18.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** se obrigam a obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos pela legislação ou regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, mantendo-os vigentes e atestando o seu cumprimento, e a informar ao **Itaú Unibanco**, imediatamente, a manifestação desfavorável de qualquer órgão público.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

18.3. Independentemente de culpa, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** ressarcirão o **Itaú Unibanco** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, bem como o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos deste financiamento.

**19. Tolerância -** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão ou alteração do que foi aqui previsto.

**20. Cobrança Judicial –** Caso os instrumentos identificados no item 2 sejam objeto de ação de cobrança, o Cliente obriga-se a levar a presente Cédula para homologação judicial no prazo de 15 (quinze) dias da data prevista no item 1.1.

**21. Solução Amigável de Conflitos -** Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a esta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão dirigir o seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú Unibanco** O **Itaú Unibanco** coloca ainda à disposição do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** o SAC - Itaú (0800 728 0728), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco ( www.itau.com.br ). Se não for solucionado o conflito, poderão recorrer à **Ouvidoria Corporativa Itaú** (0800 570 0011), em dias úteis das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

**22. Declaração de Leitura -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** ao assinarem a presente Cédula, declaram que a leram previamente e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

**23. Foro -** Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro da sede do **Cliente**

GUARULHOS

Local, data acima.

**Emitente**

Nome:

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
18.09.2017



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**Devedor(es) Solidário(s):**

1) _____
Nome:
JORGE ESPOSITO
CPF/CNPJ: 147.403.128-59
Telefone: 0011-0997341188
Endereço:
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA
, 39 V DAS PALM
-SP Cep: 03556-060

2) _____
Nome:
MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 145.199.468-08
Telefone:
Endereço: Rua: Sergio Reis de
Oliveira 117 - Pq Continental
Guarulhos - SP
CEP: 07077-709

3) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

4) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

5) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

**Garantidores:**

I) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

II) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

III) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

IV) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

V) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

6) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

VI) _____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:



1ª VIA (NEGOCIÁVEL): ITAÚ UNIBANCO; 2ª VIA (NÃO NEGOCIÁVEL): CLIENTE; DEMAIS VIAS (NÃO NEGOCIÁVEIS): OUTROS INTERVENIENTES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

## DEMONSTRAÇÃO DE CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)

Data do cálculo: 18/09/2017

**1. Dados da operação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1. Conta corrente | 1600 | 04334 | 1 |
| 1.2. Nome da operação | GIROCOMP | | |
| 1.3. Número da operação (se aplicável) | ********** | | |
| 1.4. Data da efetivação do parcelamento | 22/09/2017 | | |
| 1.5. Data de vencimento do crédito | 22/08/2022 | | |
| 1.6. Taxa de juros remuneratórios/taxa de desconto | 1.6.1. 2,00 % ao mês (30 dias)<br>1.6.2. 26,82 % ao ano (365 dias)<br>1.6.3. Periodicidade da capitalização: MENSAL | | |
| 1.7. Prazo da operação | 1795 dias corridos. | | |

**2. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO** 28,16% ao ano
2,06% ao mês*

*Para produtos com taxa pós fixada, considerar a adição de 0,00% da taxa DI-Over Cetip, conforme definido na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento

**CET - Custo Efetivo Total -** É o custo total da operação financeira para o **Cliente,** expresso na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo do CET são considerados: **(a)** o valor do crédito concedido, ou do valor integral do limite de crédito pactuado, no caso de operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque - LIS; **(b)** o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma, quando houver; **(c)** o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data da liberação até o vencimento da última parcela, sendo considerado: (i) o prazo de 30 (trinta) dias para operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque; ou (ii) o prazo médio dos títulos descontados ou cedidos, no caso de operação de desconto de títulos ou de cessão de créditos (antecipação); **(d)** a taxa de juros remuneratórios ou a taxa de desconto, conforme o caso, o valor dos tributos, da tarifa bancária e das demais despesas, conforme dados e fluxos constantes dos itens 1 e 3.

**O CET informado no item 2 foi calculado de acordo com a fórmula constante da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.**

**3. Fluxos da Operação**

| Fluxos da Operação | Valor em Reais | % sobre o item 3.6 |
|---|---|---|
| 3.1. Valor do Principal | R$ 874.137,85 | 98,60% |
| 3.2. Valor do IOF | R$ 12.255,89 | 1,38% |
| 3.3. Tarifa de contratação | R$ 200,00 | 0,02% |
| 3.4. Comissão de abertura de crédito | R$ ********** | |
| 3.5. Outras despesas (total) | R$ ********** | |
| 3.5.1 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.2 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.3 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.4 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.5 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.6 ********** | R$ ********** | |
| 3.6. Valor total do Parcelamento | R$ 886.593,74 | 100,00% |
| 3.7. Valor de cada parcela* | R$ 25.174,25 | |
| 3.8. Quantidade de parcelas | 60 | |
| 3.9. Data de vencimento da 1ª parcela | 22/09/2017 | |
| 3.10. Vencimento das demais parcelas* | Todo o dia 22 dos meses subsequentes | |

* Para operações de produtos parcelados com parcelas flex (parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme) ou com encargos mensais pagamento principal final, os campos 3.7 e 3.10 devem ser verificados na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

## Boletos, Convênios e outros

A33R221520049594013
22/09/2017 15:27:00

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
699806998 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEPAV COMERCIO E PRESTACA
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 72.124-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34198847417587597277291726140006172900000288124
NR. DOCUMENTO 92.208
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.881,24
VALOR COBRADO 2.881,24
==========
NR.AUTENTICACAO A.282.0AD.F9A.BA3.CD5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9285115 MARCELO DE SOUZA BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

A336221642280131013
22/09/2017 16:50:32

## Boletos, Convênios e outros

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:50:22
699806998 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEPAV COMERCIO E PRESTACA
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 72.124-7
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34198847417589379277291726140006372900000821939
BENEFICIARIO:
Itau Unibanco S.A.
NOME FANTASIA:
Itau Unibanco S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04
PAGADOR:
CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
---
NR. DOCUMENTO 92.217
DATA DE VENCIMENTO 22/09/2017
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 25.174,25
DESCONTO/ABATIMENTO 16.954,86
VALOR COBRADO 8.219,39
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7FA.4AA.09B.2A7.B18
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9285115 MARCELO DE SOUZA BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/09/2017 às 17:50 , sob o número WGRU17703418714
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 21E55E8.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I - Centro
CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP
Telefone: (11) 2408-8122 - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br

## SENTENÇA

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Carolina Miranda De Oliveira**

**Vistos.**

Ante o exposto, **HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo** celebrado às fls. 1325/1355. Ultrapassado o prazo para pagamento da última parcela, caso não seja informado nos autos o descumprimento do acordo, os autos serão extintos pelo pagamento (art. 924, II, do NCPC).

Fls. 1330: Quanto ao requerimento do item "c", o imóvel já foi penhorado, constando inclusive averbação junto ao Cartório de Registro competente (fls. 1286/1288).

Em consequência, **JULGO EXTINTO** o processo, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 922, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Servirá a presente sentença de certidão de trânsito em julgado, diante da manifesta falta de interesse recursal.

ARQUIVEM-SE OS AUTOS até o cumprimento do acordo. Anote-se e comunique-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Guarulhos, 29 de setembro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 29/09/2017 às 19:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 220FA16.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0419/2017, foi disponibilizado na página 3727/3731 do Diário da Justiça Eletrônico em 03/10/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Vistos.Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 1325/1355. Ultrapassado o prazo para pagamento da última parcela, caso não seja informado nos autos o descumprimento do acordo, os autos serão extintos pelo pagamento (art. 924, II, do NCPC).Fls. 1330: Quanto ao requerimento do item "c", o imóvel já foi penhorado, constando inclusive averbação junto ao Cartório de Registro competente (fls. 1286/1288).Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 922, ambos do Novo Código de Processo Civil. Servirá a presente sentença de certidão de trânsito em julgado, diante da manifesta falta de interesse recursal.ARQUIVEM-SE OS AUTOS até o cumprimento do acordo. Anote-se e comunique-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Guarulhos, 3 de outubro de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Chefe de Seção Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 03/10/2017 às 09:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 222E4D0.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 9ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.**

**Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224**.

**EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS (URGENTE).**

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, **JORGE ESPÓSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO**, qualificados nos autos em epígrafe, firmaram ACORDO com o BANCO ITAÚ S/A, devidamente homologado por este r. Juízo.

**Às fls. 1299 do ACORDO**, **as partes assim pactuaram: *"As partes requerem ainda, expedição de ofício ao SERASA, CARTÓRIOS DE PROTESTO e demais órgãos de proteção ao crédito para exclusão do nome da CEPAV e seus sócios de tais apontamentos, a ser cumprido pela executada"***.

Assim, respeitosamente, **REQUEREM expedição de ofícios ao SERASA, SCPC e CARTÓRIOS DE PROTESTOS DA COMARCA DE GUARULHOS, SP, para EXCLUSÃO dos nomes da CEPAV, JORGE ESPÓSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO, de tais apontamentos.**

**Nestes Termos,**

**Pede Deferimento.**

**Guarulhos, SP, 05 de outubro de 2017.**

**Laerte Santos Oliveira**
**Advogado**
**OAB/SP 191.983**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/10/2017 às 20:36 , sob o número WGRU17703545660
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 224FECC.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Recolha o interessado, no prazo de 10 dias úteis, as custas da pesquisa (R$ 12,20), conforme tabela abaixo:

**1. SERASAJUD**

Remoção de restrição/apontamento em nome do(s) executado(s).

Não haverá devolução do valor, caso negativo. No mais, os valores deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 – *"Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD"*.

No caso de diligência em novo endereço, recolha também as diligências de oficial de justiça ou as custas postais; no caso de execução ou cumprimento de sentença, apresente também planilha atualizada de débito.

Nada mais. Guarulhos, 31 de outubro de 2017. Eu, Raphael Marques Martins, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAPHAEL MARQUES MARTINS, liberado nos autos em 31/10/2017 às 13:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2373B84.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0468/2017, foi disponibilizado na página 4169/4177 do Diário da Justiça Eletrônico em 06/11/2017. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Recolha o interessado, no prazo de 10 dias úteis, as custas da pesquisa (R$ 12,20), conforme tabela abaixo:SERASAJUDRemoção de restrição/apontamento em nome do(s) executado(s).Não haverá devolução do valor, caso negativo. No mais, os valores deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 "Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD". No caso de diligência em novo endereço, recolha também as diligências de oficial de justiça ou as custas postais; no caso de execução ou cumprimento de sentença, apresente também planilha atualizada de débito."

Guarulhos, 6 de novembro de 2017.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 06/11/2017 às 11:20 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 239D0C1.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 9ª VARA CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.**

**Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224**.

**CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, através de seu advogado que esta subscreve, vem, mui respeitosamente, **informar e requerer o quanto se segue**:

**01.** O acordo pactuado entre as partes (fls. 1294/1322) e homologado por este r. Juízo (fls. 1356), no item 2.1, assim reza:

> *"Os pagamentos das parcelas vincendas serão realizados por meio de boletos bancários, que serão enviados pelo exequente aos executados CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, JORGE ESPÓSITO E MARCELO DE SOUZA BRITO, no seguinte endereço:* ***Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, CEP. 07024-060***".

**02.** A Executada (ora peticionante), tem encontrado dificuldades no recebimento dos boletos bancários para pagamento do acordado. Na verdade o Banco Itaú (Exequente), não tem cumprido a forma pactuada de envio dos boletos. Os boletos SOMENTE SÃO ENCAMINHADOS PARA PAGAMENTO VIA E-MAIL APÓS DIVERSAS TENTATIVAS TELEFÔNICAS DOS EXECUTADOS.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2018 às 17:33 , sob o número WGRU18700207632
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 26C2701.

**LAERTE OLIVEIRA – ADVOGADO OAB/SP 191.983**
E-mail: L.S.OLIVEIRA@AASP.ORG.BR – TELEFONE (11) 9 6224 - 1272

**03.** A Executada REQUER **intimação da Exequente para cumprimento do disposto no termo de acordo ou envio dos Boletos Bancários via e-mail com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis antes de seu vencimento, para os seguintes endereços eletrônicos (e-mails)**:

jorge@cepavbr.com
marcelo@cepavbr.com

**04.** **O pagamento do acordo somente é possível através de boleto bancário, não sendo permitido o depósito em conta corrente**.

**Nestes Termos,**

**Pede Deferimento.**

**Guarulhos, SP, 26 de janeiro de 2018.**

**Laerte Santos Oliveira**
**Advogado**
**OAB/SP 191.983**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LAERTE SANTOS OLIVEIRA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2018 às 17:33 , sob o número WGRU18700207632
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 26C2701.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Fls. 1361/1362: Diga o exequente, no prazo de 10 dias ÚTEIS.

Nada Mais. Guarulhos, 08 de fevereiro de 2018. Eu,Bruno Sanches Gonçalves, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO SANCHES GONCALVES, liberado nos autos em 08/02/2018 às 15:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 2764C32.

CERTIDÃO DE REMESSA DE RELAÇÃO

Certifico que o ato abaixo consta da relação nº 0052/2018, encaminhada para publicação.

| Advogado | Forma |
|---|---|
| Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP) | D.J.E |

Teor do ato: "Fls. 1361/1362: Diga o exequente, no prazo de 10 dias ÚTEIS."

Do que dou fé.
Guarulhos, 14 de fevereiro de 2018.

Milaine Alves Dell' Orti

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILAINE ALVES DELL ORTI, liberado nos autos em 14/02/2018 às 13:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 27848F2.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0052/2018, foi disponibilizado na página 3279/3464 do Diário da Justiça Eletrônico em 14/02/2018. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Fls. 1361/1362: Diga o exequente, no prazo de 10 dias ÚTEIS."

Guarulhos, 15 de fevereiro de 2018.

Milaine Alves Dell' Orti
Oficial Maior

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MILAINE ALVES DELL ORTI, liberado nos autos em 15/02/2018 às 09:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 278F583.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO DE GUARULHOS/SP.**

**PROCESSO Nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAU UNIBANCO SA**, por seus advogados infra-assinados nos autos da **AÇÃO DE EXECUÇÃO**, que move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS,** vêm respeitosamente, a presença de Vossa Excelência expor e requerer o que segue:

Inicialmente, cumpre informar que a casa bancária está cumprindo com a obrigação de encaminhar os boletos para pagamento do acordo pactuado mensalmente.

O exequente encaminha os boletos via e-mail para os executados **JORGE ESPOSITO** e **MARCELO DE SOUZA BRITO** mensalmente antes da data de vencimento (todo dia 22), conforme se verifica anexo.

Assim, não há de se falar em descumprimento da forma pactuada na minuta de acordo, conforme os executados aludem.

Termos em que, j. esta,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP 23 de fevereiro de 2018.

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DR. LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS**
**OAB/SP Nº 253.676**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105B.

De Maiara Cristina de Andrade
Enviada em quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 1411
Para jorge@cepavbr.com
Cc marcelo@cepavbr.com
Assunto MANUTENÇÃO DE PARCELA) X EMPRESA CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA 276400 X BJ 165011561694 X CNPJ 01.026.219/0001-22

Prezado(a) CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ 01.026.219/0001-22
Contrato (s) 42120/334400769
Valor para pagamento R$ 8.581,00
Parcelas 05/60 vencimento 22/01/2018
Proposta válida até 15/02/2018

Favor enviar comprovante de pagamento

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.
Atenciosamente,
Maiara Cristina de Andrade
Unidade de Ribeirão Preto/SP - Acordos

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS

---

De Maiara Cristina de Andrade
Enviada em sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018 1238
Para jorge@cepavbr.com
Assunto (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA 276400 BJ 165011561694 X CNPJ 01.026.219/0001-22

Prezado(a) CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ 01.026.219/0001-22
Contrato (s) 42120/334400769

Referente ao boleto com vencimento em 22/01/2018, fiz a solicitação ao banco e assim que for enviado lhe encaminho.

À disposição!

Atenciosamente,
Maiara Cristina de Andrade

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105C.

Unidade de Ribeirão Preto/SP - Acordos

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Av. Braz Olaia Acosta, nº 727 - Sala 1204 - Ed. Emp. Office Tower

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 15:50
Para: 'jorge@cepavbr.com'
Cc: 'marcelo@cepavbr.com'
Assunto: RES: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezado(a) : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Contrato (s): 42120/334400769

Valor para pagamento: R$ 8.219,34
Parcelas: 5/60
Proposta válida até: 22/01/2018

Favor enviar comprovante de pagamento

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.
Atenciosamente,

Ana Paula Gióría
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: quinta-feira, 18 de janeiro de 2018 13:19
Para: 'jorge@cepavbr.com'
Cc: 'marcelo@cepavbr.com'
Assunto: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezado(a) : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Contrato (s): 42120/334400769

Valor para pagamento: R$ 8.219,34
Parcelas: 5/60

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105C.

Proposta válida até: 22/01/2018

Segue anexo o boleto, conforme solicitado.

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.

Atenciosamente,

Ana Paula Gióra
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: quinta-feira, 28 de dezembro de 2017 12:10
Para: 'jorge@cepavbr.com'
Cc: 'marcelo@cepavbr.com'
Assunto: ENC: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezado(a) : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Contrato (s): 42120/334400769

Valor para pagamento: R$ 8.219,38
Parcelas: 4/60
Proposta válida até: 22/12/2017

Favor enviar comprovante de pagamento

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.

Atenciosamente,

Ana Paula Gióra
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

---

De: Maiara Cristina de Andrade
Enviada em: quinta-feira, 21 de dezembro de 2017 16:08
Para: 'jorge@cepavbr.com'

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105C.

Cc: 'marcelo@cepavbr.com'; Ana Paula Gioria
Assunto: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezado(a) : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Contrato (s): 42120/334400769

Valor para pagamento: R$ 8.219,38
Parcelas: 4/60
Proposta válida até: 22/12/2017

Segue anexo o boleto, conforme solicitado.

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.

Atenciosamente,
Maiara Cristina de Andrade
Unidade de Ribeirão Preto/SP - Acordos

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
Av. Braz Olaia Acosta, nº 727 - Sala 1204 - Ed. Emp. Office Tower

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: terça-feira, 21 de novembro de 2017 13:48
Para: 'jorge@cepavbr.com'
Cc: 'marcelo@cepavbr.com'
Assunto: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezado(a) : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Contrato (s): 42120/334400769

Valor para pagamento: R$ 8.219,38
Parcelas: 3/60
Proposta válida até: 22/11/2017

Segue anexo o boleto, conforme solicitado.

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105C.

digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.

Atenciosamente,

Ana Paula Gióría
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: quinta-feira, 16 de novembro de 2017 15:44
Para: 'jorge@cepavbr.com'
Cc: 'marcelo@cepavbr.com'
Assunto: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezados , boa tarde !

Informo que o boleto referente a parcela 3/60 com vencimento 22/11/2017 já foi solicitado junto ao suporte do banco Itaú.

Assim que o boleto estiver disponível em nosso sistema, encaminharemos aos seus cuidados através deste.

Atenciosamente,

Ana Paula Gióría
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: terça-feira, 24 de outubro de 2017 09:57
Para: 'erik@acousticpower.com.br'
Cc: 'eton@eton.com.br'
Assunto: RES: (MANUTENÇÃO DE ACORDO) X EMPRESA : ACOUSTIC POWER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALTO FALANTES LTDA EPP X PASTA : 064743 X BJ : 115010087290 X CNPJ : 01.996.811/0001-57

Prezado(a) : ACOUSTIC POWER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALTO FALANTES LTDA
CNPJ: 01.996.811/0001-57
Contrato (s): 42118/418589966

Valor para pagamento: R$ 639,19
Parcela 2
Proposta válida até: 20/10/2017

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105C.

Favor enviar comprovante de pagamento

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.

Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.

Atenciosamente,

Ana Paula Gióría
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

---

De: Ana Paula Gioria
Enviada em: quinta-feira, 5 de outubro de 2017 15:51
Para: 'jorge@cepavbr.com'
Cc: 'marcelo@cepavbr.com'
Assunto: (MANUTENÇÃO DE PARCELAS) EMPRESA : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA X PASTA : 276400 BJ : 165011561694 X CNPJ : 01.026.219/0001-22

Prezado(a) : CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22
Contrato (s): 42120/334400769

Valor para pagamento: R$ 8.219,38
Parcelas: 2/60
Proposta válida até: 23/10/2017

Segue anexo o boleto, conforme solicitado.

Por motivos de segurança, para ter acesso ao arquivo anexo você deverá digitar o seu CNPJ, não devendo conter caracteres especiais.
Caso haja qualquer divergência nos dados, ou ainda, já tenha quitado essa pendência, favor desconsiderar.

Atenciosamente,

Ana Paula Gióría
Unidade Ribeirão Preto – Acordos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/02/2018 às 11:34 , sob o número WGRU18700596205
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 280105C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA JOSÉ MAURÍCIO, 103, ANEXO I, CENTRO - CEP 07011-060, FONE: (11) 2408-8122, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exeqüente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Miranda De Oliveira

Vistos.

Observo que o acordo entabulado entre as partes prevê em seu item 2.1.1 que "na hipótese de não recebimento do boleto ou alteração de endereço, os executados deverão contatar o patrono do banco com antecedência mínima de 5 dias do vencimento da parcela. O não recebimento do boleto não isenta o executado do pagamento (...)."

Em razão do exposto, cumpram os executados o acordo em sua integralidade.

Aguarde-se seu cumprimento em arquivo.

Intimem-se.

Guarulhos, 26 de março de 2018.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 03/04/2018 às 20:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 298297A.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0138/2018, foi disponibilizado na página 3540/3557 do Diário da Justiça Eletrônico em 05/04/2018. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Vistos.Observo que o acordo entabulado entre as partes prevê em seu item 2.1.1 que "na hipótese de não recebimento do boleto ou alteração de endereço, os executados deverão contatar o patrono do banco com antecedência mínima de 5 dias do vencimento da parcela. O não recebimento do boleto não isenta o executado do pagamento (...)."Em razão do exposto, cumpram os executados o acordo em sua integralidade.Aguarde-se seu cumprimento em arquivo. Intimem-se."

Guarulhos, 5 de abril de 2018.

EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EUNILDA CARLA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 05/04/2018 às 09:26 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 29E82F6.

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

276400 – VAREJO – MMAEDA

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO Nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**ITAÚ UNIBANCO S/A e CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JORGE ESPOSITO e MARCELO DE SOUZA BRITO**, por seus advogados, nos autos do PROCESSO DE EXECUÇÃO que o primeiro move em face dos demais, vêm expor e requerer o seguinte:

**1. CONFISSÃO DE DÍVIDA:**

Os executados reconhecem dever ao exequente o valor de **R$ 743.092,80** (setecentos e quarenta e três mil, noventa e dois reais e oitenta centavos), data-base 25/06/2019, decorrente do saldo devedor das seguintes operações de crédito:

**1.1. 42120-334400769**

**2. FORMA DE PAGAMENTO:**

Os executados pagarão, solidariamente, a importância acima indicada da seguinte forma:

41 (quarenta e uma) parcelas mensais e consecutivas de **R$ 24.467,55** (vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), cada. As demais parcelas vencerão a partir do dia 26/06/2019.

Sobre referidas parcelas foram incluídos juros de 1,50% ao mês, pelo parcelamento. Caso o pagamento seja realizado na pontualidade, o valor da parcela atingirá o montante de **R$ 7.988,66** (sete mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

**2.1. ENDEREÇO PARA ENCAMINHAMENTO DOS BOLETOS:**

Os pagamentos das parcelas vincendas serão realizados por meio de boletos bancários, que serão enviados pelo exequente aos executados Cepav do Brasil Informatica Ltda, Jose da Silva, Jorge Esposito e Marcelo de Souza Brito, no seguinte endereço: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 39 - CEP 07024-060 - Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP**.

Na hipótese de não recebimento do boleto ou de alteração de endereço, os executados deverão contatar o patrono do banco com antecedência mínima de 5 dias do vencimento da parcela. o não recebimento do boleto não isenta o executado



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

REIS
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

do pagamento, de tal sorte que a falta de adoção da medida acima acarretará a perda do desconto concedido no item 2.2 abaixo.

**2.2. RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PRESENTE ACORDO:**

Operações objeto da composição: **42120-334400769**
Número de parcelas: **41**
Valor das parcelas sem pontualidade: **R$ 24.467,55**
Valor das parcelas com pontualidade: **R$ 7.988,66**
Juros embutidos nas parcelas: **1,50%**
Data de vencimento das parcelas: a partir **de 26/06/2019**
Endereço para envio dos boletos: **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 39 - CEP 07024-060 - Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP**

**3. HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXEQUENTE:**

Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

**4. DO VENCIMENTO ANTECIPADO:**

O inadimplemento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado das demais e, nessa hipótese, a dívida confessada será amortizada pelos valores efetivamente pagos, prosseguindo-se a execução pelo saldo, de responsabilidade solidária dos executados. Nessa hipótese serão devidos juros moratórios à taxa de 1,50% ao mês, além da multa contratual.

**5. OUTRAS CONDIÇÕES:**

Os executados concordam que eventuais valores depositados em quaisquer processos, ajuizados por estes contra o banco exequente, ficam desde já liberados para levantamento em favor do banco.

Os executados manifestam expressamente sua renúncia ao direito em que se fundam todas as ações, de qualquer natureza, em face do exequente, sem ônus para o banco.

A presente composição não importa em novação de dívida, permanecendo íntegras as garantias anteriormente constituídas, bem como a penhora já realizada sobre o imóvel de matricula nº 10.996.

As partes concordam com o levantamento das penhoras que recaíram sobre os imóveis de matrículas nº 85.502, 85.503 e 165.397 em favor dos executados.

As custas finais ficarão a cargo dos executados.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

**6. DOS PEDIDOS:**

Ante o exposto, requerem as partes:

a) a homologação do presente acordo, para que produza seus legais efeitos;

b) a expedição de mandado para levantamento das penhoras dos imóveis (matrículas nº 85.502, 85.503 e 165.397) junto a ARISP;

c) após, a suspensão do processo a fim de que os executados cumpram a obrigação, na forma do art. 922, do código de processo civil;

d) cumprida, na totalidade a avença, o exequente comunicará o fato em juízo, que proferirá decisão determinando a extinção do feito, arquivando-se os autos e comunicando-se ao distribuidor.

Nesses termos,
Pede deferimento.
Bebedouro, 25 de junho de 2019.

**PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**LARISSA C. FERREIRA MESSIAS**
**OAB/SP Nº 289.357**

**MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER**
**OAB/SP Nº 178.060**

**VIVIAN NICODEMOS AUGUSTO**
**OAB/SP Nº 259.511**

**LUCIANA SCARMATO JORGE**
**OAB/SP Nº 182.002**

**GRAZIELA ANGELO MARQUES FREIRE**
**OAB/SP Nº 251.587**

**DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**ANDREA GIOVANA PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA**
**CNPJ/MF Nº 01.026.219/0001-22**

**JORGE ESPOSITO**
**CPF/MF Nº 147.403.128-59**

**MARCELO DE SOUZA BRITO**
**CPF/MF Nº 145.199.468-08**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

| Subcarteira/DAC | Nº da Operação/DAC |
|---|---|
| 000000002120 | 884724924532 |

**Itaú Unibanco S.A.**

**Cédula de Crédito Bancário**

**Confissão de Dívida - Devedor Solidário**
**Girocomp - DS - Pré - Parcelas Iguais/Flex**

Razão social do Emitente

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA

qualificado na proposta de abertura da conta corrente de depósito indicada no subitem 1.2., designado **Cliente.**

**1. Dados desta Cédula de Crédito Bancário**

| 1.1. Data | 1.2. Conta corrente Agência | Conta | DAC | 1.3. Valor de IOF | 1.4. Valor da tarifa de contratação |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | 0000 | 00000 | | R$ 9.792,70 | R$ 200,00 |

| 1.5. Valor total da composição (valor da composição + IOF e tarifa, se financiados) | 1.6. Data de Vencimento |
|---|---|
| R$ 753.085,50 | 26/10/2022 |

1.7. Taxa de juros remuneratórios

| 1.7.1. Ao mês (30 dias) | 1.7.2. Ao ano (360 dias) | 1.7.3. Periodicidade de capitalização |
|---|---|---|
| 1,50% | 19,56% | MENSAL |

1.8. Forma de pagamento em parcelas iguais

| 1.8.1. Quantidade de parcelas | 1.8.2. Valor de cada parcela (principal e juros remuneratórios) | 1.8.3. Data de vencimento da primeira parcela | 1.8.4. Período entre parcelas |
|---|---|---|---|
| 41 | R$ 24.467,55 | 26/06/2019 | MENSAL |

1.9. Forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme

| Parcela | Vencimento | Valor de Principal da Parcela, em R$ | Parcela | Vencimento | Valor de principal da parcela, em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | | 002 | | |
| 003 | | | 004 | | |
| 005 | | | 006 | | |
| 007 | | | 008 | | |
| 009 | | | 010 | | |
| 011 | | | 012 | | |
| 013 | | | 014 | | |
| 015 | | | 016 | | |
| 017 | | | 018 | | |
| 019 | | | 020 | | |
| 021 | | | 022 | | |
| 023 | | | 024 | | |
| 025 | | | 026 | | |
| 027 | | | 028 | | |
| 029 | | | 030 | | |
| 031 | | | 032 | | |
| 033 | | | 034 | | |
| 035 | | | 036 | | |
| 037 | | | 038 | | |
| 039 | | | 040 | | |



1ª VIA (NEGOCIÁVEL): ITAÚ UNIBANCO; 2ª VIA (NÃO NEGOCIÁVEL): CLIENTE; DEMAIS VIAS (NÃO NEGOCIÁVEIS): OUTROS INTERVENIENTES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | | | 042 | | |
| 043 | | | 044 | | |
| 045 | | | 046 | | |
| 047 | | | 048 | | |
| 049 | | | 050 | | |
| 051 | | | 052 | | |
| 053 | | | 054 | | |
| 055 | | | 056 | | |
| 057 | | | 058 | | |
| 059 | | | 060 | | |

1.10 Desconto

| 1.10.1. Percentual de Condição Especial | 1.10.2 Condição Especial de Renegociação |
|---|---|
| 67,35% | R$ 0,00 |

**2. Origem da dívida**

| 2.1. Nome do Instrumento | 2.2. Data | 2.3. Valor em R$ | 2.4. Vencimento | 2.5. Saldo devedor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| a) GIROCOMP CAMPAN | 22/09/2017 | 742.724,10 | 22/08/2022 | 743.092,80 |
| b) | | | | |
| c) | | | | |
| d) | | | | |
| e) | | | | |
| f) | | | | |
| g) | | | | |
| h) | | | | |
| i) | | | | |
| j) | | | | |
| k) | | | | |
| l) | | | | |
| m) | | | | |
| n) | | | | |
| o) | | | | |
| p) | | | | |
| q) | | | | |
| r) | | | | |
| s) | | | | |
| t) | | | | |
| u) | | | | |

| 2.6. Valor da dívida confessada | 2.7. Valor pago neste ato | 2.8. Valor da composição | 2.9. Local de pagamento |
|---|---|---|---|
| **R$** 743.092,80 | **R$** 0,00 | **R$** 753.085,50 | GUARULHOS |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

2.10. Número do Instrumento

| | |
|---|---|
| a) 000000334400769 | b) |
| c) | d) |
| e) | f) |
| g) | h) |
| i) | j) |
| k) | l) |
| m) | n) |
| o) | p) |
| q) | r) |
| s) | t) |

| 2.11. Vara | 2.12. Número do Processo |
|---|---|
| a) | a) |
| b) | b) |
| c) | c) |
| d) | d) |
| e) | e) |
| f) | f) |
| g) | g) |
| h) | h) |
| i) | i) |
| j) | j) |
| k) | k) |
| l) | l) |
| m) | m) |
| n) | n) |
| o) | o) |
| p) | p) |
| q) | q) |
| r) | r) |
| s) | s) |
| t) | t) |

2.13. Número de Agrupamento
88472492453219176

Até a data de vencimento indicada no subitem 1.6, o **Cliente** pagará por esta Cédula de Crédito Bancário ("Cédula"), ao Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº100 - Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, designado **Itaú Unibanco**, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total da composição indicado no subitem 1.5, acrescidos dos encargos aqui previstos.

**3. Confissão de Dívida** - O **Cliente** confessa, sem intenção de novar, dever ao **Itaú Unibanco** o valor mencionado no subitem 2.6, decorrente da soma dos saldos devedores dos instrumentos identificados no item 2.

3.1. Do total da dívida confessada, o **Cliente** paga ao **Itaú Unibanco**, neste ato, o valor constante do subitem 2.7.

3.1.1. Para os fins deste item 3, entende-se por "Sem intenção de novar" renegociar uma dívida, permanecendo em vigor o instrumento original e suas garantias.

3.2. O **Cliente** declara-se ciente de que a aceitação desta renegociação poderá implicar no cancelamento dos limites de crédito eventualmente abertos pelo **Itaú Unibanco** nos termos das operações de crédito identificadas no item 2, os quais poderão ser encerrados ou reduzidos, a critério do **Itaú Unibanco** bem como que o **Itaú Unibanco** poderá deixar de emitir talões de cheques até que o valor total da renegociação seja liquidado.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

**4. Condição -** Os efeitos decorrentes desta Cédula ficam condicionados ao pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver, ou da primeira parcela em seu vencimento, indicados nos subitens 1.8.3 e 1.9, portanto até a efetivação do referido pagamento, continuarão sendo aplicáveis às dividas renegociadas todas as disposições dos instrumentos indicados no item 2.

4.1. Caso o pagamento do valor indicado no subitem 2.7, quando houver ou da primeira parcela não seja efetuado pelo **Cliente** até a data de seu vencimento, conforme condição indicada neste item, esta cédula deixará de produzir qualquer efeito, considerando-se extinta de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade.

**5. Pagamento -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** o valor total da composição indicado no subitem 1.5, mais juros (taxa do subitem 1.7) sobre o valor total da composição, capitalizados mensalmente, de acordo com o estipulado no subitem 1.8 ou 1.9..

5.1. Entende-se por valor total da composição o valor do subitem 2.8, acrescido do valor da tarifa (subitem 1.4), e do IOF (subitem 1.3), quando financiados.

5.1.1. A partir da data de celebração desta composição, cada uma das operações origem renegociadas passarão a ser tratadas como operações de pagamentos parcelados, com limite de crédito não rotativo, sendo que as novas condições da operação serão as indicadas no subitem 1.8 ou 1.9.

5.1.2. Observado o disposto no subitem 5.1, independentemente da forma de pagamento da composição, se em parcelas iguais ou diferentes ou periodicidade não uniforme, o valor da parcela será composto pela somatória dos percentuais correspondentes ao montante que cada uma das operações origem representam no valor da composição.

5.1.3. **O Cliente declara-se ciente que ocorrerão na conta corrente mencionada no subitem 1.2. tantos débitos quanto forem as operações origem, ou seja, serão efetuados débitos de acordo com o número de operações origem renegociadas, sendo que o somatório de referidos débitos corresponderão ao valor total da parcela da composição.**

5.2. No caso da forma de pagamento em parcelas iguais o valor de cada parcela é o indicado no subitem 1.8.2, composto de principal e juros remuneratórios. A primeira parcela vencerá na data estipulada no subitem 1.8.3 e as demais vencerão mensalmente, a partir da data de vencimento da primeira parcela.

5.3. No caso da forma de pagamento em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme, as parcelas vencerão nas datas indicadas no subitem 1.9 e o valor de cada parcela será acrescido dos juros remuneratórios, desde a data de pagamento da primeira parcela, até o vencimento da respectiva parcela.

5.4. Na hipótese de pagamento integral da parcela no seu vencimento, o **Itaú** concederá desconto em valor equivalente ao resultado da multiplicação do percentual indicado no subitem 1.10.1 pelo valor da respectiva parcela.

5.5. **O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) será pago conforme legislação em vigor e, se financiado, o seu valor será incluído no valor total da composição..**

**6. Modo de pagamento -** O **Cliente** autoriza o **Itaú Unibanco,** em caráter irrevogável e irretratável, a debitar da conta corrente os valores devidos em decorrência dessa Cédula.

6.1. O **Cliente** deverá manter na Conta Corrente saldo disponível suficiente para acolher os débitos.

6.2. A insuficiência de saldo disponível na Conta Corrente configurará atraso no pagamento, autorizando a aplicação dos encargos previstos na cláusula "Atraso de Pagamento e Multa".

6.2.1. Se o saldo da Conta Corrente for insuficiente, o **Itaú Unibanco,** a seu exclusivo critério, poderá efetuar o débito gerando adiantamentos a depositantes, nos termos do contrato de abertura da Conta Corrente.

6.2.1.1. O depósito de valores na Conta Corrente amortizará primeiro os adiantamentos a depositantes que não tiveram origem nesta Cédula e depois os adiantamentos a depositantes originados pelos débitos relacionados com esta Cédula.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

**7. Devedores Solidários -** As pessoas ao final nomeadas, designadas Devedores Solidários, declaram-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações assumidas pelo **Cliente** nesta Cédula e a assinam concordando com todos os seus termos.

**8. Garantia -** As garantias constituídas nos instrumentos do item 2 permanecem, estendendo-se ao valor total da composição, indicada no subitem 1.5 e aos encargos previstos nesta Cédula.

8.1. AS PESSOAS QUE PRESTARAM GARANTIAS (GARANTIDORES), AO FINAL NOMEADOS, ASSINAM ESTA CÉDULA, CONCORDANDO COM SEUS TERMOS, E RESPONDENDO SOLIDARIAMENTE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO **CLIENTE**.

8.2. O **Cliente** substituirá a(s) garantia(s), na hipótese de perda de seu objeto, ou as reforçará na de diminuição ou insuficiência do seu valor.

**9. Pagamento Antecipado -** Os prazos das obrigações do **Cliente** desta Cédula foram estabelecidos no interesse das partes, de forma que o pagamento antecipado, inclusive na hipótese de pagamento antecipado mediante recebimento pelo **Itaú Unibanco** de recursos de outra instituição financeira, constitui cumprimento de obrigação fora do prazo. Assim, o **Itaú Unibanco** preestabelece que o saldo devedor na data do pagamento antecipado consistirá no valor do principal não amortizado, acrescido: (i) dos encargos pactuados nesta Cédula para o período decorrido até a data do pagamento antecipado; (ii) dos encargos vincendos desde a data de pagamento antecipado até a data de vencimento originalmente pactuada, calculados a valor presente, mediante deságio desses valores, tendo por base os encargos remuneratórios indicados nesta Cédula; e (iii) de eventual indenização prevista no subitem 9.2 abaixo.

9.1. Fica estabelecido que a amortização antecipada, nos termos deste item 9, deverá ser realizada tendo valor mínimo correspondente a 1 (uma) parcela prevista no preâmbulo, não sendo possível pagamento antecipado parcial de parcela.

9.2. Fica estabelecido que, no momento do pagamento antecipado, o **Itaú Unibanco** fará o cálculo do valor presente do fluxo de pagamentos representativo das parcelas vincendas, desde as datas de vencimento originalmente pactuadas, mediante o deságio desse fluxo, tendo por base a taxa de juros vigente para a aplicação de recursos disponível ao **Cliente** no momento do pagamento antecipado. Caso o valor presente desse fluxo seja superior ao valor calculado nos termos do item 9(ii), acima, a diferença a maior consistirá em indenização devida pelo **Cliente** ao **Itaú Unibanco** a título de recomposição de seu custo de aplicação e captação.

9.3. Se, na data da contratação, o **Cliente** for comprovadamente microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei aplicável, o **Itaú Unibanco** calculará o valor presente da operação com desconto proporcional dos juros remuneratórios, utilizando a mesma taxa de juros indicada nesta Cédula.

**10. Reorganizações Societárias -** O **Cliente** compromete-se a comunicar imediatamente ao **Itaú Unibanco:**

(a) qualquer processo de reorganização societária (cisão, fusão, incorporação, etc.) ou de alteração de controle, direto ou indireto, em que o **Cliente** ou seu controlador, direto ou indireto, estejam envolvidos.

(b) alteração de seu objeto social ou de sua atividade principal ou alienação de estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos registrados em seu ativo permanente.

10.1. Ocorrido qualquer dos eventos previstos neste item, o **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula e exigível, de imediato, o pagamento do total da dívida.

**11. Vencimento Antecipado -** O **Itaú Unibanco** poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes desta Cédula, e exigível o pagamento da divida e encargos dessas obrigações na data do vencimento antecipado, na ocorrência de qualquer dos seguintes caso:

(a) inadimplemento, pelo **Cliente** ou por qualquer **Devedor Solidário**, de qualquer obrigação, principal ou acessória, decorrente dessa Cédula ou de qualquer outro instrumento celebrado pelo **Cliente** com o **Itaú Unibanco** ou com qualquer outra sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela **Itaú Unibanco Holding S.A.**;



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

(b) se o **Cliente** tiver requerida ou decretada sua falência, ingressar com requerimento de recuperação judicial, propuser plano de recuperação extrajudicial, for dissolvido ou sofrer legítimo protesto de título por cujo pagamento seja responsável, ainda que na condição de garantidor;

(c) morte, insolvência, interdição de qualquer um dos **Devedores Solidários** ou de outros coobrigados, ou ocorrência de qualquer dos eventos descritos no item (b), em relação a qualquer dos **Devedores Solidários** , sem que o **Cliente** apresente substituto idôneo, aceito pelo **Itaú Unibanco** , no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência do evento;

(d) se as garantias reais ou pessoais, constituídas nos termos desta Cédula ou de seus anexos, não forem devidamente efetivadas ou formalizadas ou se tais garantias, por qualquer razão, se tornarem inábeis, impróprias ou insuficientes para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes desta Cédula e não forem substituídas ou complementadas, no prazo de 15 (quinze) dias de comunicação encaminhada pelo **Itaú Unibanco;**

(e) houver sentença transitada em julgado em razão de prática, pelo **Cliente** ou qualquer dos **Devedores Solidários** ou por pessoa física atuando como administradora do **Cliente** ou de qualquer dos **Devedores Solidários** , de atos que importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil, trabalho escravo, assédio moral ou sexual ou crime contra o meio ambiente.

11.1. O Cliente obriga-se a comunicar ao Itaú Unibanco, imediatamente, a ocorrência de qualquer dos eventos descritos nos itens (b), (c) e (e), previstos acima.

**12. Atraso de Pagamento e Multa -** Sem prejuízo da possibilidade de vencimento antecipado, se houver atraso no pagamento de qualquer obrigação pecuniária decorrente desta Cédula, incidirá sobre os valores devidos e não pagos a taxa de juros remuneratórios indicada no subitem 1.7, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, todos calculados de forma pro rata e capitalizada na periodicidade do subitem 1.7.3, desde a data de vencimento da obrigação, ainda que por antecipação, até a data de seu efetivo pagamento, e multa de 2% (dois por cento).

12.1. No caso de cobrança judicial ou extrajudicial, o **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos. Se o **Cliente** tiver que cobrar do **Itaú Unibanco** qualquer valor devido em decorrência desta Cédula, o **Itaú Unibanco** também pagará ao **Cliente** despesas de cobrança, inclusive custas e honorários advocáticos.

12.2. O INADIMPLEMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO DO **CLIENTE** DECORRENTE DESTA CÉDULA AUTORIZA O **ITAÚ UNIBANCO** A PROMOVER A IMEDIATA EXCUSSÃO DESTA CÉDULA E A EXCUSSÃO DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS OU VINCULADAS A ESTA CÉDULA, A FIM DE SE RESSARCIR DE SEU CRÉDITO.

12.2.1. O **ITAÚ UNIBANCO** PODERÁ, NOS TERMOS DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL, COMPENSAR QUAISQUER EVENTUAIS CRÉDITOS QUE TENHA OU VENHA A TER EM FACE DO **CLIENTE** OU DE QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** COM QUAISQUER CRÉDITOS QUE O **CLIENTE** OU QUALQUER DOS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** TENHAM OU VENHAM A TER, DE QUALQUER ESPÉCIE, PERANTE O **ITAÚ UNIBANCO.**

12.2.1.1. O ITAÚ UNIBANCO PODERÁ, PARA OS FINS DESTE SUBITEM, RETER PARA SI TÍTULOS OU VALORES DE QUE O **CLIENTE** OU OS **DEVEDORES SOLIDÁRIOS** SEJAM TITULARES OU VENHAM A A SE TORNAR TITULARES, OBJETIVANDO REALIZAR A COMPENSAÇÃO AQUI PREVISTA.

12.3. O recebimento do principal, pelo **Itaú Unibanco** , não significará quitação dos encargos previstos nesta Cédula.

**13. Divulgação de Atraso no Pagamento -** Caso não seja verificado o pagamento na data do vencimento, o **Itaú** poderá comunicar o fato à SERASA, ao SPC e a qualquer órgão encarregado de cadastrar atraso de pagamento e descumprimento de obrigação contratual.

13.1. **A comunicação prevista no item 13, acima, ocorrerá por operação origem renegociada (item 2), que será considerada em atraso a partir da data de emissão desta Cédula**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

**14. Sistema de Informação de Crédito (SCR) -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** autorizam a qualquer tempo, mesmo após o término deste Contrato, o **Itaú** ,as sociedades do Conglomerado Itaú Unibanco e as demais instituições aptas a consultar o SCR nos termos da regulamentação e que adquiram, recebam ou manifestem interesse em adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de responsabilidade do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** ("Instituições Autorizadas"), a consultar no SCR informações a seu respeito.

14.1 O SCR é constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil (BACEN) sobre operações de crédito, nos termos da regulamentação. A sua finalidade é prover ao BACEN informações para monitoramento do crédito no sistema financeiro e fiscalização, além de viabilizar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

14.1.1 O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram-se cientes de que as consultas ao SCR serão realizadas com base na presente autorização e que as sociedades do Conglomerado **Itaú Unibanco** poderão trocar entre si as informações do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** constantes do seu cadastro

14.1.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram, ainda, ciência de que os dados sobre o montante das suas dívidas a vencer e vencidas, inclusive em atraso e baixadas com prejuízo, bem como o valor das coobrigações que tenham assumido e das garantias que tenham prestado serão fornecidos ao BACEN e registrados no SCR, valendo essa declaração como comunicação prévia desses registros.

14.1.3. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão ter acesso, a qualquer tempo, aos seus dados no SCR pelos meios disponibilizados pelo BACEN, inclusive seu site e, em caso de divergência, pedir sua correção, exclusão ou registro de manifestação de discordância, bem como cadastramento de medidas judiciais, mediante solicitação à central de atendimento da instituição que efetivou o registro dos dados no SCR.

**15. Tarifa -** O **Cliente** pagará ao **Itaú Unibanco** a tarifa de contratação prevista no subitem 1.4.
15.1. Se a tarifa for financiada, o seu valor será incluído nas parcelas mensais.

**16. Despesas -** Se o **Itaú Unibanco** levar esta Cédula e suas eventuais garantias a registro, o **Cliente** pagará todas as despesas dele decorrentes, mediante débito a ser processado na Conta Corrente do **Cliente**. O valor dessas despesas será informado pelo **Itaú Unibanco** com 5 (cinco) dias de antecedência à realização do débito aqui referido.

**17. Custo Efetivo Total ("CET") -** O **Cliente** declara que tomou ciência do seu Custo Efetivo Total ("CET"), conforme definido no subitem 17.1, previamente à contratação desta operação, bem como dos fluxos considerados no cálculo do CET, conforme planilha de cálculo que lhe foi entregue ("Planilha").

17.1. Para os fins desta Cédula, entende-se por Custo Efetivo Total ("CET") o custo total desta operação, expresso na forma de taxa percentual anual, indicado na Planilha. Para o cálculo do CET são considerados: (a) o valor do crédito concedido; (b) o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma; (c) o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data desta Cédula até o vencimento da última parcela; e d) a taxa de juros remuneratórios, o valor dos tributos, das tarifas bancárias e das demais despesas previstas nesta Cédula.

**18. Responsabilidade Ambiental -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** declaram que: (a) não existem contra eles processos judiciais ou administrativos relacionados a questões trabalhistas relativas à saúde ou segurança ocupacional, inclusive quanto a trabalho escravo ou infantil, nem tampouco relacionados a questões ambientais; (b) suas atividades e propriedades estão em conformidade com a legislação ambiental brasileira, principalmente quanto ao licenciamento ambiental e à Lei de Biossegurança; e (c) os recursos decorrentes desta Cédula serão destinados apenas a finalidade lícitas que atendam rigorosamente à legislação trabalhista relativa à saúde e segurança ocupacional, inclusive quanto à ausência de trabalho análogo ao escravo e infantil, bem como a legislação ambiental brasileira.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

18.1. Durante a vigência desta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** respeitarão a legislação e a regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, especialmente as normas relativas a saúde e segurança ocupacional e à inexistência de trabalho análogo ao escravo e infantil.

18.2. O **Cliente** e os **Devedores Solidários** se obrigam a obter todos os documentos (laudos, estudos, relatórios, licenças, etc.) exigidos pela legislação ou regulamentação ambiental e trabalhista em vigor no Brasil, mantendo-os vigentes e atestando o seu cumprimento, e a informar ao **Itaú Unibanco,** imediatamente, a manifestação desfavorável de qualquer órgão público.

18.3. Independentemente de culpa, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** ressarcirão o **Itaú Unibanco** de qualquer quantia que este seja compelido a pagar, bem como o indenizarão por quaisquer perdas e danos referentes a danos ambientais ou relativos a saúde e segurança ocupacional que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado à utilização dos recursos deste financiamento.

**19. Tolerância -** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão ou alteração do que foi aqui previsto.

**20. Cobrança Judicial –** Caso os instrumentos identificados no item 2 sejam objeto de ação de cobrança, o Cliente obriga-se a levar a presente Cédula para homologação judicial no prazo de 15 (quinze) dias da data prevista no item 1.1.

**21. Solução Amigável de Conflitos -** Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a esta Cédula, o **Cliente** e os **Devedores Solidários** poderão dirigir o seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú Unibanco** O **Itaú Unibanco** coloca ainda à disposição do **Cliente** e dos **Devedores Solidários** o SAC - Itaú (0800 728 0728), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco ( www.itau.com.br ). Se não for solucionado o conflito, poderão recorrer à **Ouvidoria Corporativa Itaú** (0800 570 0011), em dias úteis das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

**22. Declaração de Leitura -** O **Cliente** e os **Devedores Solidários** ao assinarem a presente Cédula, declaram que a leram previamente e que não possuem nenhuma dúvida com relação a quaisquer de suas cláusulas.

**23. Foro -** Fica eleito o Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula, podendo a parte que promover a ação optar pelo Foro da sede do **Cliente**

GUARULHOS

Local, data acima.

VISTO FIRMAS

VISTO FIRMAS

**Emitente**

Nome:

01026219000122 / CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
25.06.2019



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

VISTO FIRMAS

**Devedor(es) Solidário(s):**

1)
Nome:
JORGE ESPOSITO
CPF/CNPJ: 147.403.128-59
Telefone: 00110029581003
Endereço:
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 39 , V DAS PAL
MEIRAS, 70240-060, GUARULHOS, SP

VISTO FIRMAS

2)
Nome:
MARCELO DE SOUZA BRITO
CPF/CNPJ: 145.199.468-08
Telefone: 00110024521638
Endereço:
R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 39 , V DAS PAL
MEIRAS, 70240-060, GUARULHOS, SP

3)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

4)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

**Garantidores:**

I)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

II)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

III)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

IV)
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

5)_____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

V)_____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

6)_____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:

VI)_____
Nome:

CPF/CNPJ:
Telefone:
Endereço:



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

## DEMONSTRAÇÃO DE CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)

Data do cálculo: 25/06/2019

**1. Dados da operação**

| | |
|---|---|
| 1.1. Conta corrente | 0000 00000 |
| 1.2. Nome da operação | GIROCOMP |
| 1.3. Número da operação (se aplicável) | ********** |
| 1.4. Data da efetivação do parcelamento | 26/06/2019 |
| 1.5. Data de vencimento do crédito | 26/10/2022 |
| 1.6. Taxa de juros remuneratórios/taxa de desconto | 1.6.1. 1,50 % ao mês (30 dias)<br>1.6.2. 19,56 % ao ano (365 dias)<br>1.6.3. Periodicidade da capitalização: MENSAL |
| 1.7. Prazo da operação | 1218 dias corridos. |

**2. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO** 20,94% ao ano
1,57% ao mês*

*Para produtos com taxa pós fixada, considerar a adição de 0,00% da taxa DI-Over Cetip, conforme definido na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento

**CET - Custo Efetivo Total -** É o custo total da operação financeira para o **Cliente,** expresso na forma de taxa percentual anual. Para o cálculo do CET são considerados: **(a)** o valor do crédito concedido, ou do valor integral do limite de crédito pactuado, no caso de operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque - LIS; **(b)** o número de parcelas a pagar e a data de pagamento de cada uma, quando houver; **(c)** o prazo da operação, em dias corridos, a partir da data da liberação até o vencimento da última parcela, sendo considerado: (i) o prazo de 30 (trinta) dias para operações de crédito rotativo ou de Limite Itaú de Saque; ou (ii) o prazo médio dos títulos descontados ou cedidos, no caso de operação de desconto de títulos ou de cessão de créditos (antecipação); **(d)** a taxa de juros remuneratórios ou a taxa de desconto, conforme o caso, o valor dos tributos, da tarifa bancária e das demais despesas, conforme dados e fluxos constantes dos itens 1 e 3.

**O CET informado no item 2 foi calculado de acordo com a fórmula constante da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.**

**3. Fluxos da Operação**

| Fluxos da Operação | Valor em Reais | % sobre o item 3.6 |
|---|---|---|
| 3.1. Valor do Principal | R$ 743.092,80 | 98,67% |
| 3.2. Valor do IOF | R$ 9.792,70 | 1,30% |
| 3.3. Tarifa de contratação | R$ 200,00 | 0,03% |
| 3.4. Comissão de abertura de crédito | R$ ********** | |
| 3.5. Outras despesas (total) | R$ ********** | |
| 3.5.1 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.2 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.3 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.4 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.5 ********** | R$ ********** | |
| 3.5.6 ********** | R$ ********** | |
| 3.6. Valor total do Parcelamento | R$ 1.003.169,55 | 100,00% |
| 3.7. Valor de cada parcela* | R$ 24.467,55 | |
| 3.8. Quantidade de parcelas | 41 | |
| 3.9. Data de vencimento da 1ª parcela | 26/06/2019 | |
| 3.10. Vencimento das demais parcelas* | Todo o dia 26 dos meses subsequentes | |

* Para operações de produtos parcelados com parcelas flex (parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme) ou com encargos mensais pagamento principal final, os campos 3.7 e 3.10 devem ser verificados na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que acompanha este instrumento.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

26/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:12
699806998 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEPAV COMERCIO E PRESTACA
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 72.124-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34198847254924532277891917620006879320000798866
BENEFICIARIO:
Itau Unibanco S.A.
NOME FANTASIA:
Itau Unibanco S.A.
CNPJ: 60.701.190/0001-04
PAGADOR:
CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA
CNPJ: 01.026.219/0001-22

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 62.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 26/06/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 26/06/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 24.467,55 |
| DESCONTO/ABATIMENTO | 16.478,89 |
| VALOR COBRADO | 7.988,66 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.BD2.1C8.DB9.3F9.812

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/07/2019 às 17:30 , sob o número WGRU19703010750
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4CA8613.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua José Maurício, 103, Anexo I - Centro
CEP: 07011-060 - Guarulhos - SP
Telefone: (11) 2408-8122 - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br

**SENTENÇA**

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA**

**Vistos.**

**HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo** celebrado às fls. 1.375/1.389. Ultrapassado o prazo para pagamento da última parcela, caso não seja informado nos autos o descumprimento do acordo, os autos serão extintos pelo pagamento (art. 924, II, do NCPC).

Expeça-se mandado de cancelamento do registro de penhora dos imóveis inscritos nas matrículas nº. 85.502 (fls. 1.280/1.282), 85.503 (1.283/1.285) e 165.397 (fls. 1.289/1.291), permanecendo a penhora sobre a matrícula 10.996 (fls. 1.286/1.288).

Em consequência, **JULGO EXTINTO** o processo, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 922, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Servirá a presente sentença de certidão de trânsito em julgado, diante da manifesta falta de interesse recursal.

ARQUIVEM-SE OS AUTOS até o cumprimento do acordo. Anote-se e comunique-se.

Publique-se. Intimem-se.

Guarulhos, 17 de julho de 2019.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 18/07/2019 às 18:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4DA7DEC.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0405/2019, foi disponibilizado na página 3627/3634 do Diário da Justiça Eletrônico em 22/07/2019. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 1.375/1.389. Ultrapassado o prazo para pagamento da última parcela, caso não seja informado nos autos o descumprimento do acordo, os autos serão extintos pelo pagamento (art. 924, II, do NCPC). Expeça-se mandado de cancelamento do registro de penhora dos imóveis inscritos nas matrículas nº. 85.502 (fls. 1.280/1.282), 85.503 (1.283/1.285) e 165.397 (fls. 1.289/1.291), permanecendo a penhora sobre a matrícula 10.996 (fls. 1.286/1.288). Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 922, ambos do Novo Código de Processo Civil. Servirá a presente sentença de certidão de trânsito em julgado, diante da manifesta falta de interesse recursal. ARQUIVEM-SE OS AUTOS até o cumprimento do acordo. Anote-se e comunique-se. Publique-se. Intimem-se."

Guarulhos, 22 de julho de 2019.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 22/07/2019 às 10:24 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 4DE2251.

***ASSESSORIA JURIDICA***

EXMO. SR.DR.JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS _ SP

Processo 1000163.77.2017.8.26.0224

***CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA.,*** por seu advogado infra-assinado, procuração anexa, nos autos do processo em epígrafe que lhe move ***ITAU UNIBANCO S.A***., vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para expor e requer o que segue:

A) Junta procuração;

b) A sentença homologatória de 17.09.2019, determinou a expedição de mandado de cancelamento do registro de penhora dos imóveis inscritos na matricula 85.502 (fls.1280/1282); 85.503 (fls. 1.283/1285) e 165.397 (Fls.1289/1291),

Até o presente momento o mandado de cancelamento não foi emitido, razão pela qual a executada retorna a presença de Vossa Excelência requerendo, em caráter de urgência, que o mandado em questão seja emitido para cancelamento das penhoras que ainda reaem sobre o imóvel.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/01/2020 às 12:36 , sob o número WGRU20700256148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A2F652.

***ASSESSORIA JURIDICA***

Esclarece ainda que deve permanecer a penhora sobre a matricula 10.996 (fls. 1286/1.288), de acordo com aquela sentença homologatória.

Termos em que

P. Deferimento

São Paulo, 28 de janeiro de 2020.

Carlos Alberto Infante
OAB SP 113.141



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/01/2020 às 12:36 , sob o número WGRU20700256148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A2F652.

# P R O C U R A Ç Ã O  "A D - J U D I C I A"

: Pelo presente instrumento de procuração como

OUTORGANTE: ***CEPAV do Brasil Informática Ltda.***, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ MF sob o nº. 01.026.219/0001-22, com sede social na Cidade de Guarulhos a Av. Marechal Deodoro da Fonseca nº. 39, CEP 08010-020

OUTORGADO Carlos Alberto Infante, brasileiro, casado, advogado, OAB 113.141, CPF MF sob o nº 186.681.438-91, Tel. 95578.3848, com escritório a Rua Benedito Passos nº 56, São Paulo – SP CEP 08220-300

PODERES

a quem confere (m) amplos poderes para o foro em geral, com cláusula"ad – judicia ", em qualquer Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes, defendê-lo ( s ) nas contrárias, seguindas umas e outras, até final decisão, usando recursos legais e acompanhando- os , conferindo-lhe (s), ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber, dar quitações, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer estas em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso,

São Paulo, 12 de agosto de 2018

Cepav do Brasil Informatica

01.026.219/0001-22
CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Rua Marechal Dedoro da Fonseca, 39
Vl. das Palmeiras - CEP 07024-060
GUARULHOS - SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/01/2020 às 12:36 , sob o número WGRU20700256148
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A2F65E.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO DE AVERBAÇÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,

MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Guarulhos, que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima indicado, PROCEDA ao registro necessário a fim de ficar constando que por sentença datada de 17/07/2019, foi determinado o cancelamento da penhora do imóvel: terreno situado nos fundos com a casa 204 e 210 da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Vila Palmeiras, Guarulhos/SP, inscrito na matrícula 85.503, Av.7.

*CUMPRA-SE, mediante o pagamento de custas, emolumentos necessários à averbação,* observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guarulhos em 28 de janeiro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA e RAFAEL REIS, liberado nos autos em 29/01/2020 às 19:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A33B0B.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO DE AVERBAÇÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,

MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/SP, que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima indicado, PROCEDA ao registro necessário a fim de ficar constando que por sentença datada de 17/07/2019, foi determinado o cancelamento da penhora do imóvel situado Rua Mazagão, constituído pelo lote 07 da quadra 67, da Cidade Patriarca, no 38º Subdistrito-Vila Matilde, São Paulo/SP, inscrito na matrícula 165.397, Av.2.

*CUMPRA-SE, mediante o pagamento de custas, emolumentos necessários à averbação,* observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guarulhos em 28 de janeiro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA e RAFAEL REIS, liberado nos autos em 29/01/2020 às 19:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A33739.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO DE AVERBAÇÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,

MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Guarulhos, que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima indicado, PROCEDA ao registro necessário a fim de ficar constando que por sentença datada de 17/07/2019, foi determinado o cancelamento da penhora do imóvel residencial nº 210, situado à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Vila das Palmeiras, Guarulhos/SP, inscrito na matrícula 85502, Av.7.

*CUMPRA-SE, mediante o pagamento de custas, emolumentos necessários à averbação,* observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guarulhos em 28 de janeiro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA e RAFAEL REIS, liberado nos autos em 29/01/2020 às 19:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A3331C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):
Providencie o interessado a impressão, via e-saj, do documento expedido (mandado de averbação).
Nada Mais. Guarulhos, 30 de janeiro de 2020. Eu, ___, Rógenes Rozendo Da Silva, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGENES ROZENDO DA SILVA, liberado nos autos em 30/01/2020 às 10:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A5BE0D.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0036/2020, foi disponibilizado na página 4610/4628 do Diário da Justiça Eletrônico em 31/01/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)

Teor do ato: "Providencie o interessado a impressão, via e-saj, do documento expedido (mandado de averbação)."

Guarulhos, 31 de janeiro de 2020.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 31/01/2020 às 10:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5A72ADF.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** **1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAÚ UNIBANCO S/A.**, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS**, por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Aprioristicamente, cumpre informar que o devedor, rompeu o acordo celebrado, deixando de honrar as obrigações, o que lhe acarretou o restabelecimento da dívida.

Com efeito, o valor confessado sofreu os devidos abatimentos e atualizações, correspondendo hoje a **R$ 283.917,33 (duzentos e oitenta e três mil, novecentos e dezessete reais e trinta e três centavos),** nos termos do demonstrativo de débito anexo.

Excelência, ante o não cumprimento do acordo homologado entre as partes, é a presente para requerer o prosseguimento da hasta pública do bem imóvel dado em garantia às fls.1376, de matricula nº 10.996, já avaliado pelo oficial de justiça no valor R$ 750.000,00 em fls. 70.

276400- SRRC BBIBIANO

*1294349*

Em vista disso, requer-se a nomeação da empresa Gestora Judicial **"LANCE JUDICIAL",** Lance Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda., CNPJ nº 15.086.104/0001-38 – www.lancejudicial.com.br – Telefones (11) 3522.9004, (13) 4062.9004, (15) 4062.9004, (19) 4062.9004, (14) 3717.0091, (12) 3212-0095, (16) 3717.0893 e (17) 2932.0897, que já foi considerada tecnicamente **HABILITADA** pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ/SP **(Proc nº 2012/71827-STI)**, que



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 09:20 , sob o número WGRU20700869255
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C8FE9E.

possui capacitação adequada sendo uma das credenciadas à sua realização, inclusive perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tj.sp.gov.br/Servico/LeilaoEletronico.aspx)

A propósito, vale ressaltar as vantagens de leilões por meio eletrônico, com a consultoria da LANCE JUDICIAL, quais sejam:

> Ampla divulgação, já que as informações sobre os bens são disponibilizadas na internet, com amplo acesso ao seu conteúdo por interessados em todo Brasil;
>
> Maior poder de atração de novos compradores por meio de diversos canais de comunicação, com destaque ao eletrônico (internet);
>
> Envia um E-mail Marketing semanal, para mais de 250.000 mil compradores e investidores no Brasil e no exterior cadastrados em seu portal;
>
> Realiza o acompanhamento processual até o efetivo pagamento do preço e da assinatura do auto de arrematação (com agilidade e comprometimento);
>
> **E, um grande diferencial em publicidade é que todos os domingos,** a LANCE JUDICIAL disponibiliza dentro do Jornal **"FOLHA DE SÃO PAULO"** no setor "mercado" com todos os leilões/praças realizados pelo portal, contendo fotos e principais informações, com tiragem em todo território nacional;
>
> Com a utilização do leilão eletrônico, estará este M.M Juízo agindo em consonância com o **princípio da menor onerosidade causada ao devedor,** disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, **uma vez que o fácil e amplo acesso**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 09:20 , sob o número WGRU20700869255
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C8FE9E.

REIS ADVOGADOS

**às informações desta praça através da rede mundial de computadores, aumentará as probabilidades de arrematação**, e o devedor terá por expropriado seu bem com um valor certamente superior do que com a utilização das hastas na modalidade convencional e ultrapassada.

Assim, nos termos dos artigos supracitados e seguintes do Novo Código de Processo Civil, requer que o **praceamento do bem móvel penhorado às fls. 207/208 nestes autos,** seja realizado pelo meio eletrônico, através do Portal (www.lancejudicial.com.br), e que seja indicado e nomeado para tanto o GESTOR **LANCE JUDICIAL.**

Finalmente, requer-se que nas publicações e intimações emanadas deste juízo, passe a constar exclusivamente o nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/SP nº 23.134**, com escritório na Avenida Oswaldo Perrone, nº. 260 – Bebedouro/SP, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP, 4 de março de 2020.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP Nº 296.347**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 09:20 , sob o número WGRU20700869255
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C8FE9E.

Itaú

| | |
|---|---|
| **Financiado .....:** | CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA |
| **Oper/Contrato .....:** | 42120 - 000000496505066 |
| **Agrupamento.....:** | **884724924532** |
| **Data da Emissão.. .....:** | **25/06/2019** |
| **Data da operação .....:** | **26/06/2019** |
| **Vencto. final .....:** | **26/10/2022** |
| **Vencimento Antecipado...:** | **26/12/2019** |
| **Juros Contratuais.....:** | **1,50% a.m** |
| **Juros Moratórios.....:** | **1,00 %a.m** |
| **Indice de Correção..... :** | **IGPM** |

## Demonstrativo do Débito

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parcela vencida em** | | | | **26/12/2019** | | **R$** | **24.467,55** |
| **Parcelas vincendas de** | | | | **27/01/2020** | **a** **26/10/2022** | **R$** | **831.896,70** |
| **Rebate dos Juros contratuais à** | **taxa de** | **1,50%** | **% a.m. de** | **27/01/2020** | **a** **26/10/2022** | **R$** | **186.494,43** |
| **Valor das parcelas vincendas em..** | | | | **26/12/2019** | | **R$** | **645.402,27** |
| **Total geral das parcelas em** | | | | **26/12/2019** | | **R$** | **669.869,82** |

| Total geral das parcelas | | Índice Utilizado | | Data Pagto/ Atualização | Índice Utilizado | Dias de Atraso | Correção IGPM | Jrs. Contrato 0,00 | Jrs de Mora 1% a.m | Sub total | Valor pago | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.869,82 | 26/12/2019 | 178881,45354 | a | 28/02/2020 | 183492,97102 | 64 | 17.269,07 | - | 14.658,96 | 701.797,85 | - | 701.797,85 |

**Total devido em** ..... **28/02/2020** ..... **R$** **701.797,85**

**ITAU-UNIBANCO**

Elaborado por:----- Lizandra Moreno
28/02/20

Obs: Juros contratuais calculados até a data do vencimento antecipado, após incidência da correção monetária IGPM e juros moratórios de 1% a.m

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 09:20 , sob o número WGRU20700869255
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C8FEA2.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** **1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAÚ UNIBANCO S/A.**, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS**, por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Aprioristicamente, cumpre informar que o devedor, rompeu o acordo celebrado, deixando de honrar as obrigações, o que lhe acarretou o restabelecimento da dívida.

Com efeito, o valor confessado sofreu os devidos abatimentos e atualizações, correspondendo hoje a **R$ 701.797,85 (setecentos e um mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos),** nos termos do demonstrativo de débito anexo.

Excelência, ante o não cumprimento do acordo homologado entre as partes, é a presente para requerer o prosseguimento da hasta pública do bem imóvel dado em garantia às fls.1376, de matricula nº 10.996, já avaliado pelo oficial de justiça no valor R$ 750.000,00 em fls. 70.

276400- SRRC BBIBIANO

*1294349*

Em vista disso, requer-se a nomeação da empresa Gestora Judicial **"LANCE JUDICIAL",** Lance Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda., CNPJ nº 15.086.104/0001-38 – www.lancejudicial.com.br – Telefones (11) 3522.9004, (13) 4062.9004, (15) 4062.9004, (19) 4062.9004, (14) 3717.0091, (12) 3212-0095, (16) 3717.0893 e (17) 2932.0897, que já foi considerada tecnicamente **HABILITADA** pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ/SP **(Proc nº 2012/71827-STI)**, que



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20700872957
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C93A9A.

possui capacitação adequada sendo uma das credenciadas à sua realização, inclusive perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tj.sp.gov.br/Servico/LeilaoEletronico.aspx)

A propósito, vale ressaltar as vantagens de leilões por meio eletrônico, com a consultoria da LANCE JUDICIAL, quais sejam:

> Ampla divulgação, já que as informações sobre os bens são disponibilizadas na internet, com amplo acesso ao seu conteúdo por interessados em todo Brasil;
>
> Maior poder de atração de novos compradores por meio de diversos canais de comunicação, com destaque ao eletrônico (internet);
>
> Envia um E-mail Marketing semanal, para mais de 250.000 mil compradores e investidores no Brasil e no exterior cadastrados em seu portal;
>
> Realiza o acompanhamento processual até o efetivo pagamento do preço e da assinatura do auto de arrematação (com agilidade e comprometimento);
>
> **E, um grande diferencial em publicidade é que todos os domingos,** a LANCE JUDICIAL disponibiliza dentro do Jornal **"FOLHA DE SÃO PAULO"** no setor "mercado" com todos os leilões/praças realizados pelo portal, contendo fotos e principais informações, com tiragem em todo território nacional;
>
> Com a utilização do leilão eletrônico, estará este M.M Juízo agindo em consonância com o **princípio da menor onerosidade causada ao devedor,** disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, **uma vez que o fácil e amplo acesso**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20700872957
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C93A9A.

REIS ADVOGADOS

**às informações desta praça através da rede mundial de computadores, aumentará as probabilidades de arrematação**, e o devedor terá por expropriado seu bem com um valor certamente superior do que com a utilização das hastas na modalidade convencional e ultrapassada.

Assim, nos termos dos artigos supracitados e seguintes do Novo Código de Processo Civil, requer que o **praceamento do bem móvel penhorado às fls. 207/208 nestes autos,** seja realizado pelo meio eletrônico, através do Portal (www.lancejudicial.com.br), e que seja indicado e nomeado para tanto o GESTOR **LANCE JUDICIAL.**

Finalmente, requer-se que nas publicações e intimações emanadas deste juízo, passe a constar exclusivamente o nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/SP nº 23.134**, com escritório na Avenida Oswaldo Perrone, nº. 260 – Bebedouro/SP, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP, 4 de março de 2020.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP Nº 296.347**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20700872957
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C93A9A.

Itaú

| | |
|---|---|
| **Financiado .....:** | CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA |
| **Oper/Contrato .....:** | 42120 - 000000496505066 |
| **Agrupamento.....:** | **884724924532** |
| **Data da Emissão.. .....:** | **25/06/2019** |
| **Data da operação .....:** | **26/06/2019** |
| **Vencto. final .....:** | **26/10/2022** |
| **Vencimento Antecipado...:** | **26/12/2019** |
| **Juros Contratuais.....:** | **1,50% a.m** |
| **Juros Moratórios.....:** | **1,00 %a.m** |
| **Indice de Correção..... :** | **IGPM** |

## Demonstrativo do Débito

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parcela vencida em** | | | | **26/12/2019** | | **R$** | **24.467,55** |
| **Parcelas vincendas de** | | | | **27/01/2020** | **a** | **26/10/2022** **R$** | **831.896,70** |
| **Rebate dos Juros contratuais à** | **taxa de** | **1,50%** | **% a.m. de** | **27/01/2020** | **a** | **26/10/2022** **R$** | **186.494,43** |
| **Valor das parcelas vincendas em..** | | | | **26/12/2019** | | **R$** | **645.402,27** |
| **Total geral das parcelas em** | | | | **26/12/2019** | | **R$** | **669.869,82** |

| Total geral das parcelas | | Índice Utilizado | | Data Pagto/ Atualização | Índice Utilizado | Dias de Atraso | Correção IGPM | Jrs. Contrato 0,00 | Jrs de Mora 1% a.m | Sub total | Valor pago | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.869,82 | 26/12/2019 | 178881,45354 | a | 28/02/2020 | 183492,97102 | 64 | 17.269,07 | - | 14.658,96 | 701.797,85 | - | 701.797,85 |

**Total devido em** ..... **28/02/2020** ..... **R$** **701.797,85**

**ITAU-UNIBANCO**

Elaborado por:----- Lizandra Moreno
28/02/20

Obs: Juros contratuais calculados até a data do vencimento antecipado, após incidência da correção monetária IGPM e juros moratórios de 1% a.m

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 04/03/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20700872957
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5C93AA3.

***CARLOSALBERTOINFANTE***
***ADVOGADO***

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS

Processo 1000163.77.2017.8.26.0224

***CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA***., nos autos do processo em epígrafe que lhe move **BANCO ITAU S.A**., vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência para expor e requer o que segue:

Requer a anotação do nome deste advogado nos autos, cuja procuração encontra-se no processo, para que possa receber as publicações.

Por outro lado, junta comprovante de pagamento das parcelas 7, 8 e 9 do acordo, demonstrando que houve acatamento dos exeqüentes com a continuidade do acordo, cuja emissão do boleto se deu em 11.03.2002, (data de emissão do boleto, bem como o pagamento efetuado na data de vencimento do mesmo (13.03.2002) .

Desta forma fica demonstrada a continuidade do acordo em que as partes chegaram e homologado por Vossa Excelência,

Pelo todo exposto, requer que não seja designada hastas pública, como requerido pelo exeqüente, uma vez que o contrato encontra-se em dia e vigente.

Termos em que



Rua Benedito Passos n. 56 – Vila Matilde – SP CEP 03512.020
Fone2306.1799, Cel 94101.4791-e:mail infante@adv.oabsp.org.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2020 às 15:47 , sob o número WGRU20701052554
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D4C8F0.

***CARLOSALBERTOINFANTE***
***ADVOGADO***

P.Deferimento

São Paulo, 13 de março de 2020

Carlos Alberto Infante
OAB SP 113.141



Rua Benedito Passos n. 56 – Vila Matilde – SP CEP 03512.020
Fone2306.1799, Cel 94101.4791-e:mail infante@adv.oabsp.org.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2020 às 15:47 , sob o número WGRU20701052554
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D4C8F0.

# Comprovante de Pagamento de Boleto

| Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. | |
|---|---|
| Banco Recebedor: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Representação numérica do código de barras: | 34198.86332 20940.462772 92007.120006 1 81920002005627 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| Nome Fantasia: | Itau Unibanco S.A. |
| Nome/Razão Social: | Itau Unibanco S.A. |
| CPF/CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| **Pagador Sacado** | |
| Nome/Razão Social: | CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA |
| CPF/CNPJ: | 01.026.219/0001-22 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| Nome/Razão Social: | CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA |
| CPF/CNPJ: | 01.026.219/0001-22 |
| Data do Vencimento: | 12/03/2020 |
| Data de Efetivação do Pagamento / Agendamento: | 11/03/2020 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 12/03/2020 às 15:47 , sob o número WGRU20701052554
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D4C8FA.

| | |
|---|---|
| **Juros (R$):** | **0,00** |
| **IOF (R$):** | **0,00** |
| **Multa (R$):** | **0,00** |
| **Desconto (R$):** | **0,00** |
| **Abatimento (R$):** | **84.895,42** |
| **Valor Calculado (R$):** | **20.056,27** |
| **Valor Pago (R$):** | **20.056,27** |
| **Identificação do Pagamento:** | **ITAU RENEGOC PARC 7 8 E 9** |
| **Data/hora da operação:** | **11/03/2020 15:31:55** |
| **Código da operação:** | **071600230** |
| **Chave de Segurança:** | **TZANUYTZRTY0ES0Q** |

*** Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/03/2020 às 15:47 , sob o número WGRU20701052554
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D4C8FA.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 9ª VARA DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** **1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAÚ UNIBANCO S/A.,** devidamente qualificado, nos autos em epígrafe, que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS,** por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que houve a regularização das parcelas em atraso do acordo formulado entre as partes, juntados aos autos às fls. 1375/1389.

Desta forma, requer a exequente a suspenção do processo a fim de que os executados cumpram a obrigação, na forma do art. 922 do Código de Processo Civil.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP, 16 de março de 2020.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP Nº 296.347**

276400- SRRC BBIBIANO
*1306589*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 16/03/2020 às 10:34 , sob o número WGRU20701067071
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D63FA5.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** **1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAU UNIBANCO SA,** devidamente qualificado, nos autos em epígrafe, que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA,** por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Em analise aos autos verifica-se que foi determinado o levantamento da penhora que recaiu na matricula nº 165.397 conforme fls. 1396.

Ocorre Vossa Excelência, que infrutífera foi a tentativa da realização do levantamento da penhora, uma vez que conforme nota de devolução, os dados fornecidos no oficio encaminhado são insuficientes para a realização do requerimento, senão vejamos:

276400- SRRC BBIBIANO

*1309614*

> Para que se possa proceder à averbação de cancelamento da penhora determinada é necessário que conste do ofício a data do transito em julgado ou se a esse despacho não foi interposto recurso, conforme estabelecem os artigos 250 I e 259 da Lei de Registros Públicos.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/03/2020 às 15:20 , sob o número WGRU20701116293
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D8EEBE.

REIS ADVOGADOS

Desta forma, requer a exequente a **expedição de novo ofício ao 16° Cartório de Registro de Imóveis De São Paulo/SP**, constando a certificação do trânsito em julgado da decisão ou que dela não houve interposição de recurso, para realizar a efetivação do levantamento da penhora que recaiu na matricula supramencionada.

Termos em que,

Pede deferimento.

Bebedouro/SP, 18 de março de 2020.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP N° 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP N° 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP N° 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP N° 296.347**

Av. Oswaldo Perrone, 260. Pq. Eldorado. CEP 14706-136 Bebedouro/SP
www.reis.adv.br
Telefone (17) 3344-7700
Acordos (16) 3602-5000 / 0800-945-5000

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/03/2020 às 15:20 , sob o número WGRU20701116293
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D8EEBE.

PROTOCOLO 549677
ENTRADA EM 21/02/2020

16º Oficial de Registro de Imóveis da Capital
Vanda Mª de Oliveira Penna Antunes da Cruz
Oficial

# NOTA DE DEVOLUÇÃO

APRESENTANTE: **gabriel dos santos alves bezerra**
EXAMINADO POR: **Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da Cruz - Oficial**

O presente título é devolvido nesta data pelos motivos abaixo expostos e/ou para atendimento das seguintes exigências:

Para que se possa proceder à averbação de cancelamento da penhora determinada é necessário que conste do ofício a data do transito em julgado ou se a esse despacho não foi interposto recurso, conforme estabelecem os artigos 250 I e 259 da Lei de Registros Públicos.

Informo ainda que deverá ser efetuado neste Registro de Imóveis o complemento de depósito das custas e emolumentos devidos pela averbação e cancelamento da penhora que importa em ***R$511,18.***

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020

Vanda Penna A. Cruz

**Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da Cruz**
Oficial

**IMPORTANTE**

1. Caso o título prenotado seja reapresentado dentro do prazo de validade, o custo da prenotação será descontado do valor cobrado pelo ato praticado.
2. Não retire esta nota. Facilitará o novo exame do documento.
3. Se a devolução acarretar juntada de documentos, o título será reexaminado, podendo surgir novas exigências.
4. Os títulos judiciais (mandado, formal, carta de sentença/adjudicação, etc.) estão sujeitos à qualificação registrária sob o ângulo da regularidade formal. O exame da legalidade não promove incursão sobre o mérito da decisão judicial, mas à apreciação das formalidades extrínsecas da ordem e à conexão de seus dados com o registro e a sua formalização instrumental (CSM-Ap. Cível 274/2005)
5. Os documentos comprobatórios apresentados por cópia reprográfica, devem estar autenticados em Tabelião.
6. Requerimentos devem ser apresentados com a firma do signatário reconhecida (art. 246, parágrafo único da Lei 6.015/73).
7. A substituição e/ou desanexação de folhas integrantes do título objeto da prenotação, ensejará nova qualificação negativa.
8. Para cumprimento da(s) exigência(s) acima formulada(s) e/ou retirada do título, é imprescindível a apresentação da via original do seu protocolo de recepção.
9. Não se conformando com as exigências, requeira o levantamento de dúvida para MM. Juiz Corregedor decidir (Art. 198, III, Lei 6.015 de 31/12/73)

**RESUMO**

| | |
|---|---|
| Valor total da prenotação | R$57,57 |
| Notificação / Intimação | R$0,00 |
| Processo de usucapião | R$0,00 |
| Outras despesas / Total* | R$0,00 |

**CUSTAS E EMOLUMENTOS**

| | |
|---|---|
| Oficial | R$34,51 |
| Estado | R$9,81 |
| Secretaria da Fazenda | R$6,71 |
| Registro Civil | R$1,82 |
| Tribunal de Justiça | R$2,37 |



Rua Pamplona, 1593 - Jd. Paulista - CEP 01405-002 - São Paulo - Fone/Fax: 3218-0528 - www.16ri.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/03/2020 às 15:20 , sob o número WGRU20701116293
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D8EEC2.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060,
FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL:
GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Vistos.

1) Ante a manifestação do exequente às fls. 1412, RATIFICO o acordo de fls. 1390.

2) Expeça-se novo mandado de cancelamento, nos termos do documento de fls. 1396, fazendo constar o inteiro teor da sentença homologatória de acordo de fls. 1390.

3) Após, aguarde-se o cumprimento do acordo em arquivo, devendo as partes informar nos autos quando de seu integral cumprimento, oportunamente,

Intimem-se.

Guarulhos, 18 de março de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 18/03/2020 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5D8FB5B.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0144/2020, foi disponibilizado na página 978/1002 do Diário da Justiça Eletrônico em 20/03/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1) Ante a manifestação do exequente às fls. 1412, RATIFICO o acordo de fls. 1390. 2) Expeça-se novo mandado de cancelamento, nos termos do documento de fls. 1396, fazendo constar o inteiro teor da sentença homologatória de acordo de fls. 1390. 3) Após, aguarde-se o cumprimento do acordo em arquivo, devendo as partes informar nos autos quando de seu integral cumprimento, oportunamente, Intimem-se."

Guarulhos, 20 de março de 2020.

RAFAEL REIS
Coordenador

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL REIS, liberado nos autos em 20/03/2020 às 10:55 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5DA6D0A.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2845-9269, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## MANDADO DE AVERBAÇÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 9ª Vara Cível do Foro de Guarulhos, Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA,

MANDA ao(à) Sr(a). Oficial(a) do 16º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Capital/SP que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos do processo acima indicado, PROCEDA ao registro necessário a fim de ficar constando que que por sentença datada de 17/07/2019, foi determinado o cancelamento da penhora do imóvel situado Rua Mazagão, constituído pelo lote 07 da quadra 67, da Cidade Patriarca, no 38º Subdistrito-Vila Matilde, São Paulo/SP, inscrito na matrícula 165.397, Av.2.

**Teor da sentença supracitada:** "Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 1.375/1.389. Ultrapassado o prazo para pagamento da última parcela, caso não seja informado nos autos o descumprimento do acordo, os autos serão extintos pelo pagamento (art. 924, II, do NCPC). Expeça-se mandado de cancelamento do registro de penhora dos imóveis inscritos nas matrículas nº. 85.502 (fls. 1.280/1.282), 85.503 (1.283/1.285) e 165.397 (fls. 1.289/1.291), permanecendo a penhora sobre a matrícula 10.996 (fls. 1.286/1.288). Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, III, b, c.c. artigo 922, ambos do Novo Código de Processo Civil. Servirá a presente sentença de certidão de trânsito em julgado, diante da manifesta falta de interesse recursal. ARQUIVEM-SE OS AUTOS até o cumprimento do acordo. Anote-se e comunique-se. Publique-se. Intimem-se.".

*CUMPRA-SE, mediante o pagamento de custas, emolumentos necessários à averbação,* observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guarulhos em 17 de abril de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA e RAFAEL REIS, liberado nos autos em 17/04/2020 às 18:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5F17347.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2845-9269, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo Digital nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Providencie o interessado a impressão do mandado de averbação expedido às fls. 1418 e comprove seu encaminhamento, no prazo de 10 dias úteis. Guarulhos, 22 de abril de 2020. Eu, ___, Renata De Moura Gallinaro, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RENATA DE MOURA GALLINARO, liberado nos autos em 22/04/2020 às 10:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5F3E7CC.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0212/2020, foi disponibilizado na página 3725/3731 do Diário da Justiça Eletrônico em 23/04/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)

Teor do ato: "Providencie o interessado a impressão do mandado de averbação expedido às fls. 1418 e comprove seu encaminhamento, no prazo de 10 dias úteis."

Guarulhos, 23 de abril de 2020.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 23/04/2020 às 10:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5F528AD.

***ASSESSORIA JURIDICA***

EXMO. SR.DR.JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DA COMARCA DE GUARULHOS

Processo 1000163.77.2017.8.26.0224

***CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA***., por seu advogado infra-assinado, nos autos do processo em epígrafe que lhe move ***Banco Itau Unibanco SA*** , vem respeitosamente em atenção ao despacho de Vossa Excelência expor e requer o que segue:

Junta cópia da matricula nº 85502. AV 8, do imóvel localizado a Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 210, Guarulhos – SP, com o registro do cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel, como determinado as fls. 1397

Termos em que

P. Deferimento

São Paulo, 28 de abril de 2020.

Carlos Alberto Infante
OAB SP 113.141.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/04/2020 às 15:12 , sob o número WGRU20701536420
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5FA342E.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/04/2020 às 15:12 , sob o numero WGR20200136420
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5FA3432.



**LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL**

**1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**

| matrícula | ficha |
|---|---|
| 85.502 | 01 |

Guarulhos, 12 de setembro de 2008

**IMÓVEL: PRÉDIO RESIDENCIAL Nº 210,** situado à **rua Marechal Deodoro da Fonseca, VILA DAS PALMEIRAS,** perímetro urbano, geminado com o lote 204, e respectivo terreno medindo na sua integridade 7,00m de frente, por 25,00m da frente aos fundos, em ambos os lados, e 7,00m nos fundos, confrontando pela frente com a mencionada via pública, nos lados e fundos com Irmãos Adamo Biasetton & Cia Ltda.

**INSCRIÇÕES CADASTRAIS:- 111.83.75.0043.01.001/ 01.002 – área maior.**

**PROPRIETÁRIO:- FRANCISCO PINHA**, brasileiro, casado, industrial, domiciliado na rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 210, na Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP.

**REGISTRO ANTERIOR:- Transcrição nº 26.685** deste Serviço Registral, feita em 06/12/1.971.

*O Oficial Designado* *Geraldo Domingues Gualandro.*

---

**Av.1/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Por escritura de 08 de novembro de 2.007, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 769, fls. 357/360, e conforme certidão de casamento expedida em 05 de agosto de 2.008, pelo Oficial de Registro Civil do 16º subdistrito - Mooca, São Paulo-Capital, extraída do registro nº 5018, livro B-0070, fls. 222, procede-se esta averbação para constar que **FRANCISCO PINHA** é casado com **ANNA SAVARIEGO PINHA**, pelo regime da comunhão de bens, desde 21 de fevereiro de 1.946.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

**R.2/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA**, RG.990.797-X-SP, brasileiro, aposentado, e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, RG.5.641.535-SP, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, ambos com o CPF.100.662.928-91, residentes e domiciliados à rua Euclides Fornari, nº 127, Jardim Albertina, município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, **DOARAM o imóvel** a **JOÃO SAVARIEGO PINHA**, RG.4.324.572-SP, CPF.386.711.158-87, brasileiro, aposentado, casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com **MÉRCIA NINÉLI PINHA**, RG.6.416.894-SP, CPF.124.950.088-52, brasileira, do lar, residentes e domiciliados no Sitio Aliança, s/nº, bairro dos Boavas, Município de Pinhalzinho, Estado de São Paulo, pelo valor estimativo de R$39.932,79.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

**R.3/85.502** em 12 de setembro de 2008 (prot.194.875)
Pela escritura referida na Av.1, **FRANCISCO PINHA** e sua mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, já qualificados, **reservaram para si o usufruto vitalício do imóvel**, o qual por ocasião do falecimento de um deles, passará em sua totalidade ao cônjuge sobrevivente, pelo valor estimativo de R$19.966,39.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

**R.4/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Por escritura de 12 de agosto de 2008, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos/SP, livro 803, fls.165/170, **na qualidade de nu-proprietários JOÃO SAVARIEGO PINHA** e sua mulher **MÉRCIA NINÉLI PINHA, e na qualidade de usufrutuários FRANCISCO PINHA** e sua

**.- continua no verso -.**

R7



Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP - CEP: 07113-001
Fone/Fax: (11) 2464-0935 - e-mail: contato@1riguarulhos.com.br - www.1riguarulhos.com.br

'QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO'

1º Oficial de Registro de Imóveis
Comarca de Guarulhos - SP

11148-4 - AA 621258

11148-4-618001-628000-1119

fls. 1422

matrícula 85.502 | ficha 01 verso

mulher **ANNA SAVARIEGO PINHA**, todos já qualificados, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.026.219/0001-22, com sede na avenida Tiradentes, nº 380, Jardim Guarulhos, em Guarulhos/SP, pelo preço de **R$75.000,00**. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy)

---

**Av.5/85.502** em 11 de novembro de 2008 (prot.196.363)
Pela escritura referida no R.4, procede-se o **CANCELAMENTO** do usufruto objeto do R.3 em virtude da aquisição feita pelo R.4, feita por **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada. A Escrevente Autorizada, (Tereza Emiko Yoshiy).

---

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.6 - ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E DA SEDE**: À vista da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca, **averba-se**, que: **a)**- a proprietária **CEPAV COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF n. 01.026.219/0001-22), teve sua razão social alterada para **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF. 01.026.219/0001-22); e **b)**- a proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA** (CNPJ/MF n. 01.026.219/0001-22), atualmente tem sua sede na **Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n. 39, Vila das Palmeiras, nesta cidade**, conforme comprova o Instrumento Particular de 5ª Alteração do Contrato Social de 18/08/2008, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o n. 293.561/08-4, em 12/09/2008, o qual fica arquivado digitalmente nesta Serventia.
Guarulhos, 15 de setembro de 2017.
**Substituta do Oficial** **Mariselma Bispo de Oliveira.**

---

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.7 - PENHORA**: Consta da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca (processo n. 1000163-77-2017), recepcionada nesta Serventia pelo sistema eletrônico Protocolo n. PH000176878, em conformidade com o disposto no art. 837 do atual CPC e Provimento CG.6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, extraída dos autos de Execução Civil, movida pelo **ITAU UNIBANCO S/A**, CNPJ/MF n. 60.701.190/0001-04, em face da proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada; e de **JOSÉ DA SILVA**, CPF/MF n. 841.195.358-00; **JORGE ESPOSITO**, CPF/MF n. 147.403.128-59; **MARCELO DE SOUZA BRITO**, CPF/MF n. 145.199.468-08, que o imóvel objeto desta matrícula foi **PENHORADO** para garantia da execução cujo valor é de R$615.490,84 *(seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e*

**.- continua na ficha 02 -.**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/04/2020 às 15:12 , sob o número WGRU20701536420
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5FA3432.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/04/2020 às 15:12 , sob o número WGRU20701536420
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5FA3434.



22

LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL

matrícula 85.502 | ficha 02

REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS
Cadastro Nacional de Serventia - CNS nº 11148-4
Guarulhos, 15 de setembro de 2017

*oitenta e quatro centavos)*. Consta do título que a proprietária co-executada (CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, já qualificada) foi nomeada depositária.
Guarulhos, 15 de setembro de 2017
**Substituta do Oficial** **Mariselma Bispo de Oliveira.**

Prenotação n.345.249, de 28 de janeiro de 2020.
**Av.8 – CANCELAMENTO – PENHORA**: Em cumprimento ao mandado expedido em 28/01/2020, em decorrência da sentença proferida em 17/07/2019, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca (processo n. 1000163-77-2017.8.26.0224), dos autos de Execução Civil, movida pelo **ITAU UNIBANCO S/A** em face 1)- da proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada; 2)- de**JOSÉ DA SILVA**; 3)- de **JORGE ESPOSITO**; e 4)- de**MARCELO DE SOUZA BRITO**,**averba-se** o **CANCELAMENTO** da**Av.7(PENHORA)**.
**Selo digital:** 1114843310000000146670207
Guarulhos, 30 de janeiro de 2020.
**Substituta do Oficial** **Ana Lucia de Oliveira Carvalho.**

R7



Rua Dona Olinda de Albuquerque, 157 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP - CEP: 07113-001
Fone/Fax: (11) 2464-0935 - e-mail: contato@1riguarulhos.com.br - www.1riguarulhos.com.br

'EMENDA, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO'
fls. 1424
1º Oficial de Registro de Imóveis Comarca de Guarulhos - SP
11148-4-618001-628000-1119
AA 621259

**CERTIFICO E DOU FÉ** que a presente foi extraída em inteiro teor, **da matrícula nº.: 85502**, em forma reprográfica, nos termos do artigo 19, § 1º da Lei 6.015/1973. A presente refere-se aos atos praticados até o dia imediatamente anterior à emissão. **Guarulhos-SP, 30 de janeiro de 2020.** _____ (Ana Lúcia de Oliveira Carvalho-Substituta do Oficial).

**OBSERVAÇÃO**

Os imóveis localizados no município de Guarulhos, antes da emancipação da Comarca, integravam as seguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição imobiliária, no período de 09/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) 12ª Circunscrição imobiliária, no período de 07/10/1939 a 02/03/1956.

| | | |
|---|---|---|
| Ao Oficial...: | R$ | 32,97 |
| Ao Estado....: | R$ | 9,37 |
| Ao IPESP.....: | R$ | 6,41 |
| Ao Reg. Civil: | R$ | 1,74 |
| Ao Trib. Just: | R$ | 2,26 |
| Ao Município.: | R$ | 1,65 |
| Ao Min.Púb...: | R$ | 1,58 |
| Total.....: | R$ | 55,98 |

Certidão de ato praticado protocolo nº: 345249

Controle: 767142

Página: 0004/0004

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QrCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

**https://selodigital.tjsp.jus.br**

Selo digital:

**1114843C3000000014667220A**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 28/04/2020 às 15:12 , sob o número WGRU20701536420
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 5FA3434.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS, ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** 1000163-77.2017.8.26.0224

*10001637720178260224*

**ITAÚ UNIBANCO S/A.**, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS**, por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Aprioristicamente, cumpre informar que o devedor rompeu o acordo homologado de folhas 1375/1389, deixando de honrar as obrigações, o que lhe acarretou o restabelecimento da dívida.

Excelência, ante o não cumprimento do acordo homologado entre as partes, é a presente para requerer o prosseguimento da hasta pública do bem imóvel dado em garantia às folhas. 1376 objeto da matricula nº 10.996, já avaliado pelo oficial de justiça no valor R$ 750.000,00 em fls. 70.

Em vista disso, requer-se a nomeação da empresa Gestora Judicial **"LANCE JUDICIAL",** Lance Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda., CNPJ nº 15.086.104/0001-38 – www.lancejudicial.com.br – Telefones (11) 3522.9004, (13) 4062.9004, (15) 4062.9004, (19) 4062.9004, (14) 3717.0091, (12) 3212-0095, (16) 3717.0893 e (17) 2932.0897, que já foi considerada tecnicamente **HABILITADA** pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ/SP **(Proc nº 2012/71827-STI)**, que possui capacitação adequada sendo uma das credenciadas à sua realização, inclusive perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (http://www.tj.sp.gov.br/Servico/LeilaoEletronico.aspx)

A propósito, vale ressaltar as vantagens de leilões por meio

276400 – SRRC ASIMOES
*1548196*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/12/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20705478351
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 6F10705.

REIS ADVOGADOS

eletrônico, com a consultoria da LANCE JUDICIAL, quais sejam:

Ampla divulgação, já que as informações sobre os bens são disponibilizadas na internet, com amplo acesso ao seu conteúdo por interessados em todo Brasil;

Maior poder de atração de novos compradores por meio de diversos canais de comunicação, com destaque ao eletrônico (internet);

Envia um E-mail Marketing semanal, para mais de 250.000 mil compradores e investidores no Brasil e no exterior cadastrados em seu portal;

Realiza o acompanhamento processual até o efetivo pagamento do preço e da assinatura do auto de arrematação (com agilidade e comprometimento);

**E, um grande diferencial em publicidade é que todos os domingos,** a LANCE JUDICIAL disponibiliza dentro do Jornal **"FOLHA DE SÃO PAULO"** no setor "mercado" com todos os leilões/praças realizados pelo portal, contendo fotos e principais informações, com tiragem em todo território nacional;

Com a utilização do leilão eletrônico, estará este M.M Juízo agindo em consonância com o **princípio da menor onerosidade causada ao devedor,** disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil, **uma vez que o fácil e amplo acesso às informações desta praça através da rede mundial de computadores, aumentará as probabilidades de arrematação**, e o devedor terá por expropriado seu bem com um valor certamente superior do que com a utilização das hastas na modalidade convencional e ultrapassada.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/12/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20705478351
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 6F10705.

REIS ADVOGADOS

Assim, nos termos dos artigos supracitados e seguintes do Novo Código de Processo Civil, requer que o **praceamento do bem móvel penhorado às folhas 70 e 1247/1249** seja realizado pelo meio eletrônico, através do Portal (www.lancejudicial.com.br), e que seja indicado e nomeado para tanto o GESTOR **LANCE JUDICIAL.**

Finalmente, requer-se que nas publicações e intimações emanadas deste juízo, passe a constar exclusivamente o nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/SP nº 23.134**, com escritório na Avenida Oswaldo Perrone, nº. 260 – Bebedouro/SP, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP, 11 de dezembro de 2020.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP Nº 296.347**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 11/12/2020 às 11:32 , sob o número WGRU20705478351
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 6F10705.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060, FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC , preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Nos termos do Comunicado nº 211/2019 e da da Lei 16.897/18, para desarquivamento é necessário o recolhimento da taxa fixada em 1,212 UFESPs (R$33,46), recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDTJ. Código 206-2.

Nada Mais. Guarulhos, 17 de dezembro de 2020. Eu,RAFAEL REIS, Coordenador.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL REIS, liberado nos autos em 17/12/2020 às 11:17 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 6F8D125.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0712/2020, foi disponibilizado na página 4614/4630 do Diário da Justiça Eletrônico em 18/12/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)

Teor do ato: "Nos termos do Comunicado nº 211/2019 e da da Lei 16.897/18, para desarquivamento é necessário o recolhimento da taxa fixada em 1,212 UFESPs (R$33,46), recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDTJ. Código 206-2."

Guarulhos, 18 de dezembro de 2020.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 18/12/2020 às 08:36 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 6FA5A54.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS, ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** **1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAÚ UNIBANCO S/A.**, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, que move contra **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS**, por seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Excelência, muito embora as partes tenham formalizado acordo nas folhas 1375/1389, cumpre o Autor informar que os devedores não honraram com o pactuado, mesmo após insistentes tentativas do Banco para que as parcelas fossem regularizadas.

Diante disso, é a presente para requerer o prosseguimento da HASTA PÚBLICA do bem imóvel dado em garantia às folhas. 1376, **objeto da matricula nº 10.996,** já avaliado pelo oficial de justiça no valor R$ 750.000,00 em fls. 70.

Em vista disso, requer-se a nomeação da empresa Gestora Judicial **"LANCE JUDICIAL",** Lance Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda., CNPJ nº 15.086.104/0001-38 – www.lancejudicial.com.br – Telefones (11) 3522.9004, (13) 4062.9004, (15) 4062.9004, (19) 4062.9004, (14) 3717.0091, (12) 3212-0095, (16) 3717.0893 e (17) 2932.0897, que já foi considerada tecnicamente **HABILITADA** pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TJ/SP **(Proc nº 2012/71827-STI)**, que possui capacitação adequada sendo uma das credenciadas à sua realização, inclusive perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

276400 – SRRC
ASIMOES
*1590897*



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/01/2021 às 13:56 , sob o número WGRU21700321170
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7192028.

REIS ADVOGADOS

(http://www.tj.sp.gov.br/Servico/LeilaoEletronico.aspx).

Para tanto, requer o Autor a juntada do demonstrativo de débito atualizado da dívida e da guia FEDTJ 206-2.

Finalmente, requer-se que nas publicações e intimações emanadas deste juízo, passe a constar exclusivamente o nome do advogado **PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, OAB/SP nº 23.134**, com escritório na Avenida Oswaldo Perrone, nº. 260 – Bebedouro/SP, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP, 29 de janeiro de 2021.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP Nº 296.347**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/01/2021 às 13:56 , sob o número WGRU21700321170
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7192028.

BANCO DO BRASIL

**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021011116295269**

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 206-2 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 AÃ§Ã£o: EXECUÃÃO CartÃ³rio:9 VARA CIVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 33,46 |
| | Total 33,46 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - lfs
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000005 334651174000 120626070113 900001042693

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021011116295269**

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 206-2 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 AÃ§Ã£o: EXECUÃÃO CartÃ³rio:9 VARA CIVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 33,46 |
| | Total 33,46 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - lfs
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000005 334651174000 120626070113 900001042693

Corte aqui.

BANCO DO BRASIL

**Guia de Recolhimento Nº Pedido 2021011116295269**

Poder Judiciário - Tribunal de Justiça
Fundo Especial de Despesa - FEDTJ

| Nome | RG | CPF | CNPJ |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 60.701.190/0001-04 |

| Nº do processo | Unidade | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| Endereço | Código |
|---|---|
| | 206-2 |

| Histórico | Valor |
|---|---|
| Pasta: 276400 Processo: 1000163-77.2017.8.26.0224 Comarca: GUARULHOS Cliente: ITAU UNIBANCO S.A. Parte Adversa: CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA BJ: 165011561694 AÃ§Ã£o: EXECUÃÃO CartÃ³rio:9 VARA CIVELOrdem:1000163-77.2017.8.26.0224 | 33,46 |
| | Total 33,46 |

O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.
Importante: evitem amassar, dobrar ou perfurar as contas, para não danificar o código de barras.

Mod. 0.70.731-4 - Fev/19 - SISBB 19042 - lfs
1ª Via - Unidade geradora do serviço, 2ª via - Contribuinte e 3ª via - Banco

868800000005 334651174000 120626070113 900001042693

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/01/2021 às 13:56 , sob o número WGRU21700321170
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7192035.

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 00.00.00

COMPROVANTE

PAG DIVERS GUIA C/BAR

==========

PAGADOR: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS ADVOGADO
AGENCIA: 6571 CONTA: 40.527-2
NR. DOCUMENTO: 0

---

Convenio FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO
Codigo de Barras 86880000000-5 33465117400-0
12062607011-3 90000104269-3
Data do pagamento 11/01/2021
Valor Total 33,46

---

NR. AUTENTICACAO: 9.7F7.8B2.AB5.D1A.F11

==========

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722 Informações, reclamações, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678 Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/01/2021 às 13:56 , sob o número WGRU21700321170
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7192035.

Itaú

| | |
|---|---|
| **Financiado .....:** | CEPAV DO BRASIL INFORM LTDA |
| **Oper/Contrato .....:** | 42120 - 000000146545389 |
| **Agrupamento.....:** | 884594345263 |
| **Data da Emissão.. .....:** | 22/04/2020 |
| **Data da operação .....:** | **28/04/2020** |
| **Vencto. final .....:** | **24/03/2023** |
| **Vencimento Antecipado...:** | **26/10/2020** |
| **Juros Contratuais.....:** | **1,45% a.m** |
| **Juros Moratórios.....:** | **1,00 %a.m** |
| **Indice de Correção..... :** | **IGPM** |

## Demonstrativo do Débito

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parcela vencida em** | ..... | ..... | ..... | **26/10/2020** | ..... | **R$** | **26.149,66** |
| **Parcelas vincendas de** | ..... | ..... | ..... | **24/11/2020** | **a 24/03/2023** | **R$** | **758.340,14** |
| **Rebate dos Juros contratuais à** | **taxa de** ..... | **1,45% % a.m. de** ..... | | **24/11/2020** | **a 24/03/2023** | **R$** | **144.565,66** |
| **Valor das parcelas vincendas em..** | ..... | ..... | ..... | **26/10/2020** | ..... | **R$** | **613.774,48** |
| **Total geral das parcelas em .....** | ..... | ..... | ..... | **26/10/2020** | ..... | **R$** | **639.924,14** |

| Total geral das parcelas | | Índice Utilizado | | Data Pagto/ Atualização | Índice Utilizado | Dias de Atraso | Correção IGPM | Jrs. Contrato 0,00 | Jrs de Mora 1% a.m | Sub total | Valor pago | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639.924,14 | 26/10/2020 | 208920,58377 | a | 18/01/2021 | 224872,17350 | 84 | 48.859,75 | - | 19.285,95 | 708.069,84 | - | 708.069,84 |

**Total devido em** ..... **18/01/2021** ..... **R$ 708.069,84**

**ITAU-UNIBANCO**

Elaborado por:------ Henrique Andrade
18/01/21

Obs: Juros contratuais calculados até a data do vencimento antecipado, após incidência da correção monetária IGPM e juros moratórios de 1% a.m

Corporativo | Interno

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 29/01/2021 às 13:56 , sob o número WGRU21700321170
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 719203C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060, FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Vistos.

Ciência às partes do desarquivamento dos autos.

Fls. 1426/1428 e 1431/1432: ante o noticiado descumprimento do acordo homologado às fls. 1390, prossiga-se a execução em seus ulteriores termos.

Para hastas públicas do imóvel objeto da matrícula 10.996, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, penhorado e avaliado às fls. 70, com penhora averbada às fls. 1286/1288, nomeio leiloeiro **LANCE JUDICIAL**. Intime-se pelo Portal dos Auxiliares de Justiça. O procedimento deve observar o disposto pelos artigos 881 e 887 do Código de Processo Civil (CPC) e o Provimento CSM Nº 1625/2009 (art. 882, CPC). A 1ª Praça terá início após a publicação do edital, observando-se a antecedência mínima prevista no art. 887, §1º, do CPC.

Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação nos 3 dias úteis seguintes, segue sem interrupção a 2ª Praça, que se estenderá por no mínimo 20 dias úteis. Na 2ª Praça não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação (maior valor que conste no laudo) e a alienação se dará pelo maior lance ofertado, respeitada as condições aqui avençadas.

O leilão será realizado exclusivamente por meio eletrônico por meio do portal *http://www.lancejudicial.com.br* – , nos quais serão captados lances, mesmo que abaixo do valor de avaliação, dependendo nesta hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a venda e será presidido pelo leiloeiro oficial, autorizado e credenciado pela Jucesp, Sr. José Valero Santos Júnior (Jucesp nº 809), ambos habilitados pelo TJ/SP.

Compete ao gestor judicial encaminhar a minuta, em formato WORD, por meio de correio eletrônico, para posterior conferência e contagem de caracteres pela z. Serventia.

Os interessados deverão cadastrar-se no portal para que participem do leilão eletrônico.

Pela imprensa, ficam as partes intimadas das datas, locais e forma de realização do leilão, observando-se que caso não possua o executado representação processual nos autos, sua intimação deverá constar do edital acima mencionado, a fim de que a mesma seja suprida, nos termos do artigo 889 do Código de Processo Civil. Caso o executado não tiver procurador constituído nos autos será cientificado por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Também devem ser cientificados as demais pessoas indicadas no artigo 889, CPC, competindo ao credor o recolhimento das taxas de postagem necessárias.

O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, p. ún. do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor.

Vale este como ofício e autorizo os empregados da LANCE JUDICIAL, identificados, a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 23/02/2021 às 14:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7367782.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060,
FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL:
GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado.

Cabe aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados. Designem-se datas para visitas, além de providenciar extração de cópia dos autos e de fotografias do bem.

Autorizo obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal *www.lancejudicial.com.br* , a fim de que os licitantes tenham conhecimento do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram.

Intimem-se.

Guarulhos, 23 de fevereiro de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 23/02/2021 às 14:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7367782.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0092/2021, foi disponibilizado na página 3602/3614 do Diário de Justiça Eletrônico em 25/02/2021. Considera-se a data de publicação em 26/02/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)

Teor do ato: "Ciência às partes do desarquivamento dos autos. Fls. 1426/1428 e 1431/1432: ante o noticiado descumprimento do acordo homologado às fls. 1390, prossiga-se a execução em seus ulteriores termos. Para hastas públicas do imóvel objeto da matrícula 10.996, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, penhorado e avaliado às fls. 70, com penhora averbada às fls. 1286/1288, nomeio leiloeiro LANCE JUDICIAL. Intime-se pelo Portal dos Auxiliares de Justiça. O procedimento deve observar o disposto pelos artigos 881 e 887 do Código de Processo Civil (CPC) e o Provimento CSM Nº 1625/2009 (art. 882, CPC). A 1ª Praça terá início após a publicação do edital, observando-se a antecedência mínima prevista no art. 887, §1º, do CPC. Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação nos 3 dias úteis seguintes, segue sem interrupção a 2ª Praça, que se estenderá por no mínimo 20 dias úteis. Na 2ª Praça não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação (maior valor que conste no laudo) e a alienação se dará pelo maior lance ofertado, respeitada as condições aqui avençadas. O leilão será realizado exclusivamente por meio eletrônico por meio do portal http://www.lancejudicial.com.br , nos quais serão captados lances, mesmo que abaixo do valor de avaliação, dependendo nesta hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a venda e será presidido pelo leiloeiro oficial, autorizado e credenciado pela Jucesp, Sr. José Valero Santos Júnior (Jucesp nº 809), ambos habilitados pelo TJ/SP. Compete ao gestor judicial encaminhar a minuta, em formato WORD, por meio de correio eletrônico, para posterior conferência e contagem de caracteres pela z. Serventia. Os interessados deverão cadastrar-se no portal para que participem do leilão eletrônico. Pela imprensa, ficam as partes intimadas das datas, locais e forma de realização do leilão, observando-se que caso não possua o executado representação processual nos autos, sua intimação deverá constar do edital acima mencionado, a fim de que a mesma seja suprida, nos termos do artigo 889 do Código de Processo Civil. Caso o executado não tiver procurador constituído nos autos será cientificado por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Também devem ser cientificados as demais pessoas indicadas no artigo 889, CPC, competindo ao credor o recolhimento das taxas de postagem necessárias. O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, p. ún. do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Vale este como ofício e autorizo os empregados da LANCE JUDICIAL, identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado. Cabe aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados. Designem-se datas para visitas, além de providenciar extração de cópia dos autos e de fotografias do bem. Autorizo obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal www.lancejudicial.com.br , a fim de que os licitantes tenham conhecimento do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram. Intimem-se."

Guarulhos, 25 de fevereiro de 2021.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 25/02/2021 às 08:05 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7397BDB.

Nome do perito: Todos

Área de atuação: Todas

Número do processo: 10001637720178260224

Status da nomeação: Todos

Instância: Todas

Região: Todas

Município: Todos

Imóvel: Todos

Setor: Todos

Câmara: Todas

Tipo de auxiliar: Leiloeiro

| Local | Nome Área Atuação | Nome Auxiliar | Número Processo | Data Nomeação | Data Término de Nomeação | Nome Magistrado | Status | Instância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ª VARA CÍVEL \| Fórum Guarulhos II - (CÍVEL) | - | LANCE ALIENAÇÕES VIRTUAIS LTDA. (LANCE JUDICIAL) | 10001637720178260224 | 23/02/2021 | | ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA | Nomeado | 1ª |



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGENES ROZENDO DA SILVA, liberado nos autos em 12/03/2021 às 12:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 74C8E79.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS - SP**

**Processo nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL**, devidamente habilitada pelo TJ/SP, por seu advogado infra assinado, **honrada** com a sua nomeação nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o **ITAU UNIBANCO SA** move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JOSE DA SILVA, JORGE ESPOSITO e MARCELO DE SOUZA BRITO,** vem, permissa máxima vênia, a presença de Vossa Excelência, requerer:

**1. Tendo em vista a edição dos Provimentos nºs 2.545/2020 e 2.549/2020, baixados tendo em vista a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia a COVID-19, e visando o resultado útil processual, informa que o Leilão será realizado 100% online de forma que está Gestora se compromete a realizar todas as intimações necessárias.**

**2.** Requer a juntada da minuta do edital de publicação de 1ª e 2ª Hasta Pública, com datas de **1ª Praça** terá início no dia **18/05/2021 às 00h**, e encerramento no dia **21/05/2021 às 16h e 45min**; não havendo lance, seguir-se-á, sem interrupção, a **2ª Praça,** que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em **15/06/2021 às 16h e 45min (ambas em horário de Brasília),** sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que acima de **60% do valor da avaliação.**

**3.** Informa que as condições de venda e pagamento do bem apregoado estarão disponíveis no portal da empresa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8C5.

**4.** Requer a juntada das matrículas atualizadas dos bens imóveis apregoados a estes autos, obtido nesta data junto ao 1º CRI de Guarulhos/SP.

**5.** Sugerimos que após a aprovação do edital seja publicado despacho de intimação das partes com advogado constituído nos autos.

**6.** Para regular o praceamento do imóvel, sugerimos também a cientificação do executado sem advogado constituído nos autos, sobre a forma e datas da realização das praças em até 10 dias antes do início das mesmas, a fim de que sejam evitadas futuras nulidades processuais.

**7.** De outra parte, caso não seja realizado o sugerido no item acima e com o escopo concretizar a atuação da Gestora LANCE JUDICIAL neste M.M. Juízo, nos termos do inciso I do art. 889 do CPC, procederá a cientificação do(s) terceiro(s) envolvido(s) nestes autos, bem como do(s) credor(es) com ônus real e do executado caso o mesmo não tenha advogado constituído nos autos, através de carta com A.R ou por petição para cientificação aos autos que foram expedidas as garantias sobre o(s) bem(ns) a ser(em) alienado(s), sendo estas posteriormente comprovadas aos autos.

**8.** Abaixo o rol de cientificações **procedidas** por esta GESTORA:

**EXECUTADOS:**

**JOSE DA SILVA**

Rosário, 65, Vila Camargos - CEP 07111-080, Guarulhos-SP.

**JORGE ESPOSITO**

Marechal Deodoro da Fonseca, 39, Vila das Palmeiras - CEP 07024-060, Guarulhos-SP.

**MARCELO DE SOUZA BRITO**

Sergio Reis de Oliveira, 117, Parque Continental I - CEP 07077-090, Guarulhos-SP.

**9.** Diante da nova redação do caput e parágrafos **§ 1º e 2º do art. 887 do CPC**, já em vigor, informa esta Gestora procederá a publicação do edital legal com antecedência mínima de 5 dias antes do início do pregão, dentro do seu sítio eletrônico, qual seja, www.lancejudicial.com.br, dispensando-se, portanto, as demais publicações legais**.**

**10.** Disponibilizamos ainda, ao final uma via (cópia) do edital a ser afixada no átrio fórum, no local de costume logo que aprovado por este MM. Juízo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8C5.

**11.** Requer, outrossim, que as futuras intimações relativas ao presente processo sejam também publicadas no nome do advogado **Adriano Piovezan Fonte (OAB/SP 306.683)**, para que possamos acompanhar o andamento do presente feito a atender a este r. MM. Juízo com maior celeridade.

Renovamos nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração.

Termos em que, pede deferimento.
Campinas, 22 de março de 2021.

**LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL**
**Adriano Piovezan Fonte - 306.683 OAB/SP**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8C5.

**9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos – SP**

**EDITAL DE 1ª e 2ª HASTA PÚBLICA** e de intimação dos executados **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JOSE DA SILVA, JORGE ESPOSITO e MARCELO DE SOUZA BRITO.** O **Dr. Ana Carolina Miranda De Oliveira**, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos-SP, na forma da lei,

**FAZ SABER**, aos que o presente Edital de 1º e 2º leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Execução de Título Extrajudicial – **Processo nº 1000163-77.2017.8.26.0224** que o **ITAU UNIBANCO SA** move em face dos referidos executados e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

**DAS PRAÇAS**: Os lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal **www.lancejudicial.com.br**, a **1ª Praça** terá início no dia **18/05/2021 às 00h**, e encerramento no dia **21/05/2021 às 16h e 45min**; não havendo lance, seguir-se-á, sem interrupção, a **2ª Praça,** que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em **15/06/2021 às 16h e 45min (ambas em horário de Brasília),** sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que acima de **60% do valor da avaliação.**

**CONDIÇÕES DE VENDA**: O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.

**DO CONDUTOR DA PRAÇA**: A praça será conduzida pela **LANCE JUDICIAL** Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda. (devidamente habilitada TJ/SP).

**DO LOCAL DO BEM:** R. Padre Luciano Ronge, 100 - Vila das Palmeiras, Guarulhos - SP, 07024-050.

**DÉBITOS**: O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130.

**DOS PAGAMENTOS**: O arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo determinação judicial.

**DO PARCELAMENTO:** O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito, em e-mail dirigido ao Leiloeiro, cujo endereço segue: contato@lancejudicial.com.br: I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer hipótese, **oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,** garantido por caução idônea, por hipoteca do próprio bem imóvel, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (Art. 895, CPC/15).

**HIPOTECA:** Na existência de **hipoteca vinculada ao bem, a mesma será cancelada com a venda**, nos termos do **artigo 1.499 CC, inciso VI.** (*Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: VI - pela arrematação ou adjudicação*). Do mesmo modo, nos termos do disposto no **artigo 1.430 do Código Civil (Art. 1.430).** Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante).

**PENHORAS E DEMAIS ÔNUS:** Com a venda nesta hasta/leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades e outros ônus que gravam a matrícula, **serão todos baixados/cancelados junto RGI local, pelo M.M. Juízo Comitente das hastas/leilão**, através de expedição de competente mandado de cancelamento, a requerimento feito pelo arrematante e logo que comprovada a notificação dos órgãos e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8CC.

Juízos que expediram tais ônus, que constará nos autos, visto que notificação será procedido pela Gestora Lance Judicial, no prazo estabelecido pelo artigo Art. 889 e seus incisos do CPC.

**COPROPRIETÁRIOS:** Na existência de mais proprietário(s) do(s) bem(ns) penhorado(s), as regras para a venda judicial serão regidas pelo Código de Processo Civil, nos exatos termos do artigo 843 e seguintes.

**DESOCUPAÇÃO:** A desocupação do imóvel será realizada **mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que será expedido pelo M.M. Juízo Comitente**, após o recolhimento das custas pelo arrematante, que será depositário dos bens porventura deixados no imóvel, caso o mesmo esteja ocupado.

**SUSTAÇÃO POR REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO**: Se o(s) executado(s), após a apresentação do edital em epígrafe, pagar a dívida ou realizar acordo antes de alienado(s) o(s) bem(ns), ficará(ão) obrigado(s) a arcar com o ressarcimento das despesas de remoção, guarda e conservação dos bens, devidamente documentadas nos autos, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, sem prejuízo da demais despesas pelo trabalho da Gestora/Leiloeiro devidamente comprovada, incluindo ainda, honorários devidos a Gestora/ Leiloeiro, se assim entender o M.M. Juízo Comitente para tal fixação. O ressarcimento será devido somente pelo executado, com possibilidade de penhora do mesmo bem levando a praça caso não sejam recolhidos os valores, contudo, se assim determinar o M.M. Juízo Comitente.

**PUBLICAÇÃO:** A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos.

**AUTO DE ARREMATAÇÃO**: Assinado o auto pelo juiz a arrematação, sendo dispensados demais assinaturas, será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (Art. 903, CPC/15).

**RELAÇÃO DO BEM:** UM TERRENO, situado à Rua Particular, constituído pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2., medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral direita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral esquerda, e, a 8,00ms. de fundo. (IC.11.02.10). CONSTA DO AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPOSITO: um imóvel situado a Rua Padre Luciano Range, 100, Vila das Palmeiras, Guarulhos, com aproximadamente 240m² (duzentos e quarenta metros quadrados), sendo oito metros de frente por trinta metros de comprimento, com galpão edificado, coberto com um mezanino de aproximadamente 80m² (oitenta metros quadrados (conf.fls.70). BENFEITORIAS AV.3: Um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A). **Matriculado no 1º CRI de Guarulhos sob o nº 10.996.**

**DESCRIÇÃO COMERCIAL:** Imóvel Residencial, a.t 240m², Vila das Palmeiras, Bairro Telles, Guarulhos/SP.

**ÔNUS: AV.6** PENHORA expedida nestes autos.

**OBS: AV.2** a Rua Particular, tem atualmente a denominação de Rua Padre Luciano Ronge.

**VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 750.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para fev/2017**

Presumem-se intimados as partes por este edital, quando não se realizar efetivamente no endereço constante dos autos, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 889, § único, do CPC, caso o(s) executado(s), cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, intimados ou cientificados por qualquer razão das datas das praças, valerá o presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. E, para que produza seus fins efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado no átrio fórum no local de costume. Guarulhos, 22 de março de 2021.

**Dr. Ana Carolina Miranda De Oliveira**
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos-SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8CC.

LIVRO N.o 2-REGISTRO GERAL

1.o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS

matricula 10.996 | Ficha 01

Guarulhos, 01 de setembro de 19 77

IMÓVEL:- Um terreno, situado à Rua Particular, constituido' pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos - Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2., medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral di - reita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua ' acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral es- querda, e, 8,00ms. de fundo.-(IC.11.02.10).-

PROPRIETARIA:- IRMÃOS ADAMO BIASETTON & CIA LTDA., estabele cida à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3.333, 9º andar, - Jardim Paulista, na Capital deste Estado.-

REGISTRO ANTERIOR:- Transcr. nº 8.564, da 12ª Circ. da Capi tal deste Estado.- O Oficial.-

---

R.1/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada - nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, a ' PROPRIETÁRIA, transmitiu por venda feita à WALDEMAR ÚLTIMO' DE CARVALHO, brasileiro, casado, torneiro mecânico, residen te e domiciliado nesta cidade, à Rua Padre Luciano Rongê, - 100-fundos, pelo valor de Cr$ 48,00, (Valor Venal Cr$ 68.488,70); O IMÓVEL.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

---

Av.2/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada - nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e ' da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977 pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, a RUA '

(continua no verso)

MOD. 11

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:05/03/2021 11:09:36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WMJ21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8D1.

matrícula 10.996 | Ficha 01 verso

a RUA PARTICULAR, tem atualmente a denominação de RUA PADRE LUCIANO RONGÊ.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

Av.3/10.996 em 01 de setembro de 1.977
Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, sobre o imóvel à Rua Padre Luciano Rongê, foi construido um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A).- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

**Av.4/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Por escritura de 06 de maio de 2.010, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 866, fls. 041/044, e conforme certidão de casamento expedida em 07 de maio de 2.010, pelo Oficial de Registro Civil do 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, matrícula 123430 01 55 1951 2 00021 098 0002845 07, procede-se esta averbação para constar que **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO** é casado com **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, pelo regime da comunhão de bens, desde 03 de fevereiro de 1.951.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.5/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Pela escritura referida na Av.4, **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO**, RG. 2.559.608-1-SP, CPF. 101.423.048-91, brasileiro, aposentado, e sua mulher **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, RG. 24.122.798-7-SP, CPF. 348.045.138-17, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados a Rua Padre Luciano Rogê, nº 100, Vila das Palmeiras, bairro dos Teles, Guarulhos-SP, **VENDERAM o imóvel** a **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.026.219/0001-22, com sede a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP, pelo preço de R$100.000,00. **O imóvel atualmente é lançado pela Prefeitura de Guarulhos na Inscrição Cadastral nº 111.83.75.0099.00.000.-** O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

Prenotação n.310.495, de 16 de agosto de 2017.
**Av.6 - PENHORA**: Consta da certidão emitida em 15/08/2017, pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível desta Comarca (processo n. 1000163-77-2017),

**.- continua na ficha 02 -.**

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:05/03/2021 11:09:36

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8D1.

LIVRO Nº 2-REGISTRO GERAL

matrícula 10.996 | ficha 02

**REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS**

Cadastro Nacional de Serventia - CNS nº 11148-4

**Guarulhos, 15 de setembro de 2017**

recepcionada nesta Serventia pelo sistema eletrônico Protocolo n. PH000176878, em conformidade com o disposto no art. 837 do atual CPC e Provimento CG.6/2009 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, extraída dos autos de Execução Civil, movida pelo **ITAU UNIBANCO S/A**, CNPJ/MF n. 60.701.190/0001-04, em face da proprietária **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada; e de **JOSÉ DA SILVA**, CPF/MF n. 841.195.358-00; **JORGE ESPOSITO**, CPF/MF n. 147.403.128-59; **MARCELO DE SOUZA BRITO**, CPF/MF n. 145.199.468-08, que o imóvel objeto desta matrícula foi **PENHORADO** para garantia da execução cujo valor é de R$615.490,84 *(seiscentos e quinze mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).* Consta do título que a proprietária co-executada (CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, já qualificada) foi nomeada depositária.

Guarulhos, 15 de setembro de 2017.

**Substituta do Oficial** _____ **Mariselma Bispo de Oliveira.**

PARA SIMPLES CONSULTA SEM VALOR COMO CERTIDÃO - PARA SIMPLES CONSULTA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/03/2021 às 12:01 , sob o número WGRU21701341352
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pgcabrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 757F8D1.

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:05/03/2021 11:09:36

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA DE GUARULHOS
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
Rua dos Crisântemos, 29, 16º andar, Centro - CEP 07091-060, Fone: (11) 2845-9269, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos9cv@tjsp.jus.br
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min**

## CERTIDÃO

| | |
|---|---|
| Processo Digital n°: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

**C E R T I D Ã O**

Certifico e dou fé que na data de hoje, às 12:04, foi recebida mensagem de minuta de edital no e-mail guarulhos9cv@tjsp.jus.br. Providenciei a conferência. Nada Mais. Guarulhos, 22 de março de 2021. Eu, ___, Débora Avila Santos, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA AVILA SANTOS, liberado nos autos em 22/03/2021 às 15:06 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7585AB9.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060, FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## ATO ORDINATÓRIO

| | |
|---|---|
| Processo n°: | 1000163-77.2017.8.26.0224 |
| Classe – Assunto: | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | ITAU UNIBANCO SA |
| Executado: | Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros |

**CERTIDÃO - Ato Ordinatório**

Certifico e dou fé que, nos termos do art. 203, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):

Encaminhar o autor, no prazo de 10 dias úteis, para o e-mail guarulhos9cv@tjsp.jus.br, nova minuta de edital, com a **exclusão** da parte referente ao **pagamento parcelado**.

Nada mais. Guarulhos, 23 de março de 2021. Eu, Débora Avila Santos, Escrevente Técnico Judiciário.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DEBORA AVILA SANTOS, liberado nos autos em 23/03/2021 às 12:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 759C5CA.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0163/2021, foi disponibilizado na página 4636/4645 do Diário de Justiça Eletrônico em 25/03/2021. Considera-se a data de publicação em 26/03/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)

Teor do ato: "Encaminhar o autor, no prazo de 10 dias úteis, para o e-mail guarulhos9cv@tjsp.jus.br, nova minuta de edital, com a exclusão da parte referente ao pagamento parcelado."

Guarulhos, 25 de março de 2021.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 25/03/2021 às 07:31 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 75C8AB4.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA(O) 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS - SP.**

Processo(s) Nº 1000163-77.2017.8.26.0224

**LANCE JUDICIAL GESTOR JUDICIAL inscrito sob o CNPJ 23.341.409/0001-77**, devidamente habilitada neste E.Tribunal, por seu advogado infra assinado, **honrada** com a sua nomeação nos autos em que **Itau Unibanco Sa** move em face de **Cepav do Brasil Informatica Ltda**, vem, permissa máxima venia, a presença de Vossa Excelência, requerer:

1. Requer informar que nos exatos termos do art. 887 e seus parágrafos do novo Código de Processo Civil, informa que procedeu a devida publicação do edital de hastas e intimação das partes dentro do prazo legal através da rede mundial de computadores ,o edital ficará disponível na internet por no mínimo dois anos e poderá ser consultado através do link:

   https://www.lancejudicial.com.br/leiloes/editais/605093cf97798.pdf

Renovamos nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração.
Termos em que, pede deferimento a juntada.

LANCE JUDICIAL LEILÕES JUDICIAIS
Adriano Piovezan Fonte - 306.683 OAB/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/04/2021 às 12:34 , sob o número WGRU21701938200
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 77E55E2.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS - SP**

**Processo nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL**, devidamente habilitada pelo TJ/SP, por seu advogado infra assinado, **honrada** com a sua nomeação nos autos da Execução de Título Extrajudicial que o **ITAU UNIBANCO SA** move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JOSE DA SILVA, JORGE ESPOSITO e MARCELO DE SOUZA BRITO,** vem, permissa máxima vênia, a presença de Vossa Excelência, requerer:

**1.** Em cumprimento a r. determinação, informa que realizou a exclusão do tópico "pagamento parcelado".

**2.** Dessa forma, requer a juntada da nova minuta do edital de publicação de 1ª e 2ª Hasta Pública, devidamente retificada, com datas de **1ª Praça** terá início no dia **18/05/2021 às 00h**, e encerramento no dia **21/05/2021 às 16h e 45min**; não havendo lance, seguir-se-á, sem interrupção, a **2ª Praça,** que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em **15/06/2021 às 16h e 45min (ambas em horário de Brasília),** sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que acima de **60% do valor da avaliação.**

**3.** Requer, outrossim, que as futuras intimações relativas ao presente processo sejam também publicadas no nome do advogado **Adriano Piovezan Fonte (OAB/SP 306.683)**, para que possamos acompanhar o andamento do presente feito a atender a este r. MM. Juízo com maior celeridade.

Renovamos nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração.

Termos em que, pede deferimento.
Campinas, 3 de maio de 2021.

**LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL**
**Adriano Piovezan Fonte - 306.683 OAB/SP**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/05/2021 às 14:55 , sob o número WGRU21702145131
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 78BF5DF.

**9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos – SP**

**EDITAL DE 1ª e 2ª HASTA PÚBLICA** e de intimação dos executados **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JOSE DA SILVA, JORGE ESPOSITO e MARCELO DE SOUZA BRITO.** O **Dr. Ana Carolina Miranda De Oliveira**, MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos-SP, na forma da lei,

**FAZ SABER**, aos que o presente Edital de 1º e 2º leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Execução de Título Extrajudicial – **Processo nº 1000163-77.2017.8.26.0224** que o **ITAU UNIBANCO SA** move em face dos referidos executados e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

**DAS PRAÇAS**: Os lances serão captados por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal **www.lancejudicial.com.br**, a **1ª Praça** terá início no dia **18/05/2021 às 00h**, e encerramento no dia **21/05/2021 às 16h e 45min**; não havendo lance, seguir-se-á, sem interrupção, a **2ª Praça,** que se estenderá em aberto para captação de lances e se encerrará em **15/06/2021 às 16h e 45min (ambas em horário de Brasília),** sendo vendido o bem pelo maior lance ofertado, desde que acima de **60% do valor da avaliação.**

**CONDIÇÕES DE VENDA**: O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.

**DO CONDUTOR DA PRAÇA**: A praça será conduzida pela **LANCE JUDICIAL** Consultoria em Alienações Judiciais Eletrônicas Ltda. (devidamente habilitada TJ/SP).

**DO LOCAL DO BEM:** R. Padre Luciano Ronge, 100 - Vila das Palmeiras, Guarulhos - SP, 07024-050.

**DÉBITOS**: O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130.

**DOS PAGAMENTOS**: O arrematante deverá efetuar os pagamentos do preço do bem arrematado e da comissão de 5% sobre o preço a título de comissão a LANCE JUDICIAL, no prazo de 24 horas após o encerramento da praça através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável e do Gestor, ambas emitidas e enviadas por e-mail pelo Gestor. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida, salvo determinação judicial.

**HIPOTECA:** Na existência de **hipoteca vinculada ao bem, a mesma será cancelada com a venda**, nos termos do **artigo 1.499 CC, inciso VI.** (*Art. 1.499. A hipoteca extingue-se: VI - pela arrematação ou adjudicação*). Do mesmo modo, nos termos do disposto no **artigo 1.430 do Código Civil (Art. 1.430).** Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante).

**PENHORAS E DEMAIS ÔNUS:** Com a venda nesta hasta/leilão, caso haja penhoras, arrestos, indisponibilidades e outros ônus que gravam a matrícula, **serão todos baixados/cancelados junto RGI local, pelo M.M. Juízo Comitente das hastas/leilão**, através de expedição de competente mandado de cancelamento, a requerimento feito pelo arrematante e logo que comprovada a notificação dos órgãos e Juízos que expediram tais ônus, que constará nos autos, visto que notificação será procedido pela Gestora Lance Judicial, no prazo estabelecido pelo artigo Art. 889 e seus incisos do CPC.

**COPROPRIETÁRIOS:** Na existência de mais proprietário(s) do(s) bem(ns) penhorado(s), as regras para a venda judicial serão regidas pelo Código de Processo Civil, nos exatos termos do artigo 843 e seguintes.

**DESOCUPAÇÃO:** A desocupação do imóvel será realizada **mediante expedição de Mandado de Imissão na Posse que será expedido pelo M.M. Juízo Comitente**, após o recolhimento das custas pelo arrematante, que será depositário dos bens porventura deixados no imóvel, caso o mesmo esteja ocupado.

**SUSTAÇÃO POR REMIÇÃO DA EXECUÇÃO/ACORDO**: Se o(s) executado(s), após a apresentação do edital em epígrafe, pagar a dívida ou realizar acordo antes de alienado(s) o(s) bem(ns), ficará(ão)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/05/2021 às 14:55 , sob o número WGRU21702145131
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 78BF5EB.

obrigado(s) a arcar com o ressarcimento das despesas de remoção, guarda e conservação dos bens, devidamente documentadas nos autos, nos termos do art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ 236/2016, sem prejuízo da demais despesas pelo trabalho da Gestora/Leiloeiro devidamente comprovada, incluindo ainda, honorários devidos a Gestora/ Leiloeiro, se assim entender o M.M. Juízo Comitente para tal fixação. O ressarcimento será devido somente pelo executado, com possibilidade de penhora do mesmo bem levando a praça caso não sejam recolhidos os valores, contudo, se assim determinar o M.M. Juízo Comitente.

**PUBLICAÇÃO:** A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos.

**AUTO DE ARREMATAÇÃO**: Assinado o auto pelo juiz a arrematação, sendo dispensados demais assinaturas, será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (Art. 903, CPC/15).

**RELAÇÃO DO BEM:** UM TERRENO, situado à Rua Particular, constituído pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2., medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral direita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral esquerda, e, a 8,00ms. de fundo. (IC.11.02.10). CONSTA DO AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPOSITO: um imóvel situado a Rua Padre Luciano Range, 100, Vila das Palmeiras, Guarulhos, com aproximadamente 240m² (duzentos e quarenta metros quadrados), sendo oito metros de frente por trinta metros de comprimento, com galpão edificado, coberto com um mezanino de aproximadamente 80m² (oitenta metros quadrados (conf.fls.70). BENFEITORIAS AV.3: Um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A). **Matriculado no 1º CRI de Guarulhos sob o nº 10.996.**

**DESCRIÇÃO COMERCIAL:** Imóvel Residencial, a.t 240m², Vila das Palmeiras, Bairro Telles, Guarulhos/SP.

**ÔNUS: AV.6** PENHORA expedida nestes autos.

**OBS: AV.2** a Rua Particular, tem atualmente a denominação de Rua Padre Luciano Ronge.

**VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 750.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para fev/2017**

Presumem-se intimados as partes por este edital, quando não se realizar efetivamente no endereço constante dos autos, de acordo com o art. 274, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 889, § único, do CPC, caso o(s) executado(s), cônjuges e terceiros interessados não sejam encontrados, intimados ou cientificados por qualquer razão das datas das praças, valerá o presente como EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. E, para que produza seus fins efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado no átrio fórum no local de costume. Guarulhos, 28 de abril de 2021.

**Dr. Ana Carolina Miranda De Oliveira**
MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos-SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/05/2021 às 14:55 , sob o número WGRU21702145131
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 78BF5EB.

***CARLOSALBERTOINFANTE***
***ADVOGADO***

EXMO. SR.DR. JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS

Processo 1000163.77.2017.8.26.0224

***CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA*** *e* ***outros***, por seu advogado infra-assinado, nos autos do processo em epígrafe que lhe move ***BANCO ITAU UNIBANCO S.A***. vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar sua

## ***I M P U G N A Ç Ã O***

Ao laudo de avaliação acostado as fls. 1453/1454, aduzindo para tanto os seguintes fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

Conforme se extrai do Teor o Laudo de Avaliação ora impugnado, o imóvel localizado a Av. Luciano Ronco nº96 antigo numero 100, IPTU 111.83.75.0099.000, matriculado no 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, constituído de um terreno , constituído do lote 16, dfa quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos Telles, perímetro urbano, com área de 240,00 m2, medindo 8,00 metros de frente por 30,00 metros ao longo da divisa lateral direita, divisa esta que esta a 16,00 metros da esquina da Rua acima com rua Um; 30,00 metros ao longo da divisa lateral esquerda, e, 8,00 ms de fundo.



Rua Benedito Passos n. 56 – Vila Matilde – SP CEP 03512.020
Fone2306.1799, Cel 94101.4791-e:mail infante@adv.oabsp.org.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7941811.

***CARLOSALBERTOINFANTE***
***ADVOGADO***

Onde foi erguido um galpão industrial, coberto com um mezanino de aproximadamente 80 m2 ainda não averbado, foi avaliado, pelas conclusões do nobre leiloeiro, no montante de R$ 750.000,00 ( setecentos e cincoenta mil reais), para o mês de fevereiro de 2017.

Ousamos discordar do nobre avaliador. Vejamos

***DOS FUNDAMENTOS***

O imóvel encontra-se atualmente em bom estado de manutenção e conservação e avaliado pela empresa Cardeal Comércio de Imóveis Ltda., localizada a Avenida Estevão de Carvalho nº 2.434, Cidade Patriarca, São Paulo, telefone 3791.1241 e 3796.1241, WWW.cardealimóveiis.com , que estimou seu valor em R$ 1.140.000,00(hum milhão cento e quarenta mil reais), no dia 25 de maio de 2017, conforme laudo que se anexa.

***É notável, data vênia, a indevida depreciação do bem penhorado, ultrapassando esta em 35% ( trinta e cinco) por cento do preço médio do bem no mercado de imóveis.***

Na visão sincera da defesa, não se vislumbra qualquer razão concreta para que se chegue a conclusão a que chegou o leiloeiro avaliador.

Conclui-se que a avaliação via leilão, bem como a existências de débitos, multas ou tributos, não são fatores a considerar quando da elaboração do laudo de avaliação, por não interferirem no preço de compra e venda do imóvel, já que o mesmo será adquirido de forma livre e desembaraçado, sujeitando-se o antigo proprietário, inclusive, à execução fiscal em relação ao ônus e encargos eventualmente existente quanto ao bem alienado.

Não é demais salientar que autorizar tamanha depreciação do valor do imóvel, com espeque na forma de aquisição (leilão),



Rua Benedito Passos n. 56 – Vila Matilde – SP CEP 03512.020
Fone2306.1799, Cel 94101.4791-e:mail infante@adv.oabsp.org.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7941811.

bem como na existência de eventuais ônus, estando o antigo proprietário ao mesmo tempo, sujeito a execução fiscal, não configura outra situação senão um ***indevido confisco ao patrimônio da empresa executada, com análogo enriquecimento ilícito por parte da fazenda Publica.***

Por fim, não é possível extrair do Laudo de Avaliação a forma como se chegou a uma depreciação e mais de 35% do preço do imóvel, devendo o laudo, data vênia, ser totalmente desconsiderado, inclusive por ser demais genérico, sem nenhum momento explicando como se obteve suas próprias conclusões

## *DO PEDIDO*

Diante de todo exposto, requer seja desconsiderado o laudo de avaliação impugnado, devendo ser renovada sua feitura, de acordo com os padrões razoáveis de avaliação do bem apreendido, sob pena de indevido confisco ao patrimônio do executado.

Termos em que

P. Deferimento.

São Paulo, 10 de maio de 2021.

Carlos Alberto Infante
OAB SP 113.141



Rua Benedito Passos n. 56 – Vila Matilde – SP CEP 03512.020
Fone2306.1799, Cel 94101.4791-e:mail infante@adv.oabsp.org.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7941811.

Cardeal
Imóveis

Cardeal Comércio de Imóveis Ltda.
Compra – Vende – Aluga e Administra

Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

# LAUDO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Atendendo solicitação, o presente laudo tem por objetivo estabelecer valor para VENDA do imóvel localizado na Rua Padre Luciano Ronge, nº 100, Vila das Palmeiras, CEP: 07024-050 Guarulhos/SP.

Sendo seu solicitante: Jorge Espósito, RG: 21.213.978-2 SSP/SP, CPF: 147.403.128-59.

Proprietário: Cepav Comercio e Prestação de Serviços de informática LTDA. Inscrito no CNPJ nº 01.026.219/0001-22.

***IMÓVEL.***

TIPO: Prédio comercial.

Terreno: 8.00m X 30.00m perfazendo um total de 240.00m².

Edificação: Galpão com 7.00m de pé direito, mezanino, sendo um total de 300.m² construídos.

Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

***Introdução***

Por premissa o imóvel foi considerado livre de quaisquer ônus, litígios, desapropriações, pois a pesquisa sobre os títulos de posse ou domínio não foi realizada por não ser objeto e de responsabilidade dos avaliadores.

O valor aqui encontrado refere-se ao valor de mercado definido como o valor que um bem consegue ser vendido nesta data, na hipótese das partes, vendedores e compradores estarem desejosos de comercializar referido bem, estando, portanto, o valor obtido vinculado às condições atuais de mercado.

Os valores encontrados estão condicionados às bases do mercado específico atual de cada bem, dos materiais utilizados na sua construção e permanência do mesmo no estado que se encontra nesta data, podendo haver alteração de valores no futuro se as condições do imóvel ou do mercado se alterarem.

Tal processo, recomendado por normas técnicas, visa corrigir as discrepâncias dos elementos comparativos, através de fatores cuja aplicação de um ou outro, depende de cada caso. Assim, os fatores fundamentais, como: localização, atualização, fonte, testada e profundidade, topografia, padrão construtivo, idade e conservação, etc., são levados em conta para que os elementos sejam mais comparáveis, não obstante a similaridade já pré selecionada na pesquisa.

Finalmente, declaramos que não temos nenhum vínculo com os proprietários dos bens avaliados, bem como com os solicitantes, não tendo, portanto, interesse pessoal ou financeiro nos valores resultantes deste laudo.

**DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA**

Matricula nº 10.996 – 1º Registro de Imóveis de Guarulhos.

IPTU nº 111.83.75.0099.00.000

Que se encontram em anexo neste.

Proximidades: a 550m da Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo, a 150m da Av. Guarulhos, concessionária Renault Itavema France, Atacadista Makro,



Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

**Cardeal Comércio de Imóveis Ltda.**
Compra – Vende – Aluga e Administra

Cobasi, Empresa Fedex Brasil, Dicico, Hotel Panamby, Hotel Ibis Guarulhos, Walmart Guarulhos.

***AVALIO***

A Cardeal comercio de Imóveis LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.287.604 0001-75, representada por Sr. Elias Guzeli, corretor de imóveis, com CRECI nº87.852 de São Paulo, avalio este imóvel no valor de Venda de R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais).

Sem mais.

**São Paulo, 25 de Maio de 2017**

Cardeal Comercio de Imóveis LTDA.

***ANEXOS:***

- **MATRICULA**
- **IPTU**
- **LOCAL DEMARCADO**



Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

LIVRO N.o 2-REGISTRO GERAL

matrícula 10.996 | Ficha 01

1.o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS

Guarulhos, 01 de setembro de 19 77

IMÓVEL:- Um terreno, situado à Rua Particular, constituido pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2., medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral direita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral esquerda, e, 8,00ms. de fundo.-(IC.11.02.10).-

PROPRIETARIA:- IRMÃOS ADAMO BIASETTON & CIA LTDA., estabelecida à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 3.333, 9º andar, Jardim Paulista, na Capital deste Estado.-

REGISTRO ANTERIOR:- Transcr. nº 8.554, da 12ª Circ. da Capital deste Estado.- O Oficial.-

---

R.1/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, a PROPRIETÁRIA, transmitiu por venda feita à WALDEMAR ÚLTIMO DE CARVALHO, brasileiro, casado, torneiro mecânico, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Padre Luciano Rongê, 100-fundos, pelo valor de Cr$ 48,00, (Valor Venal Cr$ 68.488,70); O IMÓVEL.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

---

Av.2/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977 pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, a RUA

(continua no verso)

OD. 11

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:22/5/2017 17:15:29

Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

matrícula 10.996 | Ficha 01 verso

a RUA PARTICULAR, tem atualmente a denominação de RUA PADRE LUCIANO RONGÊ.- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

Av.3/10.996 em 01 de setembro de 1.977

Por escritura datada de 04 de dezembro de 1.970, lavrada nas notas do 1º Escrivão desta comarca, Lº 49, fls. 83, e da certidão expedida sob nº 4661/77, em 26 de maio de 1.977, pela Prefeitura Municipal de Guarulhos, consta que, sobre o imóvel à Rua Padre Luciano Rongê, foi construido um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A).- A Escrevente Habilitada (Tereza Emiko Yoshiy).- O Oficial.-

**Av.4/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Por escritura de 06 de maio de 2.010, do 3º Tabelião de Notas de Guarulhos-SP, livro 866, fls. 041/044, e conforme certidão de casamento expedida em 07 de maio de 2.010, pelo Oficial de Registro Civil do 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, matrícula 123430 01 55 1951 2 00021 098 0002845 07, procede-se esta averbação para constar que **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO** é casado com **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, pelo regime da comunhão de bens, desde 03 de fevereiro de 1.951.- O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

**R.5/10.996** em 14 de junho de 2010 (prot.212.836)
Pela escritura referida na Av.4, **WALDEMAR ULTIMO DE CARVALHO**, RG. 2.559.608-1-SP, CPF. 101.423.048-91, brasileiro, aposentado, e sua mulher **MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO**, RG. 24.122.798-7-SP, CPF. 348.045.138-17, brasileira, do lar, casados pelo regime da comunhão de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados a Rua Padre Luciano Rogê, nº 100, Vila das Palmeiras, bairro dos Teles, Guarulhos-SP, **VENDERAM o Imóvel** a **CEPAV DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.026.219/0001-22, com sede a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 39, Vila das Palmeiras, Guarulhos-SP, pelo preço de R$100.000,00. **O Imóvel atualmente é lançado pela Prefeitura de Guarulhos na Inscrição Cadastral nº 111.83.75.0099.00.000.-** O Escrevente Autorizado, (Tereza Emiko Yoshiy).

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de Imóveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:22/5/2017 17:15:29

Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

**PREFEITURA DE GUARULHOS**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

## CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO IMOBILÍARIO

## CERTIDÃO Nº 336723/2017

**Certidão emitida em Guarulhos, 22 de Maio de 2017 às 17:35:07.**

**CERTIFICAMOS que o imóvel de Inscrição 111.83.75.0099.00.000 encontra-se cadastrado da seguinte forma:**

| | |
|---|---|
| Proprietário: | CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA |
| Compromissário: | NÃO HÁ |
| Localização: | RUA LUCIANO RONGE,PADRE nº 96 ANTIGO nº 100 |
| Complemento: | NÃO HÁ |
| Lote(s): | 16 |
| Quadra: | D |
| Área do Terreno: | 240 m2 (duzentos e quarenta metros quadrados) |
| Testada Única: | 8,00 (oito metros lineares) |
| Área(s) Construída(s): | 203,32 m2 (duzentos e tres metros quadrados e trinta e dois decímetros quadrados) |
| Tipo: | 20 - Edif. Indus. Simples |
| Finalidade: | Industrial |
| Fração Ideal: | 0,00 % |

**Esta certidão tem validade para todo o exercício corrente 2017.**

**Confirmação de autenticidade disponível no endereço eletrônico**
**http://financas.guarulhos.sp.gov.br**
**através do código abaixo:**

**FO98248D1DFAA5778437B46BDADEBC88AE**

**Certidão emitida através do Cidadão OnLine no site:**
**www.guarulhos.sp.gov.br**



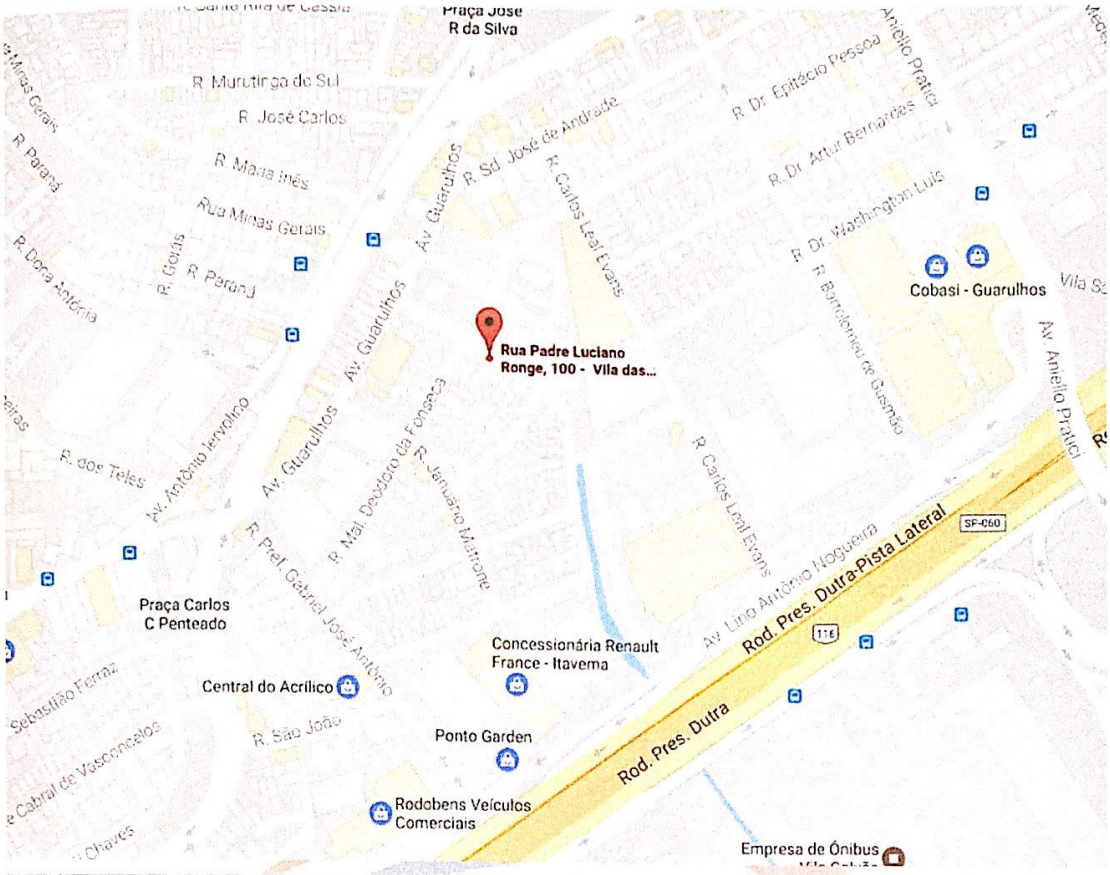
Digitalizada com CamScanner

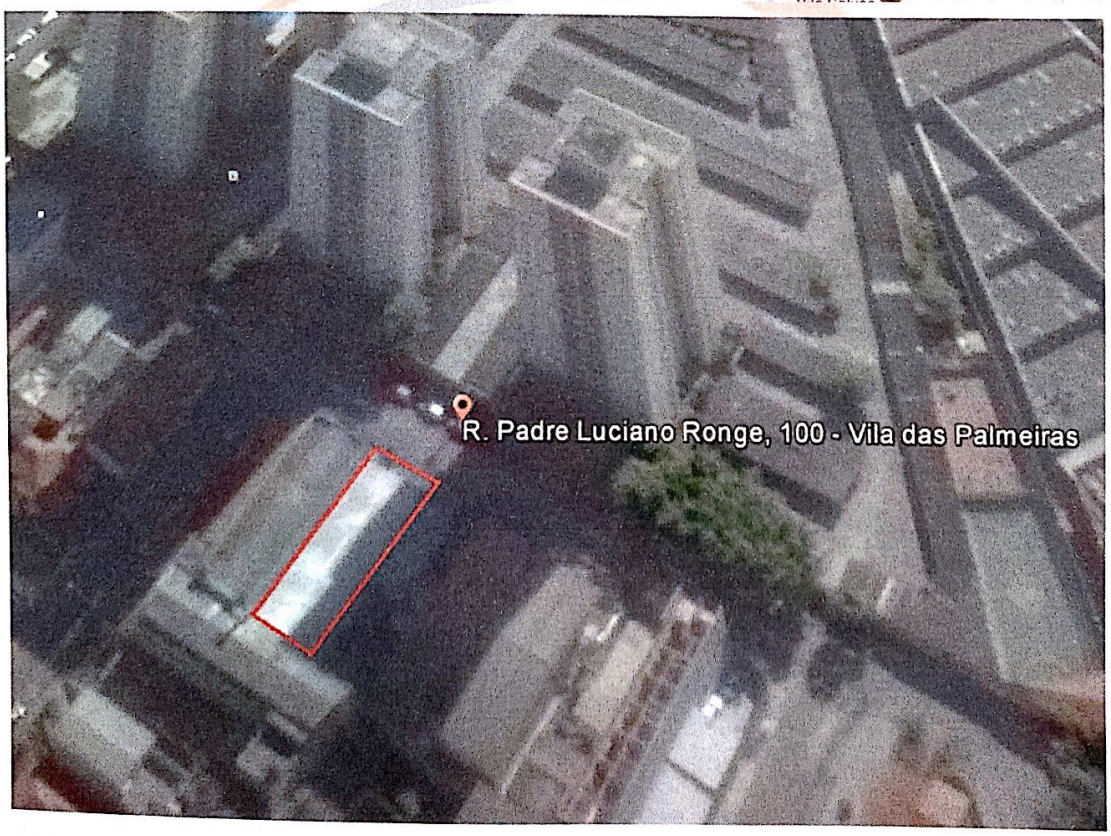
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

# Cardeal Comércio de Imóveis Ltda.

Compra – Vende – Aluga e Administra

**LOCAL:**




Avenida Antonio Estevão de Carvalho, n° 2.434 – Cidade Patriarca – São Paulo – SP
Telefone – (11) 3791-1241 / (11) 3796-1241 – www.cardealimoveis.com

Digitalizada com CamScanner

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO INFANTE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/05/2021 às 14:02 , sob o número WGRU21702278468
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 794181C.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060, FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL: GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Vistos.

Fls. 1452: Por ora, prejudicada a designação de data para realização de leilão.

Fls. 1455/1465: Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se.
Guarulhos, **14 de maio de 2021**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 18/05/2021 às 15:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 79A3EB1.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0277/2021, foi disponibilizado na página 3420/3450 do Diário de Justiça Eletrônico em 20/05/2021. Considera-se a data de publicação em 21/05/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)

Teor do ato: "Fls. 1452: Por ora, prejudicada a designação de data para realização de leilão. Fls. 1455/1465: Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias úteis. Intimem-se."

Guarulhos, 20 de maio de 2021.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 20/05/2021 às 07:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7A089F5.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE GUARULHOS - SP**

**Processo nº 1000163-77.2017.8.26.0224**

**LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL**, devidamente habilitada pelo TJ/SP, por seu advogado infra assinado, **honrada** com a sua nomeação nos autos da Execução de Título Extrajudicial que **ITAU UNIBANCO SA** move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA, JOSE DA SILVA, JORGE ESPOSITO e MARCELO DE SOUZA BRITO,** vem, permissa máxima vênia, a presença de Vossa Excelência, requerer o que segue:

**1.** Diante da penhora e determinação de leilão nestes autos do imóvel Matriculado no 1º CRI de Guarulhos sob o nº 10.996. Inscrição Cadastral: 111.83.75.0099.00.000, informa que recebeu uma proposta para arrematação do bem e encaminhamos para apreciação de V.Exa..

**2.** Desta forma, após a regularidade dos autos e caso haja deferimento da proposta, cientificaremos o proponente para que proceda com o recolhimento dos valores nos termos da proposta apresentada, na sequência, procederemos com a lavratura do auto de arrematação, com a posterior juntada de todos os documentos aos autos

Renovamos nossos protestos de mais elevada estima e distinta consideração.

Termos em que, pede deferimento.
Campinas, 25 de maio de 2021.

**LANCE JUDICIAL – GESTOR JUDICIAL**
**Adriano Piovezan Fonte - 306.683 OAB/SP**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/05/2021 às 09:24 , sob o número WGRU21702580970
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7A5BAAF.

Prezado Senhor Leiloeiro, Lance Judicial,

Eu, **JEVERTON SANCHE GARCIA,** inscrito sob o CPF 111.999.368-71, RG 18412016 com endereço na rua Azevedo soares, 1826, Vila gomes cardim, São Paulo - SP, vem através desta, manifestar meu interesse em arrematar o imóvel abaixo descrito:

DESCRIÇÃO DO PROCESSO E DO IMÓVEL
Vara: 09ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos - SP
Processo: 000163-77.2017.8.26.0224

Imóvel: **UM TERRENO,** situado à Rua Particular, constituído pelo lote 16, da quadra D, Vila das Palmeiras, Bairro dos Telles, perímetro urbano, com a área de 240,00ms2, medindo 8,00ms. de frente, 30,00ms. ao longo da divisa lateral direita, divisa esta que está a 16,00ms. da esquina da rua acima com a Rua Um; 30,00ms. ao longo da divisa lateral esquerda, e, a 8,00ms. de fundo. (IC.11.02.10). CONSTA DO AUTO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPOSITO: um imóvel situado a Rua Padre Luciano Range, 100, Vila das Palmeiras, Guarulhos, com aproximadamente 240m² (duzentos e quarenta metros quadrados), sendo oito metros de frente por trinta metros de comprimento, com galpão edificado, coberto com um mezanino de aproximadamente 80m² (oitenta metros quadrados (conf.fls.70). BENFEITORIAS AV.3: Um prédio residencial, que recebeu o nº 100-fundos (antigo 100 e 16-A). **Matriculado no 1º CRI de Guarulhos sob o nº 10.996. Inscrição Cadastral: 111.83.75.0099.00.000.**

**DO LANCE:**
O licitante acompanhando o desdobramento do leilão, informa o interesse na aquisição do imóvel pelo valor exposto de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil) em 2° leilão e assim, submete a presente proposta para apreciação do credor e magistrado.

**Proposta:**
- Nos termos do art. 895 do CPC o pagamento será feito da seguinte forma:

- 50% do valor mais 5% a título de comissão do leiloeiro no prazo de 24hrs, após o deferimento desta proposta.

- 50% restante no mês subsequente;

- Nos termos do art. 130, parágrafo único do CTN o lance está condicionado a **quitação total dos débitos tributários** para com este licitante, não impedindo que eventuais credores prossigam a execução contra o atual executado, sendo este imóvel e arrematante isento de qualquer encargo e que prefeitura se manifeste nos autos fornecendo em favor da arrematante certidão de quitação dos débitos.

Guarulhos, 20 de março de 2021.

**JEVERTON SANCHE GARCIA**

CPF: 111.999.368-71

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PRISCILLA SILVA SOUZA e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 25/05/2021 às 09:24 , sob o número WGRU21702580970
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7A5BAB0.

REIS ADVOGADOS

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA COMARCA DE GUARULHOS ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO** **1000163-77.2017.8.26.0224**

*10001637720178260224*

**ITAÚ UNIBANCO S/A**, devidamente qualificado, nos autos em epígrafe que move em face de **CEPAV DO BRASIL INFORMATICA LTDA E OUTROS,** vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus advogados infra-assinados, expor e requerer o quanto segue:

Verifica-se da análise dos autos que, após a citação dos executados, foi realizada a penhora do imóvel de matrícula nº 10.996 do 1º CRI de Guarulhos/SP. O ato foi realizado pelo Sr. Oficial de Justiça que avaliou o bem em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), nos termos da certidão juntada as fls. 70.

**DA DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO**

Denota-se dos autos que se trata de uma ação de execução distribuída em 09/01/2017, ou seja, há mais de longos 04 (quatro) anos e até o momento o credor não conseguiu recuperar o seu crédito.

1276400 – SRRC - BGONZATTO
*1723224*

Foi penhorado e avaliado o imóvel de matrícula 10.996 do 1º CRI de Guarulhos/SP, desse modo, o credor requereu a designação da hasta pública.

Quando o bem penhorado está prestes a ser levado a leilão, os executados resolvem tumultuar o processo requerendo nova avaliação sem nenhuma justificativa, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/06/2021 às 15:09 , sob o número WGRU21702880508
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7B877DB.

REIS ADVOGADOS

Isso porque, não existe a necessidade de ser realizada uma nova avaliação.

**A avaliação do bem penhorado foi devidamente realizada pelo Sr. Oficial de Justiça, que possui fé pública em seus atos, não havendo qualquer vício.**

Ademais, não ocorre no caso em tela nenhuma hipótese do art. 873 do CPC de modo a comprovar a necessidade de nova avaliação. Competia à parte executada comprovar qualquer das possibilidades referidas nos incisos deste artigo do Código de Processo Civil, posto que o ônus probatório lhe é devido.

A despeito do lapso temporal decorrido desde a avaliação, conforme já dito, não há que se cogitar de reavaliação do bem constrito, o valor encontrado, de acordo com a jurisprudência pacificada, deverá ser atualizado monetariamente com base na Tabela Prática do E. Tribunal, restando ausente efetivo prejuízo aos executados, não se justifica a necessidade de realização de nova avaliação.

Ademais, é fato notório que o mercado imobiliário passou por considerável crise econômica a partir de 2015, da qual ainda não se recuperou.

Analisando-se a situação à luz do dispositivo contido no art. 375, do CPC, afigura-se, no mínimo, discutível que o bem objeto de constrição tenha sofrido valorização tão expressiva.

Isto posto, a simples afirmação da ocorrência do lapso temporal não está apta a demonstrar a necessidade de reavaliação.

Como já dito, não há que se cogitar de nova avaliação na espécie, a jurisprudência prevê a possibilidade de atualizar pelos índices de correção monetária pela tabela prática do Tribunal de justiça de São Paulo.



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/06/2021 às 15:09 , sob o número WGRU21702880508
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7B877DB.

REIS ADVOGADOS

**Neste sentido os julgados abaixo:**

2155096-13.2019.8.26.0000
**Classe/Assunto:** Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
**Relator(a):** Neto Barbosa Ferreira
**Comarca:** São Paulo
**Órgão julgador:** 29ª Câmara de Direito Privado
**Data do julgamento:** 25/06/2020
**Data de publicação:** 25/06/2020
**Ementa:** Agravo de Instrumento. *Execução* de Título Extrajudicial. Decisão agravada homologou laudo pericial de avalição dos bens penhorados. Irresignação dos executados – Inadmissibilidade – Para que haja *reavaliação* de bem penhorado, nos termos em que postos no art. 873, inc. II, do CPC, é necessário, como assentado em iterativa jurisprudência, que a parte traga aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa revaliação. Tais elementos não foram carreados autos. Lado outro, é notório que o mercado imobiliário passou por considerável crise econômica a partir de 2015, da qual ainda não se recuperou. Destarte, e analisando-se a situação à luz do dispositivo contido no art. 375, do CPC, afigura-se, no mínimo, discutível que os bens objeto de constrição tenham sofrido valorização tão expressiva, como alegado pelos agravantes. Como se não bastasse, o valor de R$ 829.947,26 atribuído aos *imóveis* contritos em outro feito, resultou de mera operação aritmética consistente na correção monetária, pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça, do valor inicialmente apontado de R$ 648.540,43 em 2014. Recurso improvido

**2008769-02.2019.8.26.0000**
**Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel**
**Relator(a): Neto Barbosa Ferreira**
**Comarca: São Paulo**
**Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito Privado**
**Data do julgamento: 24/04/2019**
**Data de publicação: 24/04/2019**
**Data de registro: 24/04/2019**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/06/2021 às 15:09 , sob o número WGRU21702880508
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7B877DB.

REIS ADVOGADOS

**Ementa:** Agravo de Instrumento. Locação. Fase de cumprimento de sentença. Decisão do d. juízo a quo que indeferiu o pedido de nova avaliação do bem penhorado e tampouco suspendeu o leilão então agendado. Manutenção. Necessidade. A despeito do lapso temporal decorrido desde a avaliação, não há que se cogitar de reavaliação do bem constrito. Isso porque a executada, ora agravante, sempre esteve ciente do laudo de avaliação e das conclusões a que chegou o perito. Não obstante, não se insurgiu a respeito no momento processual adequado. A bem da verdade, a executada só deliberou a questionar o valor atribuído ao imóvel após o efetivo encaminhamento a hasta pública, mesmo ciente, há muito tempo, de que tal ocorreria, como dá conta a decisão proferida em abril de 2012. Para que haja reavaliação de bem penhorado, nos termos em que postos no art. 873, inc. II, do CPC, é necessário, como assentado em iterativa jurisprudência, que a parte traga aos autos elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa revaliação. Tais elementos não foram carreados autos. Laudo de avaliação apresentado pela agravante, elaborado por profissional de sua confiança, além de seu cunho unilateral, não impugnou de forma séria e concludente os dados utilizados pelo perito judicial. Em outras palavras, não contrapôs os elementos levados em conta pelo perito judicial, dando conta de que os critérios de avaliação utilizados naquela ocasião estivessem equivocados. A bem da verdade, o profissional de confiança da agravante deixa claro em seu trabalho que em face dos critérios por ele utilizados, que não diferem substancialmente daqueles utilizados pelo perito judicial, o imóvel em questão passou por expressiva valorização, desde a época da avalição. Sucede, porém, que não menos certo é o fato de que o mercado imobiliário, como é notório, passou por considerável crise econômica a partir de 2015, da qual ainda não se recuperou. Destarte, e analisando-se a situação à luz do dispositivo contido no art. 375, do CPC, afigura-se, no mínimo, discutível que o bem objeto de constrição tenha sofrido valorização tão expressiva, superior a R$ 1.000.000,00 como alegado pela agravante. Logo, o laudo unilateral, não se constitui, por si só, elemento apto a demonstrar a necessidade de reavaliação. No mais, de se ressaltar que a decisão proferida na ação de conhecimento transitou em julgado em 1996 e até esta data a



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/06/2021 às 15:09 , sob o número WGRU21702880508
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7B877DB.

REIS ADVOGADOS

parte credora não logrou êxito na obtenção de seu crédito, o que afigura-se inadmissível, tendo em conta que a execução, como dispõe o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do credor. Recurso improvido.

Como se vê, não existe nenhum motivo para que o imóvel seja reavaliado, sendo assim, a ação deverá prosseguir com a realização das hastas.

Ante o exposto, requer a rejeição da impugnação apresentada pelos executados, bem como que seja designada nova hasta com urgência.

Termos em que,
Pede deferimento.
Bebedouro/SP, 30 de janeiro de 2020.

**DR. PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS**
**OAB/SP Nº 23.134**

**DR. DANIEL DE SOUZA**
**OAB/SP Nº 150.587**

**DRA. ANDREA G. PIOTTO**
**OAB/SP Nº 183.530**

**DR. ABNER ESTEVAN FERNANDES**
**OAB/SP Nº 296.347**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 10/06/2021 às 15:09 , sob o número WGRU21702880508
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7B877DB.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**
COMARCA de Guarulhos
FORO DE GUARULHOS
9ª VARA CÍVEL
RUA DOS CRISÂNTEMOS, 29, 16º ANDAR, CENTRO - CEP 07091-060,
FONE: (11) 2845-9269, GUARULHOS-SP - E-MAIL:
GUARULHOS9CV@TJSP.JUS.BR

## DECISÃO

| | |
|---|---|
| Processo nº: | **1000163-77.2017.8.26.0224** |
| Classe - Assunto | **Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários** |
| Exequente: | **ITAU UNIBANCO SA** |
| Executado: | **Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros** |

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA

Vistos.

1) Fls. 1455/1457: trata-se de impugnação à avaliação do imóvel objeto da matrícula 10.996, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, penhorado e avaliado à fl. 70.

Verifica-se que a avaliação ocorreu em 08/02/2017, não tendo a parte executada interposto qualquer recurso contra o auto lavrado por oficial de justiça estando a questão, portanto, preclusa. Ademais, a avaliação será devidamente atualizada pelo gestor judicial.

Assim, diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 1455/1457, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com designação de hastas públicas do bem penhorado.

2) Fl. 1452: intime-se o gestor judicial, por meio de correio eletrônico, a designar novas hastas públicas, tendo em vista que não houve publicação do edital em Diário Oficial.

Deixo consignado que este Juízo considera imprescindível a publicação do edital em DJE, nos termos do art. 887, §§4º e 5º, do CPC.

Intimem-se.

Guarulhos, 08 de julho de 2021.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA, liberado nos autos em 08/07/2021 às 18:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7DB9CB9.

# Manifestar-se nos autos

ROGENES ROZENDO DA SILVA <rogeness@tjsp.jus.br>
Seg, 12/07/2021 13:14
**Para:** priscilla@lancejudicial.com.br <priscilla@lancejudicial.com.br>

Ilmo(a) Sr(a)

Ref.: Processo nº: 1000163-77.2017.8.26.0224
Classe - Assunto Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários
Exequente: ITAU UNIBANCO SA
Executado: Cepav do Brasil Informatica Ltda e outros

Ciência da decisão: "Vistos.
1) Fls. 1455/1457: trata-se de impugnação à avaliação do imóvel objeto da matrícula 10.996, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, penhorado e avaliado à fl. 70. Verifica-se que a avaliação ocorreu em 08/02/2017, não tendo a parte executada interposto qualquer recurso contra o auto lavrado por oficial de justiça estando a questão, portanto, preclusa. Ademais, a avaliação será devidamente atualizada pelo gestor judicial. Assim, diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 1455/1457, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com designação de hastas públicas do bem penhorado.
2**) Fl. 1452: intime-se o gestor judicial, por meio de correio eletrônico, a designar novas hastas públicas, tendo em vista que não houve publicação do edital em Diário Oficial. Deixo consignado que este Juízo considera imprescindível a publicação do edital em DJE, nos termos do art. 887, §§4º e 5º, do CPC.**
Intimem-se".

Att.,

**ROGENES ROZENDO DA SILVA**
Escrevente Técnico Judiciário

**Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**
9º Ofício Cível
Rua José Maurício, 103, Anexo I - Centro - Guarulhos/SP - CEP: 07011-060
Tel: (11) 2408-8122 - Ramal 269
E-mail: rogeness@tjsp.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGENES ROZENDO DA SILVA, liberado nos autos em 12/07/2021 às 10:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7DD5F48.

# Retransmitidas: Manifestar-se nos autos

Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@tjsp.onmicrosoft.com>
Seg, 12/07/2021 13:15

**Para:** priscilla@lancejudicial.com.br <priscilla@lancejudicial.com.br>

1 anexos (41 KB)
Manifestar-se nos autos;

**A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:**

priscilla@lancejudicial.com.br (priscilla@lancejudicial.com.br)

Assunto: Manifestar-se nos autos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGENES ROZENDO DA SILVA, liberado nos autos em 12/07/2021 às 10:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7DD5F48.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0380/2021, foi disponibilizado na página 3502/3510 do Diário de Justiça Eletrônico em 13/07/2021. Considera-se a data de publicação em 14/07/2021, primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização.

Advogado
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB 23134/SP)
Carlos Alberto Infante (OAB 113141/SP)
Adriano Piovezan Fonte (OAB 306683/SP)

Teor do ato: "Vistos. 1) Fls. 1455/1457: trata-se de impugnação à avaliação do imóvel objeto da matrícula 10.996, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos, penhorado e avaliado à fl. 70. Verifica-se que a avaliação ocorreu em 08/02/2017, não tendo a parte executada interposto qualquer recurso contra o auto lavrado por oficial de justiça estando a questão, portanto, preclusa. Ademais, a avaliação será devidamente atualizada pelo gestor judicial. Assim, diante do exposto, REJEITO a impugnação de fls. 1455/1457, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com designação de hastas públicas do bem penhorado. 2) Fl. 1452: intime-se o gestor judicial, por meio de correio eletrônico, a designar novas hastas públicas, tendo em vista que não houve publicação do edital em Diário Oficial. Deixo consignado que este Juízo considera imprescindível a publicação do edital em DJE, nos termos do art. 887, §§4º e 5º, do CPC. Intimem-se."

Guarulhos, 13 de julho de 2021.

Edivania Candida Jordão
Escrevente Técnico Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por EDIVANIA CANDIDA JORDAO, liberado nos autos em 13/07/2021 às 08:18 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000163-77.2017.8.26.0224 e código 7DECBB8.